KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2019

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.87 Slipi Jakarta 11420
Telepon 021.5684086 - 5681111, Faksilile 5684230
Surat Elektronik : info@pjnhk.go.id
http://www.pjnhk.go.id

DAFTAR ISI

		halaman
DAFTAR ISI	.....	i
DAFTAR TABEL	.....	iii
KATA PENGANTAR	.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	v
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI	.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS	.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	.....	1
A. Gambaran Umum	.....	1
B. Visi RSJPDHK	.....	8
C. Misi RSJPDHK	.....	8
D. Budaya RSJPDHK	.....	8
E. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSJPDHK	.....	9
BAB II : KINERJA TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019	.....	10
A. Gambaran Kondisi Umum	.....	10
1. Faktor Internal	.....	10
2. Faktor Eksternal	.....	11
3. Asumsi Makro	.....	12
4. Asumsi Mikro	.....	13
B. Proses Penilaian Kinerja BLU	.....	14
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dan Target Kinerja Tahun 2019	.....	19
1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja	.....	19
2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja	.....	20
3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS	....	29
4. Rincian Belanja Per Unit Kerja	.....	30
5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2019	.....	39
6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanjamenurut Program dan Kegiatan TA 2019	.....	40
7. Pendapatan dan Belanja Agregat	.....	42
8. PerhitunganBiaya per Unit Kerja	.....	43
9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja	.....	52

D. Informasi Lainnya 54

E. Ambang Batas Belanja BLU 62

BAB III : PENUTUP 63

A. Kesimpulan .....……..... 63

B. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemilik 65

LAMPIRAN

1. Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2019.
2. Rencana Kerja Anggaran Satker Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019 (Bagian A).
3. Rencana Kerja Anggaran Satker Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019 (Bagian B).
4. Rencana Kerja Anggaran Satker Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2019 (Bagian C).

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1: Asumsi Makro Tahun 2019 dibanding Realisasi Tahun 2018

Tabel 2.2: Asumsi MikroTahun 2019

Tabel 2.3: Total Skor penilian kinerja BLU tahun 2018

Tabel 2.4: Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan tahun 2018 (semester I)

Tabel 2.5: Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan tahun 2018 (semester I)

Tabel 2.6. Capaian Kontrak Kinerja 2018 dan Target Kontrak Kinerja 2019

Tabel 2.7: Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.8: Capaian Pendapatan Tahun 2018 dan Target Pendapatan Tahun 2019

Tabel 2.9: Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.10: Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

Tabel 2.11: Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.12: Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2019

Tabel 2.13: Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2019

Tabel 2.14: Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.15: Rekap Biaya per Unit Kerja

Tabel 2.16: Perhitungan Biaya per Unit Kerja

Tabel 2.17: Prakiraan Maju Pendapatan

Tabel 2.18: Prakiraan Maju Belanja

Tabel 2.19: Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan

Tabel 2.20: Hasil Perhitungan Prognosa Indikator Kinerja RS Tahun 2018

Tabel 2.21: Prognosa Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2018

Tabel 2.22: Hasil Perhitungan Proyeksi Indikator Kinerja RS Tahun 2019

Tabel 2.23:Proyeksi Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2019.

Tabel 2.24:Matriks Perhitungan Ambang Batas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Buku Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Harapan Kita Tahun Anggaran 2019. Tahun ini merupakan tahun ke-5 (terakhir) untuk penjabaran Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK).

RBA ini memuat target kinerja tahun 2019, yang berguna bagi manajemen sebagai pedoman dalam menjalankan RSJPDHK. Bagi komunitas internal RBA akan memberikan gambaran kongkrit tentang upaya pencapaian visi, misi dan tujuan rumah sakit, sehingga seluruh sumber daya manusia RSJPDHK merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkannya. Sedangkan bagi komunitas eksternal, pemahaman atas RBA ini akan memberikan gambaran konstruktif tentang pengembangan rumah sakit dalam tahun 2019 mendatang. Gambaran tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam menyusun strategi aliansi dan menciptakan kemitraan yang setia dan terpercaya. RBA ini juga menggambarkan karakteristik manajemen yang terbuka untuk perubahan-perubahan, sesuai dengan kondisi dan situasi nasional maupun global yang sangat dinamis.

Pada tahun anggaran 2019 ini, RSJPDHK masih melaksanakan Program pengembangan *master plan.* Program ini harus terus berjalan seiring dengan berjalannya pelayanan di RSJPDHK. Pada tahun 2019 ini akan dilaksanakan pembangunan gedung private dan pediatrik kardiologi tahap 2A dan pemenuhan SPA (Sarana prasarana dan alat) gedung baru. Oleh karena kegiatan pembangunan tersebut, maka dimungkinkan akan terjadinya penurunan produktivitas kinerja. Hal tersebut karena sebagian fasilitas RSJPDHK yang tidak difungsikan akibat proses pembangunan.

Semoga RBA 2019 ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Direktur Utama

Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K)., MARS., FACC., FESC.
NIP 196601011996031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005, RSJPDHK ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

RSJPDHK memiliki visi sebagai ”Leader in Cardiovascular Care, Education, and Research”. Oleh karena itu untuk mewujudkan visinya, RSJPDHK menetapkan misi : Melaksanakan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas; Menciptakan wahana pendidikan/pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik atau peserta pelatihan; Meningkatkan riset dan mengembangkan teknologi kardiovaskular; Mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas propinsi); Berkontribusi dalam pencapaian indikator kesehatan jantung nasional.

RSJPDHK berdasar SK Menkes No.1102/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan pusat pelayanan kesehatan kardiovaskular berjenjang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Khusus kelas A, dan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dengan demikian, selain sebagai Pusat Jantung Nasional untuk rujukan pelayanan kesehatan kardiovaskular, RSJPDHK juga merupakan pusat pendidikan dan penelitian kardiovaskular di Indonesia yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan beberapa fakultas kedokteran lainnya di Indonesia

Program kerja RSJPDHK tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2015-2019 revisi ke-2 antara lain pembangunan Gedung Private & Pediatrik Cardiology. Pembangunan Gedung Private & Pediatrik Cardiology merupakan tahap I dari pelaksanaan master plan bangunan RSJPDHK yang bersifat pembangunan tahun jamak (multi years) yang pada pelaksanaannya berproses dan berkoordinasi dengan Pekerjaan Umum (PU), BPKP dan Dewan Pengawas.

Dalam upaya mempersiapkan pengembangan pelayanan (masterplan) maka pada tahun pada tahun 2019 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berencana melaksanakan penambahan pegawai. Rencana rekrutmen meliputi : tenaga keperawatan, tenaga umum dan tenaga kesehatan lainnya. Kebutuhan tersebut sudah termasuk untuk mengganti tenaga yang akan pensiun.

Program kerja tahun 2019 lainnya seperti : peningkatan persentase kasus dengan door to balloon time < 90 menit, peningkatan persentase kesesuaian sarana dan fasilitas dengan standar MFK, peningkatan maturitas IT korporasi, peningkatan jumlah staf SMF yang mengikuti training di luar negeri, peningkatan jumlah riset translasional yang diaplikasikan, peningkatan jumlah publikasi internasional.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2018 Rp. 873.007.268.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan BLU RSJPDHK sebesar Rp. 781.398.000.000,- dan dari penerimaan rupiah murni sebesar Rp. 91.609.268.000,-. Realisasi pendapatan BLU sampai dengan Juni (semester 1) 2018 sebesar Rp.381.253.574.625,- atau 49% dari target pendapatan BLU, sementara realisasi penerimaan RM tercapai sebesar Rp.45.906.304.269,- atau 50% dari target penerimaan RM.

Prognosa pendapatan BLU sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai Rp.763.734.996.000,-. Prognosa penerimaan RM sebesar Rp.91.609.268.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2018 sebesar Rp.873.007.268.000.,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja yang bersumber dari BLU sebesar Rp.781.398.000.000,- dan belanja yang bersumber dari rupiah murni (pagu belanja RM) sebesar Rp.91.609.268.000,-. Realisasi belanja bersumber dari BLU sampai dengan Juni (semester 1) 2018 sebesar Rp.332.241.888.446,-. atau 43% dari pagu belanja BLU dan realisasi belanja bersumber dari rupiah murni sebesar Rp.40.693.247.124,- atau 44% dari pagu belanja RM.

Prognosa belanja yang bersumber dari BLU sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp.786.585.297.000,-. Prognosa belanja yang bersumber dari RM sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp.132.745.903.000,-. Sehingga total belanja RSJPDHK sampai akhir 2018 diprognosakan sebesar Rp.919.331.196.780,-.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.891.524.880.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan BLU RSJPDHK sebesar Rp.804.839.900.000,- dan dari penerimaan rupiah murni sebesar Rp.86.684.980.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 891.524.880.000,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja yang bersumber dari BLU sebesar Rp. 804.839.900.000,- dan belanja yang bersumber dari RM sebesar Rp. 86.684.980.000,-.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2019 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2018 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2 – 5,6%, Tingkat inflasi 2,5 – 4,5 %, Kurs 1 US$ Rp.13.700 - Rp.14.400,-, Tingkat bunga deposito: 4,75 %, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 9,75 - 12,50%, dengan stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro 2019 yaitu belanja pegawai RM :100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU :100% dan volume pelayanan meningkat sebesar 2%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2019 sebesar 10%.

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : info@pjnhk.go.id
http://www.pjnhk.go.id

PUSAT JANTUNG Nasional
National Cardiovascular Center Harapan Kita

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN 2019

JAKARTA, SEPTEMBER 2018

DIREKSI

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Direktur Utama

Dr. dr. Iwan Dakota, SpJP(K), MARS, FACC, FESC.
NIP 196601011996031001

Direktur Medik dan Keperawatan,

Dr. dr. Dicky Fakhri, Sp.B, Sp.BTKV(K).
NIP 196204181987101001

Direktur Penunjang ,

dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sp.PK(K), MM, MARS.
NIP 196012161987012001

Direktur Keuangan,

Liliek Marhaendro Susilo, Ak, MM, CA.
NIP 196604161986031001

Direktur Umum & SDM,

Dr. dr. Basuni Radi SpJP (K), FIHA.
NIP 196606122000121001

DS.08.17

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpon 021.5684085 – 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : info@pjnhk.go.id
http://www.pjnhk.go.id

PUSAT JANTUNG Nasional
National Cardiovascular Center Harapan Kita

MENGETAHUI

ATAS

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

TAHUN 2019

JAKARTA, SEPTEMBER 2018

DEWAN PENGAWAS

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS.
Ketua

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K).
Anggota

Drs. Agus Muhammad, M. Acc, M.Sc.
Anggota

dr. Slamet, M.H.P
Anggota

Dra. Humaniati
Anggota

DS.08.17

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Perkembangan RSJPDHK

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita diatas tanah seluas 22.389 m^2 di Jl. S. Parman kavling 87 Slipi, Jakarta Barat dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 November 1985.

Pada tanggal 12 Desember 2000 melalui Peraturan Pemerintahnomor 126 tahun 2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita punberubah menjadi Perusahaan Jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN.

Pada tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PPK BLU) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005.

Pada tanggal 27 Desember 2005 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1682/MENKES/PER/XII/2005. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

Pada tanggal 26 September 2007 sesuai SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007, RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan menerapkan layanan Kardiovaskular berjenjang di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 7 Mei 2011, sesuai SK Menkes No.333/Menkes/SK/V/2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Khusus kelas A.

Pada tanggal 22 November 2011 ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 2357/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi & Tata Kerja RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita karena Permenkes No.1682/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dipandang sudah tidak sesuai lagi.

Pada tanggal 21 April 2014, RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sesuai SK Men-Kes RI No.119/Menkes/SK/IV/2014. Dengan demikian RSJPDHK disamping sebagai Pusat Jantung Nasional untuk rujukan pelayanan kesehatan kardiovaskular, juga merupakan pusatpendidikan dan penelitian kardiovaskular di Indonesia, bekerja samadengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan beberapa fakultas kedokteran lainnya di Indonesia.

Sebagai rumah sakit yang berada dibawah naungan Kementerian Kesehatan RI, maka sejak tahun 2014 RSJPDHK telah menjadi bagian dalam pelayanan pasien JKN yaitu pasien-pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh BPJS kesehatan. Perkembangan peserta JKN yang terus meningkat setiap tahunnya, menyebabkan kunjungan pasien dengan jaminan JKN di RSJPDHK mengalami peningkatan. Pada bulan Juni (akhir periode semester I) tahun 2018 pasien rawat inap JKN mencapai 91% dan pasien rawat jalan JKN mencapai 94%, angka tersebut meningkat dari tahun 2017 dimana rawat inap tercapai 89% dan rawat jalan sebesar 93%.

RSJPDHK sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk penyakit kardiovaskular memungkinkan terjadinya penambahan pasien yang dirujuk oleh fasilitas kesehatan lain, namun sesuai dengan aturan rujukan berjenjang, kasus-kasus tertentu akan tersaring pada PPK1 dan PPK2. Sehingga walaupun terdapat aksesibiliti masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kasus-kasus yang akan sampai ke RSJPDHK akan masuk kategori kasus-kasus sulit atau dengan tingkat severitas yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan kasus-kasus untuk bedah anak yang menyebabkan daftar

antrian bedah anak menjadi panjang. Pada bulan Juni 2018 antrian bedah jantung anak mencapai 1 tahun (tahun 2017 = 1,5 tahun), demikian pula dengan kasus bedah jantung dewasa yang antriannya mencapai waktu 6 bulan. Faktor yang menyebabkan panjangnya daftar tunggu pada tindakan bedah jantung anak diantaranya karena kapasitas ruang operasi yang relatif kurang jika dibandingkan dengan peningkatan kasus rujukan, selain juga karena ketersediaan ruang rawat intensif pasca bedah (ICU) dan ruang perawatan lanjutannya yang kurang. Hal-hal lain yang mempengaruhi yaitu : prioritas tindakan operasi untuk pasien-pasien yang perlu di operasi segera (urgent/ cito) dan adanya over time tindakan operasi. Dari jumlah total angka tunda bedah jantung anak pada semester I 2018, ruang ICU penuh menjadi penyebab tertinggi yaitu sebanyak 72%.

Tindakan intervensi non bedah kemungkinan akan tersaring di fasilitas kesehatan lainnya karena ada kemampuan fasilitas kesehatan lain dalam tatalaksana non-bedah untuk penyakit jantung koroner. Dalam hal ini karena upaya RSJPDHK menjadi RS yang membina dan menyelenggarakan pelatihan untuk intervensi non-bedah bagi RS lain. Jumlah tindakan intervensi non bedah diperkirakan akan naik maksimal 3%.

Akibat peningkatan severitas kasus yang dirujuk ke RSJPDHK maka terjadi peningkatan utilisasi ruang rawat intensif dan high care. Sedangkan ruang rawat biasa angka utilisasinya cenderung rendah dibanding ruang intensif dan high care, kecuali rawat biasa kelas 1 relatif tinggi yang disebabkan kapasitas tempat tidur terbatas dan umumnya pasien yang datang ke RSJPDHK menggunakan JKN kelas satu. Pelayanan cepat untuk pasien dengan serangan jantung akan tetap dilakukan oleh RSJPDHK dengan menyelenggarakan tindakan primary PCI dalam 24 jam untuk pasien STEMI. Selain tindakan yang dilakukan di RSJPDHK, diharapkan dengan pembinaan terhadap RS jejaring di sekitar Jakarta, maka tindakan primary PCI juga dapat dilakukan di RS lain.

Kunjungan pasien rawat jalan diperkirakan akan ada penurunan, hal ini dikarenakan sebagian besar pasien dengan JKN, di sisi lain upaya kementerian kesehatan dalam pengaturan sistem rujukan berjenjang telah berhasil dan diikuti dengan kepatuhan terhadap indikator/program rujuk balik untuk kasus-kasus yang stabil, yang saat ini sudah mencapai 30%.

Sehubungan dengan kondisi tersebut RSJPDHK perlu menambah kamar operasi, kamar tindakan interevensi non bedah, kapasitas tempat tidur anak dan dewasa (ruang perawatan intensif kardiovaskular, ruang rawat intensif pasca bedah, ruang rawat intensif anak dan PJB, ruang rawat intermediate). Mengingat perkiraan akan tetap tingginya rujukan kasus sulit yang memerlukan tindakan bedah, maka diperlukan penambahan jumlah tempat tidur lebih banyak di ruang perawatan intensif dan high care. Hal tersebut dikarenakan aksesbiliti masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan tetap tinggi dengan peningkatan kepesertaan JKN dan rujukan dari faskes 1 yang meningkat juga karena kasusnya dianggap sulit. Disamping penambahan sarana dan prasana tersebut diperlukan penambahan jumlah SDM dengan peningkatan kompetensinya serta penambahan alat-alat medis dan non medis sesuai dengan program pengembangan master plan RSJPDHK.

2. Karakteristik Bisnis RSJPDHK

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan institusi yang memiliki core bussiness bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bisnis bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah bersifat padat modal, padat karya dan padat teknologi. Bisnis tersebut berada dalam persaingan yang berat di tingkat regional dan internasional. RSJPDHK harus mampu menunjukan eksistensinya sejalan dengan visi misi pemerintah karena RSJPDHK adalah UPT Kementerian Kesehatan. Saat ini RSJPDHK sebagai rumah sakit khusus kelas A kardiovaskular yang menjadi pusat rujukan nasional telah memiliki produk terlengkap dan modern di Indonesia meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam bidang kardiovaskular. RSJPDHK mampu memberikan penanganan kesehatan yang bersifat komprehensif oleh kerjasama tim (team work) dari tenaga-tenaga kesehatan profesional antara lain penanganan bedah pintas koroner danbedah jantung kongenital yang kompleks, tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah (katererisasi jantung, intervensi koroner perkutan, implantasi defibrilasi cardiac, terapi sinkronisasi perkutan, implantasi pacu jantung, penutupan sekat jantung perkutan, ablasi perkutan, pelayanan pembuluh vaskular, diagnostik non invasif, stem cell, kardiologi nuklir, MRI & MSCT, prevensi rehabilitasi serta telekardiologi. Poliklinik jantung dan penunjang serta poliklinik khusus yang lebih spesifik terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah seperti poliklinik gagal

jantung (heart failure), poli aritmia, poli vaskular, poli penyakit jantung kongenital. Selain itu, memiliki IGD jantung dan pembuluh darah yang sangat responsif selama 24 jam/7 hari, dimana IGD RSJPDHK berperan aktif dalam SPGDT nasional yang memiliki dan membina jejaring rumah sakit di seluruh Indonesia.

Unggulan-unggulan RSJPDHK antara lain:

a. Unggulan dalam pelayanan:
   1) Pusat aorta dan perifer dengan tindakan bedah dan tanpa bedah.
   2) Pusat aritmia (pacu jantung, ablasi Atrial Fibrilation & Ventricle Tachicardia berteknologi tinggi/bedah dan tanpa bedah, ekstraksi lead, Left Atrial Appendage Occlusion, dan Cardiac Resynchronization Theraphy).
   3) PusatCongenital Heart Disease.
   4) PrimaryPercutaneous Coronary Interventions.
   5) Minimally invasive surgery
   6) Tindakan dengan teknologi terkini : mitral clips, renal denervations.
b. Unggulan dalan pendidikan, yaitu:RSJPDHK sebagai Afiliasi RS Pendidikan FKUI:
   1) S1 Kedokteran
   2) PPDS 1 Kardiologi & Kedokteran Vaskular
   3) PPDS 1 Bedah Thoraks Kardiovaskular
   4) Fellow Bedah Thoraks
   5) Fellow Anestesi Kardiovaskular/ Intensive Care
   6) Fellow Kardiologi (Intervensi non bedah, Echocardiografi, Cardiac Intensive Care, Prevensi dan Rehabilitasi).
c. Unggulan dalam penelitian/riset, yaitu riset translasional yang menjembatani antara klinis dengan biologi molekuler yang sudah dipublikasikan baik di Jurnal Internasional maupun berbagai simposium dan pertemuan berskala internasional.

Dalam mengembangkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkelas dunia, RSJPDHK membuat MOU dengan berbagai Pusat Kardiologi ternama sebagai benchmarking seperti : NCVC Osaka, Ultrech Medical Center, Royal Children Hospital Melbourne Australia, Seoul Nasional University Hospital, Children Sick Hospital Toronto Canada, Clinica San Nicolas Argentina, Shonan Kamakura Hospital Jepang. Sedangkan dalam bidang penelitian dan

pengembangan tekhnologi sudah ada MOU dengan ITB dan University Tekhnologi Malaysia untuk pembuatan stent dengan alat teknologi tinggi.

Upaya-upaya yang dilakukan RSJPDHK dalam menghadapi persaingan global:

a. Standarisasi pelayanan rumah sakit melalui akreditasi nasional maupun internasional.
b. Peningkatan jumlah layanan unggulan baru,
c. Peningkatan persentase kasus dengan door to balloon time< 90 mnt,
d. Peningkatan Persentase kesesuaian sarana dan fasilitas dengan standar MFK berdasarkan Master Plan bangunan tahun 2016-2019,
e. Peningkatan maturitas IT korporasi,
f. Peningkatan Jumlah staf SMF yang mengikuti training di luar negeri (mendapat sertifikat kompeten).
g. Peningkatan jumlah riset translasional yang diaplikasikan,
h. Peningkatan jumlah publikasi internasional,

3. Maksud dan Tujuan RSJPDHK

a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berhasil guna, bermanfaat secara luas, memenuhi standar mutu internasional.
b. Terselenggaranya pendidikan – pelatihan kardiovaskular yang beretika bagi tenaga kesehatan Indonesia dan kawasan regional.
c. Terlaksananya penelitian kardiovaskular yang membawa manfaat pada pelayanan kesehatan kardiovaskular dan program pendidikan – pelatihan kardiovaskular.

Tujuan tersebut di atas akan dicapai melalui upaya pembinaan dan pengembangan, serta penataan fungsi administrasi RSJPDHK yang didukung oleh sistem informasi rumah sakit, ilmu dan teknologi serta perangkat hukum kesehatan yang absah.

4. Kegiatan RSJPDHK

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diselenggarakan kegiatan :

a. Pelayanan kardiovaskular yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
b. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang kardiovaskular;
c. Penelitian dan pengembangan dalam bidang kardiovaskular.

B. VISI RSJPDHK

Rumusan visi rumah sakit yang mengacu pada buku Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK 2015-2019 yaitu:

" Leader in Cardiovascular Care, Education, and Research"

C. MISI RSJPDHK

Rumusan misi rumah sakit yang mengacu pada buku Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK 2015-2019 yaitu:

1. Melaksanakan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas.
2. Menciptakan wahana pendidikan/pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik atau peserta pelatihan.
3. Meningkatkan riset dan mengembangkan teknologi. Kardiovaskular.
4. Mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas propinsi).
5. Berkontribusi dalam pencapaian indikator kesehatan jantung nasional.

D. BUDAYA RSJPDHK

Berdasarkan wewenang serta lingkup tugas sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum, maka RSJPDHK dipandang perlu untuk merumuskan nilai-nilai budaya secara lebih rinci, tepat dan jelas menjadi suatu kondensasi nilai, yaitu :

1. Profesional, Bekerja keras guna memberikan hasil kerja terbaik dengan meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus.
2. Jaminan kualitas, Menciptakan produk/layanan yang berkualitas tinggi, dengan senantiasa menjaga mutu sarana/ prasarana dan SDM (input), proses, penyajian dan luaran (output)
3. iNovatif, Berfikir maju mengikuti perkembangan IPTEK kardio-vaskular dan melaksanakan permbelajaran terus menerus.
4. Harmoni, Kerjasama erat dan selaras antara para karyawan maupun pimpinan, atas dasar saling menghargai dan membutuhkan dalam menjalankan misi rumah sakit.
5. Komitmen, Tekad untuk senantiasa memenuhi kepuasan stakeholder (pasien, peserta didik, mitra, pemerintah, dan masyarakat).

E. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS RSJPDHK

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas RSJPDHK

Dewan Pengawas :

Ketua	:	dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS.
Sekretaris	:	Drs. Andi Kusbiantoro
Anggota	:	Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K).
	:	Drs. Agus Muhammad, M. Acc., M.Sc.
	:	dr. Slamet, M.H.P.
	:	Dra. Humaniati

Direksi :

Direktur Utama	:	Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K)., MARS., FACC., FESC.
Direktur Medik dan Keperawatan	:	Dr. dr. Dicky Fakhri, Sp.B., Sp.BTKV(K).
Direktur Penunjang	:	dr. Lia Gardenia Partakusuma, Sp.PK(K)., MM., MARS.
Direktur Keuangan	:	Liliek Marhaendro Susilo, Ak., MM., CA.
Direktur Umum & SDM	:	Dr. dr. Basuni Radi, Sp.JP(K)., FIHA.

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas BLU RSJPDHK

a. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU.

c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU.

d. Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU.

e. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU.

3. Uraian Pembagian Tugas Diantara Masing–Masing Pengelola BLU RSJPDHK

   a. Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pelayanan medis dan keperawatan. Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri atas : Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pelayanan Keperawatan, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

   b. Direktorat Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana medic dan sarana non medik. Direktorat Penunjang terdiri atas : Bidang Sarana Medik, Bidang Sarana Non Medik, Instalasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

   c. Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit. Direktorat Keuangan terdiri atas: Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, Bagian Akuntansi, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

   d. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Direktur mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan umum, sumber daya manusia dan organisasi. Direktorat Umum dan SDM terdiriatas: Bagian Umum, Bagian SDM & Organisasi, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

KINERJA TAHUN 2018 DAN RBA TAHUN 2019

A. GAMBARAN KONDISI UMUM

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- Posisi legal dan de-facto sebagai Pusat Jantung Nasional dan diakui internasional.
- Pengalaman institusi PJN selama 30 tahun.
- Memiliki cukup banyak tenaga ahli yang berkualitas internasional.
- Memiliki peralatan kardiovaskular yang lengkap dengan teknologi tinggi.
- Memiliki 5 layanan unggulan, yaitu: aorta, aritmia, kongenital, minimal invasif surgery, dan primary PCI.
- Memiliki fasilitas riset yang berkualitas internasional.
- Memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan kardiovaskular yang memadai.
- Memiliki jumlah dan variasi kasus kardiovaskular yang banyak.
- Menjadi rumah sakit pendidikan yang berafiliasi dengan FKUI.

b. Kelemahan (Weaknesses)

- Proses bisnis antar unit belum terintegrasi (termasuk integrasi dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian).
- Sistem manajemen dan budaya kinerja belum optimal.
- Sistem remunerasi belum sempurna.
- Pengalaman tenaga ahli dokter dan perawat yang belum merata, dan banyak tenaga ahli senior yang akan pensiun (keterlambatan regenerasi).
- Perubahan budaya kerja yang menghadapi banyak kendala.
- Sistem layanan yang lebih mencerminkan individual service (belum team work).
- Kurangnya jumlah penelitian yang berkualitas internasional.
- Belum tersedia Hospital Information System yang memadai sebagai sarana rumah sakit modern kelas dunia (termasuk e-medical record).
- Kehandalan sarana dan prasarana masih kurang.

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

- Masih tingginya kematian akibat penyakit kardiovaskular di Indonesia, yang menjadi salah satu indikator pencapaian SDGs.
- Peluang kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Institusi Pelayanan dan Riset Nasional dan Internasional.
- Universal Coverage yang sudah mulai dijalankan melalui program JKN-BPJS Kesehatan dan kenaikan anggaran kesehatan sehingga ada pendanaan yang jelas bagi pelayanan kesehatan khususnya bidang kardiovaskular.
- Keleluasan pemanfaatan sumber dana luar : CSR dan KSO.
- Banyaknya permintaan rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk menjadi satelit dalam jejaring pelayanan kardiovaskular RSJPDHK.
- Ketersediaan 12 (dua belas) pusat pendidikan dokter spesialis penyakit jantung dan pembuluh darah yang menjamin pertambahan jumlah lulusan yang akan bekerja di seluruh Indonesia.
- Niat Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pelayanan jantung terpadu dan pelayanan jantung regional.
- Pengembangan teknologi dan farmasi di bidang kardiovaskular (misalnya: Biomedical Engineering, imaging, screening).
- Peningkatan kemampuan finansial masyarakat dan adanya kebutuhan pasien akan pelayanan kesehatan kardiovaskular yang eksklusif.

b. Ancaman (Threats)

- Mahalnya harga alat kesehatan dan bahan obat-obat akibat pajak import yang tinggi, melemahkan daya saing RSJPDHK terhadap layanan serupa di Malaysia, India, China.
- AFTAdan ACFTA yang memicu persaingan antar rumah sakit baik pada skala lokal maupun internasional.
- Masuknya modal asing dalam pembangunan rumah sakit yang pada umumnya menjadikan layanan kardiovaskular sebagai layanan unggulan.
- Ketidakstabilan nilai tukar rupiah sehingga menimbulkan ketidakpastian ketersediaan peralatan medik dan obat-obatan import.
- Regulasi yang belum jelas tentang peran sebagai pusat jantung nasional.
- Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan dan hukum terkait patient safety.

- Posisi tawar vendor alkes dan obat paten impor yang tinggi.
- Daya tarik perawat dan lulusan dokter untuk bekerja di rumah sakit swasta.
- Belum optimalnya sistem rujukan.

3. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan untuk penyusunan RBA 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Asumsi Makro Tahun 2019 dibanding Realisasi Tahun 2018

No.	Parameter	Asumsi 2019	Realisasi 2018
1	Tingkat Inflasi	2,5 – 4,5 %	3,5 %
2	Nilai tukar rupiah / kurs 1 $	Rp.13.700,- – Rp.14.000,-	Rp.13.400,-
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,6 %	5,4 %
4	Tingkat Bunga Deposito	4,75 %	4,5 %
5	Tingkat Bunga Pinjaman	9,75 – 12,50 %	9,5 – 12 %

Sumber data:http://www.bi.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat inflasi berdasarkan realisasi sebesar 3,5 % berdampak pada kebutuhan biaya operasional rumah sakit meningkat.
- Melemahnya nilai tukar rupiah berdampak kepada:
  1. Biaya operasional rumah sakit meningkat karena kebutuhan akan bahan habis pakai yang digunakan masih tergantung pada barang import.
  2. Pendapatan rumah sakit menurun.
- Tingkat perekonomian sebesar 5,4 % akibat lambatnya penyerapan anggaran pemerintah, dampak pada penyerapan anggaran belanja rumah sakit semester 1 tahun 2018 sebesar 50% dan di prediksi pada akhir tahun 2018 mencapai 98 %.

4. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2019 terdiri dari :

Tabel 2.2 : Asumsi Mikro Tahun 2019

No.	Parameter	Asumsi 2018	Realisasi 2018
1	Belanja Pegawai	Tidak lebih dari 43 % dari subsidi pemerintah (RM /APBN)	100 %
2	Belanja BLU	Sebesar 100% dari Pagu Anggaran belanja BLU	100%
3	Pendapatan BLU	Sebesar 100% dari target pendapatan	100%
4	Volume pelayanan	Meningkat sebesar 3 %,	2%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penyerapan anggaran belanja pegawai (PNS) sebesar 100% dari alokasi anggaran belanja pegawai (RM/APBN).
- Penyerapan anggaran belanja BLU (Belanja Barang dan Belanja Modal) sebesar 100% dari alokasi anggaran belanja BLU.
- Realisasi Pendapatan BLU sebesar 100% dari Target Pendapatan yang ditetapkan (Pendapatan 90% berasal dari pasien JKN dan 10% dari pasien Perusahaan dan Pribadi).
- Volume pelayanan menurun 1% dari target sebesar 3%.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Penilaian kinerja BLU RSJPDHK tahun 2017 dan 2018 sudah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36 / PB / 2016. Penilaian kinerja ini merupakan cara menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan aspek pelayanan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan secara tahunan.

Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan penilaian aspek pelayanan adalah penilaian kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLU. Penjumlahan nilai aspek keuanngan dan aspek pelayanan dalam bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).

Aspek keuangan memiliki skor paling tinggi 30, yang terdiri dari sub-aspek rasio keuangan dengan skor paling tinggi 19 dan sub-aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU dengan skor paling tinggi 11. Aspek pelayanan memiliki skor paling tinggi 70, yang terdiri dari sub-aspek layanan dengan skor paling tinggi 35 dan sub-aspek mutu dan manfaat kepada masyarakat dengan skor paling tinggi 35.

Penjumlahan kedua nilai aspek tersebut disebut total skor (TS). Total skor nantinya akan digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja BLU. Hasil penilaian kinerja BLU dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG dan BURUK.

Kriteria BAIK terdiri dari:

a. AAA, apabila TS > 95;
b. AA, apabila 80 < TS $\leq$ 95; dan
c. A, apabila 68 < TS $\leq$ 80.

Kriteria SEDANG terdiri dari:

a. BBB, apabila 56 < TS $\leq$ 68;
b. BB, apabila 45 < TS $\leq$ 56; dan
c. B, apabila 35 < TS $\leq$ 45.

Kriteria BURUK terdiri dari:

a. CC, apabila 15 $\leq$ TS $\leq$ 35; dan
b. C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yag dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).

Berikut ini skor hasil penilaian kinerja BLU RSJPDHK tahun 2018 (semester I 2017).

Tabel 2.3: Total Skor penilian kinerja BLU tahun 2018

NO.	ASPEK / SUB ASPEK	SKOR MAKSIMAL	SKOR 2018 (SMSTR I)
A.	Keuangan	30	21,30
B.	Pelayanan		
	1. Layanan	35	26,75
	2. Mutu dan Manfaat	35	32,85
TOTAL SKOR (TS)		100	80,90

Tabel 2.4:Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan tahun 2018 (semester I)

No	Subaspek / Indikator		Skor Maksimal	Capaian Smtr I 2018	Skor Smtr I 2018	Skor Prognosa Thn 2018
1.	Rasio Keuangan		19		10,29	10,55
	a	Rasio Kas	2	473,65%	0,25	0,25
	b	Rasio Lancar	2,5	590,45%	2,50	2,50
	c	Periode Penagihan Piutang	2	75,64	0,50	0,50
	d	Perputaran Aset Tetap	2	32,03%	2,00	2,00
	e	Imbalan Atas Aset Tetap	2	0,04	-	0,40
	f	Imbalan Ekuitas	2	0,03	0,04	0,40
	g	Perputaran Persediaan	2	32,86	2,00	2,00
	h	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2,5	98,33%	2,50	2,50
	i	Rasio Subsidi Biaya Pasien	2	0,06%	0,50	0,00
2.	Keputusan Pengelolaan Keuangan BLU		11		9,30	11,00
	a	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2	Tepat waktu	2,00	2,00
	b	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2	Sesuai	0,30	2,00
	c	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2	Tepat waktu	2,00	2,00
	d	Tarif Layanan	1	Sesuai	1,00	1,00
	e	Sistem Akuntansi	1	Sesuai	1,00	1,00
	f	Persetujuan Rekening	0,5	Disetujui	0,50	0,50
	g	SOP Pengelolaan Kas	0,5	Ada	0,50	0,50
	h	SOP Pengelolaan Piutang	0,5	Ada	0,50	0,50
	i	SOP Pengelolaan Utang	0,5	Ada	0,50	0,50
	j	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	Ada	0,50	0,50
	k	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	Ada	0,50	0,50
Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)			30		19,59	21,55

Sumber: Buku Laporan Semester I RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2018

Tabel 2.5:Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan tahun 2018 (semester I)

NO.	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian 2018 (smtr 1)	Skor Smtr I 2018	Skor Prognosa Thn 2018
1.	Layanan				
	a. Pertumbuhan Produktivitas	18		14,00	16,00
	1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	2	1,04	1,50	1,50
	2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat	2	1,09	1,50	2,00
	3 Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap	2	1,05	2,00	2,00
	4 Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari	2	1,05	1,25	1,50
	5 Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Laboratorium	2	0,96	1,25	1,50
	6 Pertumbuhan Rata-rata Operasi	2	0,98	1,25	2,00
	7 Pertumbuhan Rata-rata Rehab Medik	2	1,03	1,50	1,50
	8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	1,00	1,50	2,00
	9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan	2	8,00	2,00	2,00
	b. Efektivitas Pelayanan	14		11,50	12,00
	1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2	82 %	2,00	2,00
	2 Pengembalian Rekam Medik	2	99,78 %	2,00	2,00
	3 Angka Pembatalan Operasi	2	4,40 %	0,50	1,00
	4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	1,75 %	1,50	1,50
	5 Penulisan Resep Sesuai Formularium	2	94,37 %	2,00	2,00
	6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0,03 %	2,00	2,00
	7 BOR	2	67,38 %	1,50	1,50
	c. Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran	3		1,75	3,00
	1 Rata-Rata Jam Pelatihan / Karyawan	1	0,36	0,25	1,00
	2 Persentase Dokdiknis Yang Mendapat TOT	1	32 %	0,50	1,00
	3 Ada/Tidaknya Reward and Punishment	1	Ada program	1,00	1,00
Jumlah Skor Sub Aspek Layanan (a+b+c)		35		27,25	31,00

NO	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Standar	Capaian Smtr I 2018	Skor Smtr I 2018	Skor Prognosa Thn 2018
2.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat				
	a. Mutu Pelayanan	14		11,50	12,50
	1 Emergency Response Time Rate	2	2 mnt 47 dtk	2,00	2,00
	2 Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	30 mnt 45 dtk	1,00	2,00
	3 Los (Length of Stay)	2	6,25	1,00	1,00
	4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	9 mnt 43 dtk	1,50	1,50
	5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	21 jam 02 menit	2,00	2,00
	6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	1 jam 17 mnt	2,00	2,00
	7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	1 jam 35 mnt	2,00	2,00
	b. Mutu Klinik	12		12,00	12,00
	1 Angka Kematian di Gawat Darurat	2	0,68 %	2,00	2,00
	2 Angka Kematian > 48 Jam	2	3,09 %	2,00	2,00
	3 Post Operatif Death Rate	2	1,00 %	2,00	2,00
	4 Angka Infeksi Nosokomial :				
	a. Infeksi Luka Operasi	1	0,63 %	1,00	1,00
	b. Infeksi Jarum Infus	1	0,56 %	1,00	1,00
	c. Decubitus	1	0,16 %	1,00	1,00
	d. ISK	1	0,10 %	1,00	1,00
	5 Angka Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat Kecacatan / Kematian	2	0,00 %	2,00	2,00
	c. Kepedulian pada Masyarakat	4			4,00
	1 Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarkes Lain	1	ada program dilaksanakan	1,00	1,00
	2 Penyuluhan Kesehatan	1	ada program dilaksanakan	1,00	1,00
	3 Ratio Tempat Tidur Kelas III	2	56,51 %	2,00	2,00
	d. Kepuasan Pelanggan	2			1,85
	1 Penanganan Pengaduan / Komplain	1	98,80 %	1,00	1,00
	2 Kepuasan Pelanggan	1	82,15 %	0,82	0,85
	e. Kepedulian Terhadap Lingkungan	3			2,60
	1 Kebersihan Lingkungan (Prog RS Berseri)	2	9520	2,00	2,00
	2 Proper Lingkungan	1	Biru	0,60	0,60
Jumlah Skor Sub Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat (a+b+c+d+e)		35		31,92	32,95
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2)		70		59,17	63,95
Total Skor (Aspek Keuangan + Aspek Pelayanan)		100		78,76	85,5

Total skor (TS) hasil penilaian kinerja BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) semester pertama tahun 2018 berdarkan Perdirjen 36 tahun 2016 yaitu 78,76, dari hasil skor tersebut maka RSJPDHK berada dalam penilaian dengan kategori A (A, dengan 65 < TS $\leq$ 80). Namun akhir tahun 2018 nilai diprognosiskan berada pada kategori AA, begitupun pada tahun 2019, RSJPDHK juga memproyeksikan hasil penilaian kinerja BLU berada pada kriteria BAIK (AA, dengan 80 < TS $\leq$ 95).

C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2019

1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja

Kontrak kinerja rumah sakit tahun 2018 dan target kontrak kinerja yang akan dilaksanakan oleh BLU RSJPDHK pada tahun 2019 mengacu pada Rencana Bisnis Strategis (RSB) Tahun 2015-2019 revisi ke-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Capaian Kontrak Kinerja 2018 dan Target Kontrak Kinerja 2019

Perspektif / Sasaran Strategis		KPI		PIC	Target 2018	Realisasi Smt I 2018	Target 2019
Stake Holder							
1	Terwujudnya kepuasan stakeholders.	1	Tingkat kesehatan rumah sakit (PPK BLU).	DIRUT, DIREKSI	85	77,76	85
		2	Tingkat kepuasan karyawan.	DIRUM	80%	75%	85%
		3	Tingkat kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI).	DEKAN/KADEP	82%	83,67%	83%
		4	Persentase pasien yang puas dan sangat puas.	DIRMED, DIRUM	87%	82,23%	87%
2	Terwujudnya RSJPD Harapan Kita sebagai rujukan nasional.	5	Persentase keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan.	DIRMED	88,8%	100%	90%
		6	Persentase kasus sulit yang berhasil.	DIRMED	94%	90,90%	95%
3	Terwujudnyaperan strategis PJN.	7	Jumlah rekomendasi/kajian nasional yang dihasilkan.	DIRUT, Tim Pembina Jejaring, DIRUM	1	-	1
		8	Jumlah implementasi program preventif dan promotif.	DIRUT, DIRUM	1	-	1
Bisnis Proses Internal							
4	Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS.	9	Jumlah riset translasional yang diaplikasikan.	KaDiv Litbang	1	1	1
		10	Persentase PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester).	KaDep	67,50%	100%	72,50%
		11	Persentase capaian indikator medik kardiovaskular.	DIRMED	90%	98%	90%
		12	Persentase komplen yang ditangani dengan baik.	DIRUM	95%	98,80%	95%
		13	Akrediatsi Nasional / Internasional	DIRUT, Komite Mutu	Akreditasi	-	Akreditasi
		14	Jumlah peserta fellowship dari LN.	DIRMED	1	2	1
5	Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan dan penelitian.	15	Jumlah publikasi internasional.	KaDiv Litbang	10	8	11
6	Terwujudnya layanan unggulan PJN.	16	Jumlah jenis layanan unggulan yang baru.	DIRMED	0	-	0
		17	Persentase peningkatan jumlah pasien pada layanan unggulan.	DIRMED	5%	89%	5%
7	Terwujudnya sistem rujukan yang efektif.	18	Persentase rujukan yang tepat	DIRMED	55%	86,80%	60%
		19	Persentase pasien rujuk balik.	DIRMED	29%	28%	30%
		20	Jumlah PJT binaan mandiri.	DIRUT, DIRMED	0	0	0
8	Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis.	21	Persentase kasus dengan door to balloon time < 90 mnt.	DIRMED	90%	92,74%	95%
		22	Persentase hasil audit mutu yang ditindaklanjuti sampai implementasi.	Komite Mutu	100%	100%	100%
9	Terwujudnya sistem manajemen sarana dan fasilitas.	23	Persentase kesesuaian sarana dan fasilitas dengan standar MFK berdasarkan Masterplan bangunan tahun 2016-2019 .	DIRJANG	90%	93,50%	95%
10	Terwujudnya standar pelayanan dan pendidikan KV di berbagai strata pelayanan.	24	Jumlah PJT yang sudah menjalankan PPK KV.	DIRUT, DIRMED	1	-	1

Tabel 2.6. Capaian Kontrak Kinerja 2018 dan Target Kontrak Kinerja 2019 (lanjutan)

Perspektif / Sasaran Strategis		KPI		PIC	Target 2018	Realisasi Smtr I 2018	Target 2019
Learning & Growth							
11	Terwujudnya integrasi HIS.	25	Tingkat maturitas IT korporasi.	DIRUM	2.5	2,3	2.7
12	Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang unggul.	26	Persentase staf yang kinerja unggul (B dan BS).	DIRUM	95%	97,50%	95%
		27	Jumlah staf SMF yang mengikuti training di LN (mendapat sertifikasi kompeten).	DIRUM	5	6	5
13	Terwujudnya tatakelola dan remunerasi yang efektif.	28	Skor GCG Corporate.	DIRUT , DIREKSI	90%	88,03%	95%
14	Terwujudnya budaya kinerja dan teamwork yang efektif.	29	Indeks budaya kinerja PJN (PJNHK).	DIRUM	75%	-	75%
Finance							
15	Termanfaatkannya sumber dana dari luar.	30	Jumlah KSO yang di atas 1 milyar.	DIRUT, DIRKEU	100%	143,81%	100%
16	Terwujudnya pertumbuhan revenue.	31	Tingkat pertumbuhan revenue.	DIRUT, DIRKEU	3%	17,06%	3%
17	Terwujudnya efisiensi anggaran.	32	Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional.	DIRUT, DIRKEU	75%	98,33%	75%

*Sumber: Buku Laporan Semester I RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2018

2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.7: Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

No.	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan	TAHUN 2018			TAHUN 2019
		Target	REALISASI Semester I	PROGNOSA	PROYEKSI
1	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK DAN PJB	4.672.405.000	2.231.866.616	4.553.008.000	4.813.723.000
2	INSTALASI VASKULER	1.335.942.000	638.139.106	1.301.804.000	1.376.348.000
3	INSTALASI PREVENTIF DAN REHABILITASI	1.760.486.000	840.930.941	1.715.500.000	1.813.733.000
4	INSTALASI RAWAT JALAN	14.381.296.000	6.869.510.336	14.013.802.000	14.816.261.000
5	INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR SUKAMAN	18.395.151.000	8.786.807.526	17.925.088.000	18.951.516.000
6	INSTALASI RAWAT INAP GP II	9.350.840.000	4.466.613.581	9.111.892.000	9.633.658.000
7	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	141.867.487.000	67.765.809.720	138.242.252.000	146.158.296.000
8	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK & INTENSIF PASCA BEDAH	56.570.347.000	27.021.944.574	55.124.767.000	58.281.328.000
9	INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULER	17.612.721.000	8.413.064.369	17.162.652.000	18.145.422.000
10	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	181.310.285.000	86.606.441.923	176.677.142.000	186.794.049.000
11	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVAKULER	6.837.861.000	3.266.239.483	6.663.129.000	7.044.674.000
12	INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULER	10.034.020.000	4.792.948.014	9.777.614.000	10.337.501.000
13	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	259.296.301.000	123.858.004.158	252.670.329.000	267.138.760.000
14	INSTALASI LABORATORIUM	43.621.679.000	20.836.757.324	42.506.985.000	44.941.025.000
15	INSTALASI GIZI	576.179.000	275.223.290	561.456.000	593.606.000
16	USAHA LAINNYA	2.875.000.000	6.280.517.883	6.594.544.000	3.000.000.000
17	PENDAPATAN MANAJEMEN	10.900.000.000	8.302.755.780	9.133.032.000	11.000.000.000
	TOTAL PENDAPATAN	781.398.000.000	381.253.574.625	763.734.996.000	804.839.900.000

Tabel 2.8: Capaian Pendapatan Tahun 2018 dan Target Pendapatan Tahun 2019

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
0	Rekapitulasi					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	781.398.000.000	381.253.574.625	49	763.734.996.000	804.839.900.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	767.623.000.000	366.670.300.962		748.007.420.000	790.839.900.000
	- Pasien BPJS	557.868.023.100	266.476.689.634		543.612.450.700	574.740.844.330
	- Pasien Umum dan Non BPJS	209.754.976.900	100.193.611.328		204.394.969.300	216.099.055.670
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-		-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	2.875.000.000	6.280.517.883		6.594.544.000	3.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	10.900.000.000	8.302.755.780		9.133.032.000	11.000.000.000
	B. Penerimaan RM	91.609.268.000	45.906.304.269	50	91.609.268.000	86.684.980.000
	1. Belanja Pegawai	91.609.268.000	45.906.304.269		91.609.268.000	86.684.980.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL PENDAPATAN	873.007.268.000	427.159.878.894	49	855.344.264.000	891.524.880.000

Tabel 2.9: Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
1	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	4.672.405.000	2.231.866.616	48	4.553.008.000	4.813.723.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	4.672.405.000	2.231.866.616		4.553.008.000	4.813.723.000
	- Pasien BPJS	3.737.924.000	1.785.493.293		3.642.406.400	3.850.978.400
	- Pasien Umum dan Non BPJS	934.481.000	446.373.323		910.601.600	962.744.600
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	-		0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0	-		0	0
	B. Penerimaan RM	1.694.772.000	849.267.000	50	1.694.772.000	1.603.673.000
	1. Belanja Pegawai	1.694.772.000	849.267.000		1.694.772.000	1.603.673.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	6.367.177.000	3.081.133.616	48	6.247.780.000	6.417.396.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
2	INSTALASI VASKULER					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	1.335.942.000	638.139.106	48	1.301.804.000	1.376.348.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	1.335.942.000	638.139.106		1.301.804.000	1.376.348.000
	- Pasien BPJS	1.068.753.600	510.511.285		1.041.443.200	1.101.078.400
	- Pasien Umum dan Non BPJS	267.188.400	127.627.821		260.360.800	275.269.600
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	1.419.944.000	711.548.000	50	1.419.944.000	1.343.618.000
	1. Belanja Pegawai	1.419.944.000	711.548.000		1.419.944.000	1.343.618.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI VASKULER	2.755.886.000	1.349.687.106	49	2.721.748.000	2.719.966.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
3	INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	1.760.486.000	840.930.941	48	1.715.500.000	1.813.733.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	1.760.486.000	840.930.941		1.715.500.000	1.813.733.000
	- Pasien BPJS	1.320.364.500	630.698.205		1.286.625.000	1.360.299.750
	- Pasien Umum dan Non BPJS	440.121.500	210.232.735		428.875.000	453.433.250
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	1.145.116.000	573.829.000	50	1.145.116.000	1.083.563.000
	1. Belanja Pegawai	1.145.116.000	573.829.000		1.145.116.000	1.083.563.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI	2.905.602.000	1.414.759.941	49	2.860.616.000	2.897.296.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
4	INSTALASI RAWAT JALAN					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	14.381.296.000	6.869.510.336	48	14.013.802.000	14.816.261.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	14.381.296.000	6.869.510.336		14.013.802.000	14.816.261.000
	- Pasien BPJS	12.943.166.400	6.182.559.302		12.612.421.800	13.334.634.900
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1.438.129.600	686.951.034		1.401.380.200	1.481.626.100
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.099.312.000	550.876.000	50	1.099.312.000	1.040.220.000
	1. Belanja Pegawai	1.099.312.000	550.876.000		1.099.312.000	1.040.220.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI RAWAT JALAN	15.480.608.000	7.420.386.336	48	15.113.114.000	15.856.481.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
5	INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	18.395.151.000	8.786.807.526	48	17.925.088.000	18.951.516.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	18.395.151.000	8.786.807.526		17.925.088.000	18.951.516.000
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	18.395.151.000	8.786.807.526		17.925.088.000	18.951.516.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.648.967.000	826.314.000	50	1.648.967.000	1.560.330.000
	1. Belanja Pegawai	1.648.967.000	826.314.000		1.648.967.000	1.560.330.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI PAV. EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	20.044.118.000	9.613.121.526	48	19.574.055.000	20.511.846.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
6	INSTALASI RAWAT INAP GP II					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	9.350.840.000	4.466.613.581	48	9.111.892.000	9.633.658.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	9.350.840.000	4.466.613.581		9.111.892.000	9.633.658.000
	- Pasien BPJS	8.415.756.000	4.019.952.223		8.200.702.800	8.670.292.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	935.084.000	446.661.358		911.189.200	963.365.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	2.244.428.000	1.124.705.000	50	2.244.428.000	2.123.783.000
	1. Belanja Pegawai	2.244.428.000	1.124.705.000		2.244.428.000	2.123.783.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI RAWAT INAP GP II	11.595.268.000	5.591.318.581	48	11.356.320.000	11.757.441.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
7	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	141.867.487.000	67.765.809.720	48	138.242.252.000	146.158.296.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	141.867.487.000	67.765.809.720		138.242.252.000	146.158.296.000
	- Pasien BPJS	113.493.989.600	54.212.647.776		110.593.801.600	116.926.636.800
	- Pasien Umum dan Non BPJS	28.373.497.400	13.553.161.944		27.648.450.400	29.231.659.200
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	12.458.861.000	6.243.258.000	50	12.458.861.000	11.789.158.000
	1. Belanja Pegawai	12.458.861.000	6.243.258.000		12.458.861.000	11.789.158.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	154.326.348.000	74.009.067.720	48	150.701.113.000	157.947.454.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
8	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	56.570.347.000	27.021.944.574	48	55.124.767.000	58.281.328.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	56.570.347.000	27.021.944.574		55.124.767.000	58.281.328.000
	- Pasien BPJS	45.256.277.600	21.617.555.659		44.099.813.600	46.625.062.400
	- Pasien Umum dan Non BPJS	11.314.069.400	5.404.388.915		11.024.953.400	11.656.265.600
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	7.237.133.000	3.626.599.000	50	7.237.133.000	6.848.114.000
	1. Belanja Pegawai	7.237.133.000	3.626.599.000		7.237.133.000	6.848.114.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH	63.807.480.000	30.648.543.574	48	62.361.900.000	65.129.442.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
9	INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	17.612.721.000	8.413.064.369	48	17.162.652.000	18.145.422.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	17.612.721.000	8.413.064.369		17.162.652.000	18.145.422.000
	- Pasien BPJS	12.328.904.700	5.889.145.058		12.013.856.400	12.701.795.400
	- Pasien Umum dan Non BPJS	5.283.816.300	2.523.919.311		5.148.795.600	5.443.626.600
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	6.000.408.000	3.006.863.000	50	6.000.408.000	5.677.867.000
	1. Belanja Pegawai	6.000.408.000	3.006.863.000		6.000.408.000	5.677.867.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR	23.613.129.000	11.419.927.369	48	23.163.060.000	23.823.289.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
10	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	181.310.285.000	86.606.441.923	48	176.677.142.000	186.794.049.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	181.310.285.000	86.606.441.923		176.677.142.000	186.794.049.000
	- Pasien BPJS	145.048.228.000	69.285.153.539		141.341.713.600	149.435.239.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	36.262.057.000	17.321.288.385		35.335.428.400	37.358.809.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	4.809.487.000	2.410.081.000	50	4.809.487.000,00	4.550.962.000
	1. Belanja Pegawai	4.809.487.000	2.410.081.000		4.809.487.000	4.550.962.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	186.119.772.000	89.016.522.923	48	181.486.629.000	191.345.011.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
11	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	6.837.861.000	3.266.239.483	48	6.663.129.000	7.044.674.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	6.837.861.000	3.266.239.483		6.663.129.000	7.044.674.000
	- Pasien BPJS	5.470.288.800	2.612.991.587		5.330.503.200	5.635.739.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1.367.572.200	653.247.897		1.332.625.800	1.408.934.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.117.634.000	560.057.000	50	1.117.634.000	1.057.557.000
	1. Belanja Pegawai	1.117.634.000	560.057.000		1.117.634.000	1.057.557.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR	7.955.495.000	3.826.296.483	48	7.780.763.000	8.102.231.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
12	INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	10.034.020.000	4.792.948.014	48	9.777.614.000	10.337.501.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	10.034.020.000	4.792.948.014		9.777.614.000	10.337.501.000
	- Pasien BPJS	7.525.515.000	3.594.711.010		7.333.210.500	7.753.125.750
	- Pasien Umum dan Non BPJS	2.508.505.000	1.198.237.003		2.444.403.500	2.584.375.250
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	1.671.870.000	837.791.000	50	1.671.870.000,00	1.582.001.000
	1. Belanja Pegawai	1.671.870.000	837.791.000		1.671.870.000	1.582.001.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR	11.705.890.000	5.630.739.014	48	11.449.484.000	11.919.502.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
13	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	259.296.301.000	123.858.004.158	48	252.670.329.000	267.138.760.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	259.296.301.000	123.858.004.158		252.670.329.000	267.138.760.000
	- Pasien BPJS	168.542.595.650	80.507.702.703		164.235.713.850	173.640.193.180
	- Pasien Umum dan Non BPJS	90.753.705.350	43.350.301.455		88.434.615.150	93.498.566.820
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.658.128.000	830.905.000	50	1.658.128.000	1.568.999.000
	1. Belanja Pegawai	1.658.128.000	830.905.000		1.658.128.000	1.568.999.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	260.954.429.000	124.688.909.158	48	254.328.457.000	268.707.759.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
14	INSTALASI LABORATORIUM (PKBD)					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	43.621.679.000	20.836.757.324	48	42.506.985.000	44.941.025.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	43.621.679.000	20.836.757.324		42.506.985.000	44.941.025.000
	- Pasien BPJS	32.716.259.250	15.627.567.993		31.880.238.750	33.705.768.750
	- Pasien Umum dan Non BPJS	10.905.419.750	5.209.189.331		10.626.746.250	11.235.256.250
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.117.634.000	560.057.000	50	1.117.634.000	1.057.557.000
	1. Belanja Pegawai	1.117.634.000	560.057.000		1.117.634.000	1.057.557.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI LABORATORIUM (PKBD)	44.739.313.000	21.396.814.324	48	43.624.619.000	45.998.582.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
15	INSTALASI GIZI					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	576.179.000	275.223.290	48	561.456.000	593.606.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	576.179.000	275.223.290		561.456.000	593.606.000
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	576.179.000	275.223.290		561.456.000	593.606.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	164.897.000	82.632.000	50	164.897.000	156.033.000
	1. Belanja Pegawai	164.897.000	82.632.000		164.897.000	156.033.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI GIZI	741.076.000	357.855.290	48	726.353.000	749.639.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
16	USAHA LAINNYA					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	2.875.000.000	6.280.517.883	218	6.594.544.000	3.000.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	0	-		0	0
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	0	-		0	0
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	2.875.000.000	6.280.517.883		6.594.544.000	3.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	0	-	0	0	0
	1. Belanja Pegawai	-	-		-	-
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL USAHA LAINNYA	2.875.000.000	6.280.517.883	218	6.594.544.000	3.000.000.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2018				TA 2019
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
17	MANAJEMEN					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	10.900.000.000	8.302.755.780	76	9.133.032.000	11.000.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	0	-		0	
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	0	-		0	0
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	-		0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	10.900.000.000	8.302.755.780		9.133.032.000	11.000.000.000
	B. Penerimaan RM	46.120.677.000	23.111.522.269	50	46.120.677.000	43.641.545.000
	1. Belanja Pegawai	46.120.677.000	23.111.522.269		46.120.677.000	43.641.545.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL MANAJEMEN	57.020.677.000	31.414.278.049	55	55.253.709.000	54.641.545.000

3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

Tabel 2.10 : Capaian Kinerja PelayananPasien Jaminan BPJS

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Pasien Jaminan BPJS				
		Target Volume 2018	Realisasi s/d SMTR1 2018	% Capaian	Prognosa 2018	Proyeksi 2019
1	Rawat Jalan	84000	42850	51%	83129	84420
2	Rawat Inap	12060	6000	50%	11640	12120

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Volume Pelayanan		Pendapatan (Rp.)	
		Prognosa 2018	Proyeksi 2019	Prognosa 2018	Proyeksi 2019
1	Rawat Jalan	83129	84420	66.040.990.000	66.371.200.000
2	Rawat Inap	11640	12120	503.577.490.000	506.095.380.000

Berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan pasien jaminan BPJS dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prognosa Rawat Jalan tidak tercapai 100% dikarenakan adanya rujuk balik pasien dan rujukan berjenjang.
2. RSJPDHK melakukan pembinaan layanan kesehatan kardiovaskular di RS Jejaring
3. Sesuai dengan Misi RSJPDHK yaitu mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas Propinsi).

4. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.11: Rincian Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
00	Rekap				896.449.168.000	378.148.192.625	42%	934.081.368.000		891.524.880.000
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				896.449.168.000	378.148.192.625	42%	934.081.368.000		891.524.880.000
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				896.449.168.000	378.148.192.625	42%	934.081.368.000		891.524.880.000
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12	12	100%	804.839.900.000	332.241.888.356	41%	842.472.100.000	12	804.839.900.000
	A. Belanja BLU				804.839.900.000	332.241.888.356	41%	842.472.100.000		804.839.900.000
	1. Belanja Barang				531.909.141.000	318.950.525.446	60%	729.972.100.000		531.909.141.000
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				337.929.490.000	150.691.121.335	45%	320.670.700.000		337.929.490.000
525112	b. Belanja Barang				77.463.027.000	132.023.869.855	170%	290.466.600.000		77.463.027.000
525113	c. Belanja Jasa				77.542.016.000	24.487.114.762	32%	66.720.000.000		77.542.016.000
525114	d. Belanja Pemeliharaan				33.985.757.000	10.604.355.249	31%	46.458.000.000		33.985.757.000
525115	e. Belanja Perjalanan				3.000.000.000	566.144.456	19%	3.187.500.000		3.000.000.000
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				1.988.851.000	577.919.789		2.469.300.000		1.988.851.000
	2. Belanja Modal				272.930.759.000	13.291.362.910	5%	112.500.000.000		272.930.759.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				71.457.234.000	2.625.410.400	4%	24.500.000.000		71.457.234.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				201.473.525.000	10.665.952.510	0%	88.000.000.000		201.473.525.000
	B. Belanja RM				91.609.268.000	45.906.304.269	50%	91.609.268.000		86.684.980.000
511100	1. Belanja Pegawai				91.609.268.000	45.906.304.269	50%	91.609.268.000		86.684.980.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja				896.449.168.000	378.148.192.625	42%	934.081.368.000		891.524.880.000

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
1	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB				10.884.528.116	4.384.734.169	40%	12.744.458.457		10.793.429.116
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				10.884.528.116	4.384.734.169	40%	12.744.458.457		10.793.429.116
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				10.884.528.116	4.384.734.169	40%	12.744.458.457		10.793.429.116
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	11.640	11.756	101%	9.189.756.116	3.535.467.169	38%	11.049.686.457	11.873	9.189.756.116
	A. Belanja BLU				9.189.756.116	3.535.467.169	38%	11.049.686.457		9.189.756.116
	1. Belanja Barang				8.694.932.116	3.505.588.069	40%	10.201.121.701		8.694.932.116
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				6.233.541.759	2.779.690.513	45%	5.915.181.298		6.233.541.759
525112	b. Belanja Barang				348.779.068	68.147.240	20%	2.139.429.888		348.779.068
525113	c. Belanja Jasa				1.430.361.685	451.696.158	32%	1.230.735.755		1.430.361.685
525114	d. Belanja Pemeliharaan				626.910.766	195.610.899	31%	856.977.244		626.910.766
525115	e. Belanja Perjalanan				55.338.838	10.443.259	19%	58.797.515		55.338.838
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				494.824.000	29.879.100	0%	848.564.756		494.824.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				494.824.000	29.879.100	0%	848.564.756		494.824.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-		-		-
	B. Belanja RM				1.694.772.000	849.267.000	50%	1.694.772.000		1.603.673.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.694.772.000	849.267.000	50%	1.694.772.000		1.603.673.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB				10.884.528.116	4.384.734.169	40%	12.744.458.457		10.793.429.116

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
2	INSTALASI VASKULAR				17.566.857.652	2.719.528.064	15%	6.317.490.565		17.490.531.652
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				17.566.857.652	2.719.528.064	15%	6.317.490.565		17.490.531.652
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				17.566.857.652	2.719.528.064	15%	6.317.490.565	-	17.490.531.652
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	3.927	3.142	80%	16.146.913.652	2.007.980.064	12%	4.897.546.565	4.006	16.146.913.652
	A. Belanja BLU				16.146.913.652	2.007.980.064	12%	4.897.546.565		16.146.913.652
	1. Belanja Barang				4.025.487.652	1.622.980.064	40%	4.722.807.365		4.025.487.652
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				2.885.939.193	1.286.911.696	45%	2.738.548.036		2.885.939.193
525112	b. Belanja Barang				161.474.042	31.550.088		990.490.608		161.474.042
525113	c. Belanja Jasa				662.213.715	209.121.507	32%	569.793.015		662.213.715
525114	d. Belanja Pemeliharaan				290.240.512	90.561.864	31%	396.754.255		290.240.512
525115	e. Belanja Perjalanan				25.620.190	4.834.909	19%	27.221.451		25.620.190
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-		-		-
	2. Belanja Modal				12.121.426.000	385.000.000	0%	174.739.200		12.121.426.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				12.121.426.000	385.000.000	0%	174.739.200		12.121.426.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.419.944.000	711.548.000	50%	1.419.944.000		1.343.618.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.419.944.000	711.548.000	50%	1.419.944.000		1.343.618.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi VASKULAR				17.566.857.652	2.719.528.064	15%	6.317.490.565		17.490.531.652

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
3	INSTALASI PREVENTIF & REHABILITASI				4.349.085.320	1.998.480.273	46%	5.451.587.483		4.287.532.320
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				4.349.085.320	1.998.480.273	46%	5.451.587.483		4.287.532.320
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				4.349.085.320	1.998.480.273	46%	5.451.587.483		4.287.532.320
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	20.294	19.685	97%	3.203.969.320	1.424.651.273	44%	4.306.471.483	20.079	3.203.969.320
	A. Belanja BLU				3.203.969.320	1.424.651.273	44%	4.306.471.483		3.203.969.320
	1. Belanja Barang				3.104.314.320	1.251.585.073	40%	3.642.062.727		3.104.314.320
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				2.225.534.678	992.420.982	45%	2.111.871.808		2.225.534.678
525112	b. Belanja Barang				124.523.095	24.330.317	20%	763.831.477		124.523.095
525113	c. Belanja Jasa				510.675.898	161.267.142	32%	439.404.308		510.675.898
525114	d. Belanja Pemeliharaan				223.823.262	69.838.120	31%	305.962.910		223.823.262
525115	e. Belanja Perjalanan				19.757.388	3.728.512	19%	20.992.225		19.757.388
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-		-		-
	2. Belanja Modal				99.655.000	173.066.200	0%	664.408.756		99.655.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				99.655.000	173.066.200	0%	664.408.756		99.655.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.145.116.000	573.829.000	50%	1.145.116.000		1.083.563.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.145.116.000	573.829.000	50%	1.145.116.000		1.083.563.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
								-		-
	Total Belanja Instalasi PREVENSI & REHABILITASI				4.349.085.320	1.998.480.273	46%	5.451.587.483		4.287.532.320

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
4	INSTALASI RAWAT JALAN				6.142.212.846	2.494.810.303	41%	6.758.968.415		6.083.120.846
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				6.142.212.846	2.494.810.303	41%	6.758.968.415		6.083.120.846
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				6.142.212.846	2.494.810.303	41%	6.758.968.415		6.083.120.846
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	157.045	160.186	102%	5.042.900.846	1.943.934.303	39%	5.659.656.415	160.186	5.042.900.846
	A. Belanja BLU				5.042.900.846	1.943.934.303	39%	5.659.656.415		5.042.900.846
	1. Belanja Barang				4.794.300.846	1.932.947.103	40%	5.624.799.107		4.794.300.846
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				3.437.114.187	1.532.694.264	45%	3.261.573.331		3.437.114.187
525112	b. Belanja Barang				192.313.380	37.575.724		1.179.660.794		192.313.380
525113	c. Belanja Jasa				788.687.496	249.060.860	32%	678.615.703		788.687.496
525114	d. Belanja Pemeliharaan				345.672.488	107.857.944	31%	472.528.902		345.672.488
525115	e. Belanja Perjalanan				30.513.296	5.758.311	19%	32.420.377		30.513.296
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				248.600.000	10.987.200	0%	34.857.309		248.600.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				248.600.000	10.987.200	0%	34.857.309		248.600.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.099.312.000	550.876.000	50%	1.099.312.000		1.040.220.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.099.312.000	550.876.000	50%	1.099.312.000		1.040.220.000
521210	2. Belanja Barang				-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
										-
	Total Belanja Instalasi RAWAT JALAN				6.142.212.846	2.494.810.303	41%	6.758.968.415		6.083.120.846

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
5	INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN				8.929.733.436	3.612.018.524	40%	9.755.256.249		8.841.096.436
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				8.929.733.436	3.612.018.524	40%	9.755.256.249		8.841.096.436
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				8.929.733.436	3.612.018.524	40%	9.755.256.249		8.841.096.436
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	61.614	64.695	105%	7.280.766.436	2.785.704.524	38%	8.106.289.249	62.846	7.280.766.436
	A. Belanja BLU				7.280.766.436	2.785.704.524	38%	8.106.289.249		7.280.766.436
	1. Belanja Barang				6.909.400.436	2.785.704.524	40%	8.106.289.249		6.909.400.436
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				4.953.464.337	2.208.872.317	45%	4.700.480.199		4.953.464.337
525112	b. Belanja Barang				277.156.188	54.152.990		1.700.091.226		277.156.188
525113	c. Belanja Jasa				1.136.632.411	358.938.930	32%	978.000.294		1.136.632.411
525114	d. Belanja Pemeliharaan				498.172.667	155.441.585	31%	680.994.269		498.172.667
525115	e. Belanja Perjalanan				43.974.833	8.298.703	19%	46.723.260		43.974.833
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				371.366.000	-	0%	-		371.366.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				371.366.000	-	0%	-		371.366.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.648.967.000	826.314.000	50%	1.648.967.000		1.560.330.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.648.967.000	826.314.000	50%	1.648.967.000		1.560.330.000
521210	2. Belanja Barang				-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN				8.929.733.436	3.612.018.524	40%	9.755.256.249		8.841.096.436

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
6	INSTALASI RAWAT INAP GP II				11.443.084.387	4.786.575.490	42%	12.900.325.323		11.322.439.387
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				11.443.084.387	4.786.575.490	42%	12.900.325.323		11.322.439.387
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				11.443.084.387	4.786.575.490	42%	12.900.325.323		11.322.439.387
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	26.273	26.536	101%	9.198.656.387	3.661.870.490	40%	10.655.897.323	26.798	9.198.656.387
	A. Belanja BLU				9.198.656.387	3.661.870.490	40%	10.655.897.323		9.198.656.387
	1. Belanja Barang				9.082.560.387	3.661.870.490	40%	10.655.897.323		9.082.560.387
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				6.511.438.927	2.903.611.737	45%	6.178.885.657		6.511.438.927
525112	b. Belanja Barang				364.327.968	71.185.308		2.234.807.689		364.327.968
525113	c. Belanja Jasa				1.494.128.558	471.833.199	32%	1.285.603.116		1.494.128.558
525114	d. Belanja Pemeliharaan				654.859.039	204.331.417	31%	895.182.098		654.859.039
525115	e. Belanja Perjalanan				57.805.895	10.908.829	19%	61.418.764		57.805.895
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				116.096.000	-	0%	-		116.096.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				116.096.000	-	0%	-		116.096.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				2.244.428.000	1.124.705.000	50%	2.244.428.000		2.123.783.000
511100	1. Belanja Pegawai				2.244.428.000	1.124.705.000	50%	2.244.428.000		2.123.783.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi RAWAT INAP GP II				11.443.084.387	4.786.575.490	42%	12.900.325.323		11.322.439.387

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
7	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH				58.009.662.105	23.676.704.843	41%	64.952.185.085		57.339.959.105
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				58.009.662.105	23.676.704.843	41%	64.952.185.085		57.339.959.105
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				58.009.662.105	23.676.704.843	41%	64.952.185.085		57.339.959.105
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	2.239	2.284	102%	45.550.801.105	17.433.446.843	38%	52.493.324.085	2.351	45.550.801.105
	A. Belanja BLU				45.550.801.105	17.433.446.843	38%	52.493.324.085		45.550.801.105
	1. Belanja Barang				42.024.625.105	16.943.320.823	40%	49.304.388.969		42.024.625.105
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				30.128.154.193	13.434.889.447	45%	28.589.444.191		30.128.154.193
525112	b. Belanja Barang				1.685.730.191	329.371.428		10.340.361.232		1.685.730.191
525113	c. Belanja Jasa				6.913.270.027	2.183.152.377	32%	5.948.431.573		6.913.270.027
525114	d. Belanja Pemeliharaan				3.030.005.245	945.432.877	31%	4.141.969.934		3.030.005.245
525115	e. Belanja Perjalanan				267.465.448	50.474.694	19%	284.182.039		267.465.448
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				3.526.176.000	490.126.020	14%	3.188.935.116		3.526.176.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				3.526.176.000	490.126.020	14%	3.188.935.116		3.526.176.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				12.458.861.000	6.243.258.000	50%	12.458.861.000		11.789.158.000
511100	1. Belanja Pegawai				12.458.861.000	6.243.258.000	50%	12.458.861.000		11.789.158.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH				58.009.662.105	23.676.704.843	41%	64.952.185.085		57.339.959.105

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
8	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH				48.029.700.756	19.435.101.547	40%	52.552.960.845		47.640.681.756
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				48.029.700.756	19.435.101.547	40%	52.552.960.845		47.640.681.756
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				48.029.700.756	19.435.101.547	40%	52.552.960.845		47.640.681.756
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	859	816	95%	40.792.567.756	15.808.502.547	39%	45.315.827.845	832	40.792.567.756
	A. Belanja BLU				40.792.567.756	15.808.502.547	39%	45.315.827.845		40.792.567.756
	1. Belanja Barang				37.967.294.756	15.307.502.547	40%	44.544.222.919		37.967.294.756
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				27.219.386.440	12.137.797.931	45%	25.829.233.498		27.219.386.440
525112	b. Belanja Barang				1.522.978.846	297.571.770	20%	9.342.035.576		1.522.978.846
525113	c. Belanja Jasa				6.245.818.022	1.972.376.662	32%	5.374.131.341		6.245.818.022
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.737.468.853	854.154.645	31%	3.742.077.246		2.737.468.853
525115	e. Belanja Perjalanan				241.642.596	45.601.539	19%	256.745.259		241.642.596
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				2.825.273.000	501.000.000	18%	771.604.925		2.825.273.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				2.825.273.000	501.000.000	18%	771.604.925		2.825.273.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				7.237.133.000	3.626.599.000	50%	7.237.133.000		6.848.114.000
511100	1. Belanja Pegawai				7.237.133.000	3.626.599.000	50%	7.237.133.000		6.848.114.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH				48.029.700.756	19.435.101.547	40%	52.552.960.845		47.640.681.756

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
9	INST. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR				46.429.514.439	18.750.295.565	40%	52.187.765.744		46.106.973.439
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan				46.429.514.439	18.750.295.565	40%	52.187.765.744		46.106.973.439
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				46.429.514.439	18.750.295.565	40%	52.187.765.744		46.106.973.439
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	19.694	19.891	101%	40.429.106.439	15.743.432.565	39%	46.187.357.744	20.289	40.429.106.439
	A. Belanja BLU				40.429.106.439	15.743.432.565	39%	46.187.357.744		40.429.106.439
	1. Belanja Barang				38.775.806.439	15.633.475.065	40%	45.492.789.966		38.775.806.439
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				27.799.021.941	12.396.271.744	45%	26.379.265.761		27.799.021.941
525112	b. Belanja Barang				1.555.410.606	303.908.547	20%	9.540.973.766		1.555.410.606
525113	c. Belanja Jasa				6.378.822.411	2.014.378.327	32%	5.488.573.205		6.378.822.411
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.795.763.118	872.343.826	31%	3.821.764.598		2.795.763.118
525115	e. Belanja Perjalanan				246.788.364	46.572.621	19%	262.212.636		246.788.364
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				1.653.300.000	109.957.500	0%	694.567.779		1.653.300.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				1.653.300.000	109.957.500	0%	694.567.779		1.653.300.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				6.000.408.000	3.006.863.000	50%	6.000.408.000		5.677.867.000
511100	1. Belanja Pegawai				6.000.408.000	3.006.863.000	50%	6.000.408.000		5.677.867.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Inst. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR				46.429.514.439	18.750.295.565	40%	52.187.765.744		46.106.973.439

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
10	INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH				19.074.425.660	8.110.887.692	43%	21.439.536.785		18.815.900.660
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan				19.074.425.660	8.110.887.692	43%	21.439.536.785		18.815.900.660
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				19.074.425.660	8.110.887.692	43%	21.439.536.785		18.815.900.660
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	10.201	10.252	101%	14.264.938.660	5.700.806.692	40%	16.630.049.785	10.457	14.264.938.660
	A. Belanja BLU				14.264.938.660	5.700.806.692	40%	16.630.049.785		14.264.938.660
	1. Belanja Barang				14.139.746.660	5.700.806.692	40%	16.589.120.486		14.139.746.660
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				10.137.020.058	4.520.348.075	45%	9.619.300.517		10.137.020.058
525112	b. Belanja Barang				567.186.448	110.821.418	20%	3.479.152.707		567.186.448
525113	c. Belanja Jasa				2.326.062.077	734.550.789	32%	2.001.429.287		2.326.062.077
525114	d. Belanja Pemeliharaan				1.019.485.752	318.103.525	31%	1.393.621.130		1.019.485.752
525115	e. Belanja Perjalanan				89.992.324	16.982.885	19%	95.616.844		89.992.324
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				125.192.000	-	0%	40.929.299		125.192.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				125.192.000	-	0%	40.929.299		125.192.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				4.809.487.000	2.410.081.000	50%	4.809.487.000		4.550.962.000
511100	1. Belanja Pegawai				4.809.487.000	2.410.081.000	50%	4.809.487.000		4.550.962.000
521210	2. Belanja Barang				-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH				19.074.425.660	8.110.887.692	43%	21.439.536.785		18.815.900.660

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
11	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR				9.768.986.171	4.048.074.680	41%	11.267.626.569		9.708.909.171
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				9.768.986.171	4.048.074.680	41%	11.267.626.569		9.708.909.171
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				9.768.986.171	4.048.074.680	41%	11.267.626.569		9.708.909.171
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	26.640	23.976	90%	8.651.352.171	3.488.017.680	40%	10.149.992.569	24.695	8.651.352.171
	A. Belanja BLU				8.651.352.171	3.488.017.680	40%	10.149.992.569		8.651.352.171
	1. Belanja Barang				8.651.352.171	3.488.017.680	40%	10.149.992.569		8.651.352.171
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				6.202.298.570	2.765.758.402	45%	5.885.533.766		6.202.298.570
525112	b. Belanja Barang				347.030.949	67.805.679	20%	2.128.706.832		347.030.949
525113	c. Belanja Jasa				1.423.192.557	449.432.208	32%	1.224.567.174		1.423.192.557
525114	d. Belanja Pemeliharaan				623.768.621	194.630.476	31%	852.681.981		623.768.621
525115	e. Belanja Perjalanan				55.061.474	10.390.916	19%	58.502.816		55.061.474
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				-	-	0%	-		-
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.117.634.000	560.057.000	50%	1.117.634.000		1.057.557.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.117.634.000	560.057.000	50%	1.117.634.000		1.057.557.000
521210	2. Belanja Barang				-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
										-
	Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR				9.768.986.171	4.048.074.680	41%	11.267.626.569		9.708.909.171

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
12	INST. KARDIOLOGI NUKLIR & PENCITRAAN KARDIOVASKULAR				19.055.188.777	3.289.584.884	17%	12.513.695.573		18.965.319.777
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				19.055.188.777	3.289.584.884	17%	12.513.695.573		18.965.319.777
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				19.055.188.777	3.289.584.884	17%	12.513.695.573		18.965.319.777
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	35.506	31.955	90%	17.383.318.777	2.451.793.884	14%	10.841.825.573	32.914	17.383.318.777
	A. Belanja BLU				17.383.318.777	2.451.793.884	14%	10.841.825.573		17.383.318.777
	1. Belanja Barang				6.081.199.777	2.451.793.884	40%	7.134.622.580		6.081.199.777
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				4.359.713.480	1.944.104.118	45%	4.137.053.482		4.359.713.480
525112	b. Belanja Barang				243.934.646	47.661.899	20%	1.496.308.468		243.934.646
525113	c. Belanja Jasa				1.000.389.082	315.914.436	32%	860.771.528		1.000.389.082
525114	d. Belanja Pemeliharaan				438.458.813	136.809.458	31%	599.366.361		438.458.813
525115	e. Belanja Perjalanan				38.703.756	7.303.972	19%	41.122.740		38.703.756
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				11.302.119.000	-	0%	3.707.202.993		11.302.119.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				11.302.119.000	-	0%	3.707.202.993		11.302.119.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.671.870.000	837.791.000	50%	1.671.870.000		1.582.001.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.671.870.000	837.791.000	50%	1.671.870.000		1.582.001.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR				19.055.188.777	3.289.584.884	17%	12.513.695.573		18.965.319.777

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
13	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK				72.516.211.803	132.902.762.992	183%	212.387.942.243		72.427.082.803
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				72.516.211.803	132.902.762.992	183%	212.387.942.243		72.427.082.803
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				72.516.211.803	132.902.762.992	183%	212.387.942.243		72.427.082.803
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	3.866.402	3.789.074	98%	70.858.083.803	132.071.857.992	186%	210.729.814.243	3.940.637	70.858.083.803
	A. Belanja BLU				70.858.083.803	132.071.857.992	186%	210.729.814.243		70.858.083.803
	1. Belanja Barang				70.806.608.803	132.071.857.992	187%	210.449.929.991		70.806.608.803
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				28.609.945.285	12.757.882.529	45%	27.148.773.496		28.609.945.285
525112	b. Belanja Barang				32.500.459.381	116.295.113.751	358%	173.449.365.851		32.500.459.381
525113	c. Belanja Jasa				6.564.898.598	2.073.139.617	32%	5.648.679.994		6.564.898.598
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.877.318.130	897.790.907	31%	3.933.249.028		2.877.318.130
525115	e. Belanja Perjalanan				253.987.410	47.931.188	19%	269.861.623		253.987.410
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				51.475.000	-	0%	279.884.252		51.475.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				51.475.000	-	0%	279.884.252		51.475.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.658.128.000	830.905.000	50%	1.658.128.000		1.568.999.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.658.128.000	830.905.000	50%	1.658.128.000		1.568.999.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi FARMASI DAN APOTIK				72.516.211.803	132.902.762.992	183%	212.387.942.243		72.427.082.803

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
14	INSTALASI LABORATORIUM				16.631.644.056	11.746.915.051	71%	14.590.542.772		16.571.567.056
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				16.631.644.056	11.746.915.051	71%	14.590.542.772		16.571.567.056
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				16.631.644.056	11.746.915.051	71%	14.590.542.772		16.571.567.056
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	778.848	771.060	99%	15.514.010.056	11.186.858.051	72%	13.472.908.772	801.902	15.514.010.056
	A. Belanja BLU				15.514.010.056	11.186.858.051	72%	13.472.908.772		15.514.010.056
	1. Belanja Barang				15.314.428.056	11.180.967.794	73%	13.048.412.876		15.314.428.056
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				3.451.543.719	1.539.128.750	45%	3.275.265.916		3.451.543.719
525112	b. Belanja Barang				10.693.120.741	9.277.639.356	87%	8.584.613.191		10.693.120.741
525113	c. Belanja Jasa				791.998.527	250.106.456	32%	681.464.636		791.998.527
525114	d. Belanja Pemeliharaan				347.123.674	108.310.748	31%	474.512.651		347.123.674
525115	e. Belanja Perjalanan				30.641.396	5.782.485	19%	32.556.483		30.641.396
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				199.582.000	5.890.257	3%	424.495.896		199.582.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				199.582.000	5.890.257	3%	424.495.896		199.582.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.117.634.000	560.057.000	50%	1.117.634.000		1.057.557.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.117.634.000	560.057.000	50%	1.117.634.000		1.057.557.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja INSTALASI LABORATURIUM				16.631.644.056	11.746.915.051	71%	14.590.542.772		16.571.567.056

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
15	INSTALASI GIZI				18.104.242.519	3.876.524.733	21%	11.647.317.664		18.095.378.519
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				18.104.242.519	3.876.524.733	21%	11.647.317.664		18.095.378.519
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				18.104.242.519	3.876.524.733	21%	11.647.317.664		18.095.378.519
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	763	694	91%	17.939.345.519	3.793.892.733	21%	11.482.420.664	715	17.939.345.519
	A. Belanja BLU				17.939.345.519	3.793.892.733	21%	11.482.420.664		17.939.345.519
	1. Belanja Barang				17.934.145.519	3.793.892.733	21%	11.482.420.664		17.934.145.519
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				1.367.647.961	609.868.067	45%	1.297.799.221		1.367.647.961
525112	b. Belanja Barang				16.102.987.625	3.039.713.308	19%	9.713.673.972		16.102.987.625
525113	c. Belanja Jasa				313.823.396	99.102.782	32%	270.025.182		313.823.396
525114	d. Belanja Pemeliharaan				137.545.117	42.917.310	31%	188.022.031		137.545.117
525115	e. Belanja Perjalanan				12.141.420	2.291.266	19%	12.900.259		12.141.420
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				5.200.000	-	0%	-		5.200.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				5.200.000	-	0%	-		5.200.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				164.897.000	82.632.000	50%	164.897.000		156.033.000
511100	1. Belanja Pegawai				164.897.000	82.632.000	50%	164.897.000		156.033.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja INSTALASI GIZI				18.104.242.519	3.876.524.733	21%	11.647.317.664		18.095.378.519

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
16	USAHA LAINNYA				-	-		-		-
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen									
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12	12	100%	-	-		-	12	
	A. Belanja BLU									
	1. Belanja Barang									
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	-	-		-	-		-		-
525112	b. Belanja Barang	-	-		-	-		-		-
525113	c. Belanja Jasa	-	-		-	-		-		-
525114	d. Belanja Pemeliharaan	-	-		-	-		-		-
525115	e. Belanja Perjalanan	-	-		-	-		-		-
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya	-	-		-	-		-		-
	2. Belanja Modal									
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin	-	-		-	-		-		-
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-		-	-		-		-
	B. Belanja RM									
511100	1. Belanja Pegawai	-	-		-	-		-		-
521210	2. Belanja Barang	-	-		-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-		-		-
532100	4. Belanja Modal	-	-		-	-		-		-
	Total Belanja USAHA LAINNYA				-	-		-		-

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detil Belanja	TA. 2018							TA. 2019	
		Volume			Dana					
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
17	MANAJEMEN				529.514.089.956	132.315.193.813	25%	426.613.708.227		527.034.957.956
024.04.07	Program Pembinan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				529.514.089.956	132.315.193.813	25%	426.613.708.227		527.034.957.956
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				529.514.089.956	132.315.193.813	25%	426.613.708.227		527.034.957.956
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12	12	100%	483.393.412.956	109.203.671.544	23%	380.493.031.227	12	483.393.412.956
	A. Belanja BLU				483.393.412.956	109.203.671.544	23%	380.493.031.227		483.393.412.956
	1. Belanja Barang				243.602.937.956	97.618.214.911	40%	278.823.221.508		243.602.937.956
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				172.407.725.272	76.880.870.764	45%	163.602.489.822		172.407.725.272
525112	b. Belanja Barang				10.775.613.828	1.967.321.033	18%	53.383.096.726		10.775.613.828
525113	c. Belanja Jasa				39.561.041.540	12.493.043.311	32%	34.039.773.889		39.561.041.540
525114	d. Belanja Pemeliharaan				17.339.140.943	5.410.219.648	31%	23.702.335.362		17.339.140.943
525115	e. Belanja Perjalanan				1.530.565.373	288.840.367	19%	1.626.225.709		1.530.565.373
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				1.988.851.000	577.919.789	29%	2.469.300.000		1.988.851.000
	2. Belanja Modal				239.790.475.000	11.585.456.633	5%	101.669.809.719		239.790.475.000
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin				38.316.950.000	919.504.123	2%	13.669.809.719		38.316.950.000
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan				201.473.525.000	10.665.952.510	5%	88.000.000.000		201.473.525.000
	B. Belanja RM				46.120.677.000	23.111.522.269	50%	46.120.677.000		43.641.545.000
511100	1. Belanja Pegawai				46.120.677.000	23.111.522.269	50%	46.120.677.000		43.641.545.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja MANAJEMEN				529.514.089.956	132.315.193.813	25%	426.613.708.227		527.034.957.956

5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA.2019

Tabel 2.12: Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2019

Kode	Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan	Target
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	891.524.880.000
2094	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	891.524.880.000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	804.839.900.000
	Sumber Pendapatan :	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	790.839.900.000
	Pendapatan Hibah BLU	
	Pendapatan Hasil kerjasama BLU	3.000.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya	11.000.000.000
	Penerimaan RM	86.684.980.000
	Jumlah Pendapatan	891.524.880.000

6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA. 2019

Tabel 2.13:Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2019

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi				Target / Volume Satuan		Unit Penanggung jawab	Total
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Tupoksi	Belanja Modal				
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	86.684.980.000	531.909.141.000	-	272.930.759.000				891.524.880.000
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia								
2094	Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	86.684.980.000	-	-	-				86.684.980.000
	IKK : Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia								
2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	-	531.909.141.000	-	272.930.759.000				804.839.900.000
	IKK : Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya								
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					11.873	pasien	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	1.603.673.000 - - -	- - - 8.694.932.116	- - - -	- - - 494.824.000				10.793.429.116
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					4.006	pemeriksaan	INSTALASI VASKULAR	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	1.343.618.000 - - -	- - - 4.025.487.652	- - - -	- - - 12.121.426.000				17.490.531.652
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					20.079	pemeriksaan	INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	1.083.563.000 - - -	- - - 3.104.314.320	- - - -	- - - 99.655.000				4.287.532.320
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					160.186	pemeriksaan	INSTALASI RAWAT JALAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	1.040.220.000 - - 	- - - 4.794.300.846	- - - -	- - - 248.600.000				6.083.120.846
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					62.846	pasien	INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	1.560.330.000 - - -	- - - 6.909.400.436	- -	 - - 371.366.000				8.841.096.436
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					26.516	pasien	INSTALASI RAWAT INAP GP II	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	2.123.783.000 - - -	- - - 9.082.560.387	- -	- - - 116.096.000				11.322.439.387
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					2.351	tindakan	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	11.789.158.000 - - -	- - - 42.024.625.105	- -	- - - 3.526.176.000				57.339.959.105
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					832	tindakan	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	6.848.114.000 - - -	- - - 37.967.294.756	- -	- - - 2.825.273.000				47.640.681.756
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					20.289	pasien	INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR	
	 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	5.677.867.000 - - -	- - - 38.775.806.439	- -	- - - 1.653.300.000				46.106.973.439
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					10.457	tindakan	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	4.550.962.000 - - -	- - - 14.139.746.660	- -	- - - 125.192.000				18.815.900.660

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi				Target / Volume Satuan		Unit Penanggung jawab	Total
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Tupoksi	Belanja Modal				
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					24.695	pemeriksaan	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR	
	1. RM	1.057.557.000	-	-	-				
	2. RMP	-	-		-				
	3. PNBP	-	-		-				
	4. BLU	-	8.651.352.171	-	-				9.708.909.171
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					32.914	pemeriksaan	INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR	
	1. RM	1.582.001.000	-	-	-				
	2. RMP	-	-		-				
	3. PNBP	-	-		-				
	4. BLU	-	6.081.199.777	-	11.302.119.000				18.965.319.777
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					3.940.637	resep	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	
	1. RM	1.568.999.000	-	-	-				
	2. RMP	-	-		-				
	3. PNBP	-	-		-				
	4. BLU		70.806.608.803	-	51.475.000				72.427.082.803
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					801.902	pemeriksaan	INSTALASI LABORATURIUM	
	1. RM	1.057.557.000	-	-	-				
	2. RMP	-	-		-				
	3. PNBP	-	-		-				
	4. BLU	-	15.314.428.056		199.582.000				16.571.567.056
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					715	pasien	INSTALASI GIZI	
	1. RM	156.033.000	-	-	-				
	2. RMP	-	-		-				
	3. PNBP	-	-		-				
	4. BLU	-	17.934.145.519	-	5.200.000				18.095.378.519
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12	bulan	USAHA LAINNYA	
	1. RM	-	-	-	-				
	2. RMP	-	-		-				
	3. PNBP	-	-		-				
	4. BLU	-	-	-	-				-
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12	bulan	MANAJEMEN	
	1. RM	43.641.545.000	-	-	-				
	2. RMP	-	-		-				
	3. PNBP	-	-		-				
	4. BLU	-	243.602.937.956	-	239.790.475.000				527.034.957.956
JUMLAH		86.684.980.000	531.909.141.000	-	272.930.759.000				891.524.880.000
SUMBER DANA ***)									
	RM	86.684.980.000	-	-	-				86.684.980.000
	RMP	-	-	-	-				-
	PNBP	-	-	-	-				-
	BLU	-	531.909.141.000	-	272.930.759.000				804.839.900.000
	A. TA Berjalan	-	531.909.141.000	-	272.930.759.000				804.839.900.000
	B. Saldo Kas								
	PLN								
	HLN								
	PDN								
	HDN								

7. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.14: Pendapatan dan Belanja Agregat

NO.	URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2018	PROGNOSA 2018	PROYEKSI 2019
I.	PENDAPATAN BLU	381.253.574.625	763.734.996.000	804.839.900.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	366.670.300.962	748.007.420.000	790.839.900.000
	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat			
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	6.280.517.883	6.594.544.000	3.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	8.302.755.780	9.133.032.000	11.000.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	386.988.873.594	763.926.944.280	618.594.121.000
	A. BELANJA BARANG BLU	330.510.066.319	635.254.955.280	531.909.141.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	154.591.064.147	283.416.950.936	337.929.490.000
	2. Belanja Barang BLU	148.128.000.882	296.256.001.764	77.463.027.000
	3. Belanja Jasa BLU	14.000.464.467	28.000.928.934	77.542.016.000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	12.267.696.592	24.535.393.184	33.985.757.000
	5. Belanja Perjalanan BLU	834.942.519	1.669.885.038	3.000.000.000
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	687.897.712	1.375.795.424	1.988.851.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN (diluar belanja modal)	56.478.807.275	128.671.989.000	86.684.980.000
	1. Belanja Pegawai	39.984.549.525	85.945.663.000	86.684.980.000
	2. Belanja Barang	5.136.698.925	9.100.797.000	-
	3. Belanja Tupoksi	11.357.558.825	33.625.529.000	-
III.	BELANJA MODAL	5.238.827.009	155.404.252.500	272.930.759.000
	1. Belanja Modal BLU	3.593.327.300	151.330.338.500	272.930.759.000
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	1.645.499.709	4.073.914.000	-
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	(5.735.298.969)	(191.948.280)	186.245.779.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-	-
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)	(5.735.298.969)	(191.948.280)	186.245.779.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)	58.124.306.984	132.745.903.000	86.684.980.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)	52.389.008.015	132.553.954.720	272.930.759.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII-I.5)	439.377.881.609	896.480.899.000	891.524.880.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	392.227.700.603	919.331.196.780	891.524.880.000

8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja

Tabel 2.15. Rekap Biaya per Unit Kerja

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
	Unit Kerja :		
0	REKAP	12 bulan	891.524.880.000
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		254.768.682.000
	Biaya Bahan		77.463.027.000
	Biaya Jasa Layanan		77.542.016.000
	Biaya Pemeliharaan		33.985.757.000
	Biaya Daya dan Jasa		-
	Biaya langsung lainnya		-
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		71.457.234.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		-
	Jumlah Biaya Langsung		515.216.716.000
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		169.845.788.000
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
	Biaya Pemeliharaan		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		-
	Biaya administrasi dan umum lainnya		4.988.851.000
	Biaya tidak langsung lainnya		-
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		201.473.525.000
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		-
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		376.308.164.000
	TOTAL BIAYA REKAP		891.524.880.000

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1	Unit Kerja : INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	11.873 pasien	10.793.429.116
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		4.702.328.855
	Biaya Bahan		348.779.068
	Biaya Jasa Layanan		1.430.361.685
	Biaya Pemeliharaan		626.910.766
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		494.824.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		7.603.204.375
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		3.134.885.904
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		55.338.838
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		3.190.224.742
	TOTAL BIAYA INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB		10.793.429.116

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
2	Unit Kerja : INSTALASI VASKULER	4.006 pasien	17.490.531.652
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		2.537.734.316
	Biaya Bahan		161.474.042
	Biaya Jasa Layanan		662.213.715
	Biaya Pemeliharaan		290.240.512
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		12.121.426.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		15.773.088.585
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.691.822.877
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		25.620.190
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.717.443.067
	TOTAL BIAYA INSTALASI VASKULER		17.490.531.652

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
3	Unit Kerja : INSTALASI PREVENTIF & REHABILITASI	20.079 pasien	4.287.532.320
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		1.985.458.607
	Biaya Bahan		124.523.095
	Biaya Jasa Layanan		510.675.898
	Biaya Pemeliharaan		223.823.262
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		99.655.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		2.944.135.861
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.323.639.071
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		19.757.388
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.343.396.459
	TOTAL BIAYA INSTALASI PREVENTIF & REHABILITASI		4.287.532.320

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
4	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT JALAN	160.186 pasien	6.083.120.846
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		2.686.400.512
	Biaya Bahan		192.313.380
	Biaya Jasa Layanan		788.687.496
	Biaya Pemeliharaan		345.672.488
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		248.600.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		4.261.673.875
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.790.933.675
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		30.513.296
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.821.446.971
	TOTAL BIAYA INSTALASI RAWAT JALAN		6.083.120.846

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
5	Unit Kerja : INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	62.846 pasien	8.841.096.436
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		3.908.276.602
	Biaya Bahan		277.156.188
	Biaya Jasa Layanan		1.136.632.411
	Biaya Pemeliharaan		498.172.667
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		371.366.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		6.191.603.868
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.605.517.735
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		43.974.833
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.649.492.568
	TOTAL BIAYA INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN		8.841.096.436

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
6	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP GP II	26.798 pasien	11.322.439.387
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		5.181.133.156
	Biaya Bahan		364.327.968
	Biaya Jasa Layanan		1.494.128.558
	Biaya Pemeliharaan		654.859.039
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		116.096.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		7.810.544.720
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		3.454.088.771
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		57.805.895
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		-
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		3.511.894.666
	TOTAL BIAYA INSTALASI RAWAT INAP GP II		11.322.439.387

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
7	Unit Kerja : INS. BDH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	2.351 pasien	57.339.959.105
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		25.150.387.316
	Biaya Bahan		1.685.730.191
	Biaya Jasa Layanan		6.913.270.027
	Biaya Pemeliharaan		3.030.005.245
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		3.526.176.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		40.305.568.779
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		16.766.924.877
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		267.465.448
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		17.034.390.326
	TOTAL BIAYA INS. BDH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH		57.339.959.105

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
8	Unit Kerja : INS. BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH	832 pasien	47.640.681.756
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		20.440.500.264
	Biaya Bahan		1.522.978.846
	Biaya Jasa Layanan		6.245.818.022
	Biaya Pemeliharaan		2.737.468.853
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		2.825.273.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		33.772.038.984
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		13.627.000.176
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		241.642.596
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		13.868.642.772
	TOTAL BIAYA INS. BDH PED, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH		47.640.681.756

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
9	Unit Kerja : INST. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR	20.289 pasien	46.106.973.439
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		20.086.133.365
	Biaya Bahan		1.555.410.606
	Biaya Jasa Layanan		6.378.822.411
	Biaya Pemeliharaan		2.795.763.118
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		1.653.300.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		32.469.429.499
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		13.390.755.577
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		246.788.364
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		13.637.543.940
	TOTAL BIAYA INST R.INTENSIF & K'GAWATAN KARDIOVAS		46.106.973.439

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
10	Unit Kerja : INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	10.457 pasien	18.815.900.660
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		8.812.789.235
	Biaya Bahan		567.186.448
	Biaya Jasa Layanan		2.326.062.077
	Biaya Pemeliharaan		1.019.485.752
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		125.192.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		12.850.715.512
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		5.875.192.823
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		89.992.324
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		5.965.185.147
	TOTAL BIAYA INST. DIAG INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH		18.815.900.660

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
11	Unit Kerja : INS. DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR	24.695 pasien	9.708.909.171
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		4.355.913.342
	Biaya Bahan		347.030.949
	Biaya Jasa Layanan		1.423.192.557
	Biaya Pemeliharaan		623.768.621
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		-
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		6.749.905.469
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.903.942.228
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		55.061.474
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.959.003.701
	TOTAL BIAYA INS. DIAG NON INVASIF KARDIOVASKULAR		9.708.909.171

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
12	Unit Kerja : INST. KARDIOLOGI NUKLIR & PENCITRAAN KARDIOVASKULAR	32.914 pasien	18.965.319.777
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		3.565.028.688
	Biaya Bahan		243.934.646
	Biaya Jasa Layanan		1.000.389.082
	Biaya Pemeliharaan		438.458.813
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		11.302.119.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		16.549.930.229
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.376.685.792
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		38.703.756
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.415.389.548
	TOTAL BIAYA INST. KARD NUKLIR & PENCITRAAN KV		18.965.319.777

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
13	Unit Kerja : INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	3.940.637 item	72.427.082.803
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		18.107.366.571
	Biaya Bahan		32.500.459.381
	Biaya Jasa Layanan		6.564.898.598
	Biaya Pemeliharaan		2.877.318.130
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		51.475.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		60.101.517.680
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		12.071.577.714
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		253.987.410
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		12.325.565.124
	TOTAL BIAYA INSTALASI FARMASI DAN APOTIK		72.427.082.803

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
14	Unit Kerja : INSTALASI LABORATORIUM	801.902 pemeriksaan	16.571.567.056
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		2.705.460.431
	Biaya Bahan		10.693.120.741
	Biaya Jasa Layanan		791.998.527
	Biaya Pemeliharaan		347.123.674
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		199.582.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		14.737.285.373
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.803.640.288
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		30.641.396
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.834.281.683
	TOTAL BIAYA INSTALASI LABORATORIUM		16.571.567.056

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
15	Unit Kerja : INSTALASI GIZI	715 pasien	18.095.378.519
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		914.208.577
	Biaya Bahan		16.102.987.625
	Biaya Jasa Layanan		313.823.396
	Biaya Pemeliharaan		137.545.117
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		5.200.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		17.473.764.715
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		609.472.384
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		12.141.420
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		621.613.804
	TOTAL BIAYA INSTALASI GIZI		18.095.378.519

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
16	Unit Kerja : MANAJEMEN	12 bulan	527.034.957.956
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		129.629.562.163
	Biaya Bahan		10.775.613.828
	Biaya Jasa Layanan		39.561.041.540
	Biaya Pemeliharaan		17.339.140.943
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		38.316.950.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		235.622.308.475
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		86.419.708.109
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		3.519.416.373
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		201.473.525.000
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		291.412.649.482
	TOTAL BIAYA MANAJEMEN		527.034.957.956

9. Prakiraan Maju Pendapatan danMaju Belanja

Tabel 2.17: Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun	Renstra TA 2018	Renstra TA 2019	Renstra TA 2020	Renstra TA 2021	Renstra TA 2022
024.04.07	Program: Program Pembinaan Upaya	778.523.000.000	801.839.940.000	825.985.138.000	850.854.692.000	876.470.300.000
2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	778.523.000.000	801.839.940.000	825.985.138.000	850.854.692.000	876.470.300.000
	Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai kebutuhan)					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	767.623.000.000	790.839.940.000	814.985.138.000	839.854.692.000	863.970.300.000
	Pendapatan Hibah BLU					
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	2.875.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya	10.900.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	12.500.000.000
	Jumlah Pendapatan	781.398.000.000	804.839.940.000	828.985.138.000	853.854.692.000	879.470.300.000

Tabel 2.18: Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
024.04.07	Program: Program Pembinaan Upaya	781.398.000.000	804.839.940.000	828.985.138.000	853.854.692.000	879.470.300.000
2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	781.398.000.000	804.839.940.000	828.985.138.000	853.854.692.000	879.470.300.000
2094.018	Output: Output Layanan Operasional Rumah Sakit					
	Volume Output					
	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	13.202	13.863	14.556	15.284	16.048
	INSTALASI VASKULAR	4.883	5.127	5.383	5.652	5.935
	INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI	30.255	31.768	33.356	35.024	36.775
	INSTALASI RAWAT JALAN	145.616	152.897	160.542	168.569	176.998
	INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	58.277	61.191	64.251	67.463	70.837
	INSTALASI RAWAT INAP GP II	30.695	32.230	33.841	35.534	37.310
	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	2.351	2.468	2.592	2.721	2.857
	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INT PASCA BEDAH	1.171	1.229	1.291	1.355	1.423
	INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KV	18.534	19.461	20.434	21.456	22.528
	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INB	9.577	10.056	10.559	11.087	11.641
	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR	35.513	37.289	39.154	41.111	43.167
	INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KV	41.758	43.845	46.038	48.340	50.757
	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	4.138.465	4.345.388	4.562.657	4.790.790	5.030.329
	INSTALASI LABORATURIUM	1.190.337	1.249.854	1.312.346	1.377.964	1.446.862
	INSTALASI GIZI	13.533	14.210	14.921	15.667	16.450
	USAHA LAINNYA	12	12	12	12	12
2094.001	Output: Layanan Perkantoran					
	Volume Output	12	12	12	12	12

Tabel 2.19: Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
TA 2018	781.398.000.000	781.398.000.000
TA 2019	804.839.940.000	804.839.940.000
TA 2020	828.985.138.000	828.985.138.000
TA 2021	853.854.692.000	853.854.692.000
TA 2022	879.470.300.000	879.470.300.000

D. Informasi Lainnya

1. Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2018

Tabel 2.20:Hasil Perhitungan Prognosa Indikator Kinerja RS Tahun 2018

No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator Area Klinis	Skor Standar	Capaian Smtr I 2018	Skor Smtr I 2018	Prognosa Skor Akhir 2018
1	Kepatuhan Standar terhadap pelayanan	Kepatuhan terhadap clinical pathway	3	Ada 5 CP diimplemantasikan dan dievaluasi	3,00	3,00
2		Presentase Kejadian pasien jatuh	2	0,00 %	2,00	2,00
3		Penerapan keselamatan operasi	2	99,50 %	1,50	1,50
4		Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)	2	94,37 %	2,00	2,00
5	Pengendalian Infeksi di RS	Dekubitus	3	0,16 %	2,00	2,00
6		Infeksi saluran Kencing (ISK)	2	0,10	2,00	2,00
7		Infeksi Daerah Operasi (IDO)	2	0,63 %	2,00	2,00
8		Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	2	1,21	2,00	2,00
9	Capaian Indikator Medik	Nett Death Rate (NDR)	3	30,92	2,00	2,00
10		Kematian pasien di IGD	2	0,68 %	2,00	2,00
11		Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Errror)	2	0,95 %	2,00	2,00
12		Waktu Lapor Hasil Test Kristis Radiologi	2	89,81 %	1,00	1,50
13		Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium	2	100,00 %	2,00	2,00
14		Angka Mortalitas Pasien Infark Miocard Acut (IMA)	2	5,53 %	1,50	2,00
15		Angka Mortalitas Pasien Bedah Pintas Koroner Elektif	2	3,16 %	2,00	2,00
16		Pasien IMA mendapatkan Konsuling stop Merokok	2	91,57 %	2,00	2,00
		Jumlah Area Klinis	35		32,00	32,00

No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator Area Manajerial	Skor Standar	Capaian Smtr I 2018	Skor Smtr I 2018	Prognosa Skor Akhir 2018
17	Utilisasi	AvLos (hari)	2	6,25	1,50	1,50
18	Kepuasan Pelanggan	Kepuasan Pelanggan (KP)	2	82,15%	2,00	2,00
19		Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	2	93,71%	2,00	2,00
20	Ketepatan Waktu Pelayanan	Rerata Door To Balloon Time	3	78,89	3,00	3,00
21		Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	2	00:30:45	2,00	2,00
22		Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	2	21:02:00	2,00	2,00
23		Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	2	1:28:00	2,00	2,00
24		Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	2	1:17:11	2,00	2,00
25		Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	2	00:17:43	2,00	2,00
26		Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 Jam (PRM)	3	99,78 %	3,00	3,00
27	SDM	% Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun	3	29,50 %	0,00	1,50
28	Sarana Prasarana	% Tingkat Kehandalan Sarpras	2	93,50%	2,00	2,00
29		Tingkat Penilaian Proper	2	Biru	2,00	2,00
30	IT	Level IT Terintegrasi	2	Integrated 2	1,60	1,60
31	Pendidikan (*Khusus RS Pendidikan)	Jumlah Penelitian Yang Dipublikasikan	2	8	2,00	2,00
32		Rasio Dosen dengan mahasiswa kedokteran	2	1:2	2,00	2,00
		Jumlah Area Manajerial	35		31,10	32,60

Sumber: Buku Laporan Semester I RSJPDHK Tahun 2018

*) menggunakan proyeksi tahun 2018 (Buku RBA 2018).

No	Kategori Indikator	Subaspek / Indikator		Skor Maksimal (Bobot)	Capaian Smtr I 2018	Skor Smtr I 2018	Prognosa Skor Akhir 2018
1	Rasio Keuangan	Jumlah Nilai Rasio Keuangan		19		10,29	10,55
		a	Rasio Kas	2	473,65 %	0,25	0,25
		b	Rasio Lancar	2,5	590,45 %	2,50	2,50
		c	Periode Penagihan Piutang	2	75,64	0,50	0,50
		d	Perputaran Aset Tetap	2	32,03 %	2,00	2,00
		e	Imbalan Atas Aset Tetap	2	0,04	-	0,40
		f	Imbalan Ekuitas	2	0,03	0,04	0,40
		g	Perputaran Persediaan	2	32,86	2,00	2,00
		h	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2,5	98,33 %	2,50	2,50
		i	Rasio Subsidi Biaya Pasien	2	0,06 %	0,50	0,00
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	Jumlah Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU		11		9,3	11,00
		a	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2	Tepat waktu	2,00	2,00
		b	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2	Sesuai	0,30	2,00
		c	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2	Tepat waktu	2,00	2,00
		d	Tarif Layanan	1	Sesuai	1,00	1,00
		e	Sistem Akuntansi	1	Sesuai	1,00	1,00
		f	Persetujuan Rekening	0,5	Disetujui	0,50	0,50
		g	SOP Pengelolaan Kas	0,5	Ada	0,50	0,50
		h	SOP Pengelolaan Piutang	0,5	Ada	0,50	0,50
		i	SOP Pengelolaan Utang	0,5	Ada	0,50	0,50
		j	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	Ada	0,50	0,50
		k	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	Ada	0,50	0,50
	Jumlah Nilai Indikator Area Keuangan (1+2)			30		19,59	21,55
	Total Nilai					82,69	86,15

Sumber: Buku Laporan Semester I RSJPDHK Tahun 2018

*) menggunakan proyeksi tahun 2018 (Buku RBA 2018).

Tabel 2.21: Prognosa Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	PROGNOSA 2019
AREA KLINIS	32,00
AREA MANAJERIAL	32.60
AREA KEUANGAN	21,55
SCORE TOTAL	86,15
STATUS	Sehat
NILAI	AA

Keterangan:
AAA : Total Score > 95
AA : Total Score 80 s/d 95
A : Total Score 65 s/d 80

2. Proyeksi Nilai Indikator Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.22: Hasil Perhitungan Proyeksi Indikator Kinerja RS Tahun 2019

No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator Area Klinis	Bobot	Proyeksi Skor 2019
1	Kepatuhan Standar terhadap pelayanan	Kepatuhan terhadap clinical pathway	3	3,00
2		Presentase Kejadian pasien jatuh	2	2,00
3		Penerapan keselamatan operasi	2	1,50
4		Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)	2	2,00
5	Pengendalian Infeksi di RS	Dekubitus	3	2,00
6		Infeksi saluran Kencing (ISK)	2	2,00
7		Infeksi Daerah Operasi (IDO)	2	2,00
8		Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	2	2,00
9	Capaian Indikator Medik	Nett Death Rate (NDR)	3	2,00
10		Kematian pasien di IGD	2	2,00
11		Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Errror)	2	2,00
12		Waktu Lapor Hasil Test Kristis Radiologi	2	1,50
13		Waktu Lapor Hasil Test Kritis Laboratorium	2	2,00
14		Angka Mortalitas Pasien Infark Miocard Acut (IMA)	2	2,00
15		Angka Mortalitas Pasien Bedah Pintas Koroner Elektif	2	2,00
16		Pasien IMA mendapatkan Konsuling stop Merokok	2	2,00
		Jumlah Area Klinis	35	32,00

No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator	Bobot	Proyeksi Skor 2019
		Area Manajerial		
17	Utilisasi	AvLos (hari)	2	1,50
18	Kepuasan Pelanggan	Kepuasan Pelanggan (KP)	2	2,00
19		Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	2	2,00
20	Ketepatan Waktu Pelayanan	Rerata Door To Balloon Time	3	3,00
21		Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	2	2,00
22		Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	2	2,00
23		Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	2	2,00
24		Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	2	2,00
25		Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	2	2,00
26		Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 Jam (PRM)	3	3,00
27	SDM	% Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun	3	1,50
28	Sarana Prasarana	% Tingkat Kehandalan Sarpras	2	2,00
29		Tingkat Penilaian Proper	2	2,00
30	IT	Level IT Terintegrasi	2	1,60
31	Pendidikan (*Khusus RS Pendidikan)	Jumlah Penelitian Yang Dipublikasikan	2	2,00
32		Rasio Dosen dengan mahasiswa kedokteran	2	2,00
		Jumlah Area Manajerial	35	32,60

No	Kategori Indikator	Subaspek / Indikator		Skor Maksimal (Bobot)	Proyeksi Nilai 2019
1	Rasio Keuangan	Jumlah Nilai Rasio Keuangan		19	10,55
		a	Rasio Kas	2	0,25
		b	Rasio Lancar	2,5	2,50
		c	Periode Penagihan Piutang	2	0,50
		d	Perputaran Aset Tetap	2	2,00
		e	Imbalan Atas Aset Tetap	2	0,40
		f	Imbalan Ekuitas	2	0,40
		g	Perputaran Persediaan	2	2,00
		h	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2,5	2,50
		i	Rasio Subsidi Biaya Pasien	2	0,00
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	Jumlah Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU		11	11,00
		a	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2	2,00
		b	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2	2,00
		c	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2	2,00
		d	Tarif Layanan	1	1,00
		e	Sistem Akuntansi	1	1,00
		f	Persetujuan Rekening	0,5	0,50
		g	SOP Pengelolaan Kas	0,5	0,50
		h	SOP Pengelolaan Piutang	0,5	0,50
		i	SOP Pengelolaan Utang	0,5	0,50
		j	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5	0,50
		k	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	0,50
	Jumlah Nilai Indikator Area Keuangan (1+2)			30	21,55
	Total Nilai			100	86,15

Tabel 2.23: Proyeksi Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	PROYEKSI 2019 (Target RSB)
AREA KLINIS	32,00
AREA MANAJERIAL	32,60
AREA KEUANGAN	21,55
SCORE TOTAL	86,15
STATUS	Sehat
NILAI	AA

Keterangan:
AAA : Total Score > 95
AA : Total Score 80 s/d 95
A : Total Score 65 s/d 80

E. Ambang Batas Belanja BLU

Tabel 2.24: Matriks Perhitungan Ambang Batas.

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Belanja BLU	Selisih	% Selisih
2015	675.000.000.000	631.649.854.836	43.350.145.164	6%
2016	708.750.000.000	741.866.390.330	(33.116.390.330)	-5%
2017	744.188.000.000	818.606.800.000	(74.418.800.000)	-10%
2018	781.398.000.000	937.677.600.000	(156.279.600.000)	-20%
2019	804.839.940.000	885.323.890.000	(80.483.990.000)	-10%

Berdasarkan rata-rata presentase selisih antara pagu belanja dengan realisasi belanja BLU selama lima tahun (Non APBN / RM) maka besaran ambang batas untuk TA 2019 yaitu 10%.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular).

Pada tahun 2005 RSJPDHK ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005. Pada tahun 2011, ada perubahan SOTK sesuai Permenkes RI : 2357/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi & Tata Kerja RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita.

RSJPDHK berdasar SK Menkes No.1102/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan pusat pelayanan kesehatan kardiovaskular berjenjang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Khusus type A, dan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dengan demikian, selain sebagai Pusat Jantung Nasional untuk rujukan pelayanan kesehatan kardiovaskular RSJPDHK juga merupakan pusat pendidikan dan penelitian kardiovaskular di Indonesia yang bekerja samadengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan beberapa fakultas kedokteran lainnya di Indonesia.

RSJPDHK memiliki visi sebagai ”Leader in Cardiovascular Care, Education, and Research”. Oleh karena itu untuk mewujudkan visinya, RSJPDHK menetapkan misi : Melaksanakan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas; Menciptakan wahana pendidikan/pelatihan yang berkualitas bagi peserta didik atau peserta pelatihan; Meningkatkan riset dan mengembangkan teknologi kardiovaskular; Mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas propinsi); Berkontribusi dalam pencapaian indikator kesehatan jantung nasional.

Prognosa kinerja sampai akhir tahun 2018 yaitu AA / sehat (85.50). Proyeksi kinerja tahun 2019 yaitu AA / sehat (85.50). Prognosa pencapaian volume kegiatan

pelayanan rawat jalan tahun 2018 rata-rata belum mencapai 100% dari target karena adanya penerapan rujukan berjenjang ke pelayanan tersier, dan rujuk balik pasien.

Program kerja RSJPDHK tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2015-2019 antara lain : peningkatan persentase kasus dengan door to balloon time < 90 menit, peningkatan persentase kesesuaian sarana dan fasilitas dengan standar MFK, peningkatan maturitas IT korporasi, peningkatan jumlah staf SMF yang mengikuti training di luar negeri, peningkatan jumlah riset translasional yang diaplikasikan, peningkatan jumlah publikasi internasional, peningkatan ketersediaan PPK kardiovaskular dan lain-lain.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2018 Rp. 873.007.268.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan BLU RSJPDHK sebesar Rp. 781.398.000.000,- dan dari penerimaan rupiah murni sebesar Rp. 91.609.268.000,-. Realisasi pendapatan BLU sampai dengan Juni (semester 1) 2018 sebesar Rp.381.253.574.625,- atau 49% dari target pendapatan BLU, sementara realisasi penerimaan RM tercapai sebesar Rp.45.906.304.269,- atau 50% dari target penerimaan RM.

Prognosa pendapatan BLU sampai dengan akhir tahun 2018 mencapai Rp.763.734.996.000,-. Prognosa penerimaan RM sebesar Rp.91.609.268.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2018 sebesar Rp.873.007.268.000.,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja yang bersumber dari BLU sebesar Rp.781.398.000.000,- dan belanja yang bersumber dari rupiah murni (pagu belanja RM) sebesar Rp.91.609.268.000,-. Realisasi belanja bersumber dari BLU sampai dengan Juni (semester 1) 2018 sebesar Rp.332.241.888.446,-. atau 43% dari pagu belanja BLU dan realisasi belanja bersumber dari rupiah murni sebesar Rp.40.693.247.124,- atau 44% dari pagu belanja RM.

Prognosa belanja yang bersumber dari BLU sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp.786.585.297.000,-. Prognosa belanja yang bersumber dari RM sampai akhir tahun 2018 sebesar Rp.132.745.903.000,-. Sehingga total belanja RSJPDHK sampai akhir 2018 diprognosakan sebesar Rp.919.331.196.780,-.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.891.524.880.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan BLU RSJPDHK sebesar Rp.804.839.900.000,- dan dari penerimaan rupiah murni sebesar Rp.86.684.980.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 891.524.880.000,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja yang bersumber dari BLU

sebesar Rp. 804.839.900.000,- dan belanja yang bersumber dari RM sebesar Rp. 86.684.980.000,-.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2019 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2018 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,2 – 5,6%, Tingkat inflasi 2,5 – 4,5 %, Kurs 1 US$ Rp.13.700 - Rp.14.400,-, Tingkat bunga deposito: 4,75 %, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 9,75 - 12,50%, dengan stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro 2019 yaitu belanja pegawai RM : 100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU :100% dan volume pelayanan meningkat sebesar 2%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2019 sebesar 10%.

B. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemilik :

1. Koreksi tarif Ina-CBG's perlu dilakukan berdasarkan asumsi makro depresiasi rupiah.
2. Aplikasi TRPNBP perlu disesuaikan dengan tarif INACBG
3. Pengelompokan pendapatan berdasarkan revenue center.

LAMPIRAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
024.04.07	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**			**891.524.880.000**		
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan			891.524.880.000		
2094.506	***Gedung Layanan [Base Line]***	***11.508,00 M2***		***201.473.525.000***		
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
008	**Pembangunan Gedung dan Bangunan**			**201.473.525.000**	P	
A	*Pembangunan gedung*			*201.473.525.000*		
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			201.473.525.000		BLU
	- Private and Peditric Cardiologi	11.508,00 M2	17.507.258	201.473.525.000		
2094.508	***Alat Kesehatan [Base Line]***	***140,00 Unit***		***33.408.467.000***		
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
051	**Pengadaan Alat Kesehatan**			**33.408.467.000**	U	
A	*Pengadaan Alat Kesehatan*			*33.408.467.000*		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			33.408.467.000		BLU
	> Bedah Dewasa			2.000.581.000		
	- Octobase	1,00 UNIT	286.000.000	286.000.000		
	- Sternal Saw Biasa	1,00 UNIT	305.000.000	305.000.000		
	- Ners Infra Red	1,00 UNIT	423.500.000	423.500.000		
	- Geberator Lampu Kepala + Head Lamp	1,00 UNIT	385.000.000	385.000.000		
	- Mitral Instrumen Set	1,00 UNIT	146.960.000	146.960.000		
	- Suction 2 Tabung	2,00 UNIT	31.108.000	62.216.000		
	- Koroner Instrumen Set	2,00 UNIT	195.952.500	391.905.000		
	> ICU DEWASA			1.070.550.000		
	- Infusion Pump	5,00 UNIT	24.910.000	124.550.000		
	- Mesin CRRT	1,00 UNIT	946.000.000	946.000.000		
	> IW BEDAH			277.797.000		
	- Timbangan Electric Berdiri dengan pengukur Berat Badan	1,00 UNIT	11.277.000	11.277.000		
	- Kursi Roda + Tiang Infus	2,00 UNIT	6.000.000	12.000.000		
	- Commode	1,00 UNIT	2.420.000	2.420.000		
	- Standar Infus 5 Kaki	10,00 UNIT	2.000.000	20.000.000		
	- Syringe Pump	5,00 UNIT	17.020.000	85.100.000		
	- Warm air	2,00 UNIT	41.500.000	83.000.000		
	- Tensimeter elektrik yang dilengkapi saturasi	2,00 UNIT	32.000.000	64.000.000		
	> PERAWATAN BEDAH LANTAI 6			100.270.000		
	- Kursi Roda + Tiang Infus	2,00 UNIT	6.000.000	12.000.000		
	- Warm Air	1,00 UNIT	41.500.000	41.500.000		
	- Syringe Pump	1,00 UNIT	17.020.000	17.020.000		
	- Imfusion Pump	1,00 UNIT	24.910.000	24.910.000		
	- Commode	2,00 UNIT	2.420.000	4.840.000		
	> BEDAH PEDIATRIK			2.472.473.000		
	- Sternal Saw Biasa	2,00 UNIT	305.000.000	610.000.000		
	- Sternal Saw Ocilating (Gergaji Redo)	1,00 UNIT	380.000.000	380.000.000		
	- Heater Cooler	1,00 UNIT	850.025.000	850.025.000		
	- Syringe Pump	9,00 UNIT	17.020.000	153.180.000		
	- Monitor Transport (98)	2,00 UNIT	93.622.000	187.244.000		
	- Fluid Warmer	1,00 UNIT	185.000.000	185.000.000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Portable Radiant Warmer Pediatric Surgery	1,00 UNIT	107.024.000	107.024.000	
	> ICU PEDIATRIK			352.800.000	
	- Syringe Pump	10,00 UNIT	17.020.000	170.200.000	
	- Mesin EKG 12 Chanel	1,00 UNIT	182.600.000	182.600.000	
	> PJB & Pediatrik (Rawat Inap Pediatrik & PJB)			395.157.000	
	- Nebulizer	1,00 UNIT	3.109.000	3.109.000	
	- Portable Blood Monitor /Automatic Blood Pressure, SpO2+Temp+Standar	2,00 UNIT	33.000.000	66.000.000	
	- Mesin EKG 12 Channel	1,00 UNIT	182.600.000	182.600.000	
	- Bedside Cabinet (Nakas)	1,00 UNIT	3.900.000	3.900.000	
	- Infant Warmer	1,00 UNIT	121.548.000	121.548.000	
	- Kursi Roda + Tiang Infus	3,00 UNIT	6.000.000	18.000.000	
	> IGD			215.440.000	
	- Kursi Roda + Tiang Infus	6,00 UNIT	6.000.000	36.000.000	
	- Strecher	3,00 UNIT	45.980.000	137.940.000	
	- Warm Air	1,00 UNIT	41.500.000	41.500.000	
	> ICVCU			144.690.000	
	- Pan Flaser	1,00 UNIT	127.850.000	127.850.000	
	- Kursi Roda + Tiang Infus	2,00 UNIT	6.000.000	12.000.000	
	- Commode	2,00 UNIT	2.420.000	4.840.000	
	> IWM			1.237.424.000	
	- Pan Flaser	1,00 UNIT	127.850.000	127.850.000	
	- Defribilator Bifasic	2,00 UNIT	245.735.000	491.470.000	
	- Beside Monitor	3,00 UNIT	93.622.000	280.866.000	
	- Central Monitor	1,00 UNIT	274.418.000	274.418.000	
	- Kursi Roda + Tiang Infus	2,00 UNIT	6.000.000	12.000.000	
	- Commode	2,00 UNIT	2.420.000	4.840.000	
	- Transfer Stecher Infus	1,00 UNIT	45.980.000	45.980.000	
	> DI & IMB			67.000.000	
	- Kursi Roda + Tiang Infus	2,00 UNIT	6.000.000	12.000.000	
	- Generator TPM Single Chamber	1,00 UNIT	55.000.000	55.000.000	
	> Radiologi Dan Pencitraan Kardiovaskuler			11.278.000.000	
	- ULtra Sonography (USG)	1,00 UNIT	11.053.000.000	11.053.000.000	
	- Monitor Medical Grade	1,00 UNIT	225.000.000	225.000.000	
	> RAWAT JALAN			248.600.000	
	- Tensimeter Eletrik + Saturasi	2,00 UNIT	33.000.000	66.000.000	
	- Mesin EKH 12 Channel Dengan Layar Lebar	1,00 UNIT	182.600.000	182.600.000	
	> VASCULAR			12.113.926.000	
	- Duplex Sonography (USG)	1,00 UNIT	12.113.926.000	12.113.926.000	
	> PAVILIUN EKSEKUTIF DR SUKAMAN			371.366.000	
	- ECG Holter CB 1303C (Advance with SAEG) + Alat pendukung	1,00 UNIT	142.876.000	142.876.000	
	- ECG Holter CB -1303C (standar(	1,00 UNIT	99.020.000	99.020.000	
	- ECG Holter CB -1306C (standa)	1,00 UNIT	113.300.000	113.300.000	
	- Kursi Roda Tanpa Tiang Infus	3,00 UNIT	5.390.000	16.170.000	
	> PROMOSI, PREVENSI DAN REHABILITASI KARDIOVASKULAR			84.365.000	
	- Monitor Trasnsport (3.5")	1,00 UNIT	84.365.000	84.365.000	
	> RAWAT INAP GP 2			116.096.000	
	- Mesin EKG 12 Channel + Trolley	1,00 UNIT	98.496.000	98.496.000	
	- Commede Modifikasi	2,00 UNIT	8.800.000	17.600.000	
	> FARMASI			38.600.000	
	- Pharmacetical Refrigrator S163	1,00 UNIT	38.600.000	38.600.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	> PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH			195.832.000		
	- Freezer Penyimpanan Sample / Bahan Kontrol	1,00 UNIT	119.800.000	119.800.000		
	- Sealer Tube Blood Bag	1,00 UNIT	76.032.000	76.032.000		
	> PEMASARAN DAN PELAYANAN PELANGAN			30.000.000		
	- Kursi Roda Dan Tiang Infus	5,00 UNIT	6.000.000	30.000.000		
	> DIKLAT			20.000.000		
	- Mesin EKG 1 Channel	1,00 UNIT	20.000.000	20.000.000		
	> LITBANG			577.500.000		
	- Biosefeti Cabinet , Class Type A2, Thermo Scientific/1300 Series A Model 1386	1,00 UNIT	198.000.000	198.000.000		
	- Freezer - Refrigrator Combination - FIOCHETTI/LABOR 2 T 400 ECT FLADO 401/55888	1,00 UNIT	121.000.000	121.000.000		
	- Refregerated Centrifuge, W/Swing Rotor, Eppendort 570R	1,00 UNIT	258.500.000	258.500.000		
2094.509	***Layanan operasional UPT BLU [Base Line]***	***1,00 Layanan***		***488.338.805.000***		
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
005	**Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit**			**9.829.925.000**	P	
A	*Pengadaan Makan Minum Pasien*			*9.829.925.000*		
525112	Beban Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			9.829.925.000		BLU
	- Pengadaan Makanan Pasien	4,00 PAKET	2.457.481.250	9.829.925.000		
051	**Pembayaran Remunerasi**			**337.929.490.000**	U	
A	*Pembayaran Renunerasi*			*337.929.490.000*		
525111	Beban Gaji dan Tunjangan (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			337.929.490.000		BLU
	- Belanja Remunerasi	13,00 BULAN	21.958.047.616	285.454.619.000		
	- Belanja Gaji Non Remunerasi	12,00 BULAN	3.040.111.750	36.481.341.000		
	- Pengembangan Pegawai Rumah Sakit	12,00 BULAN	1.332.794.167	15.993.530.000		
052	**Operasional dan Pemeliharaan RS**			**140.579.390.000**	U	
A	*Belanja Pemeliharaan*			*33.985.757.000*		
525114	Beban Pemeliharaan (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			33.985.757.000		BLU
	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RS	1,00 PAKET	8.200.000.000	8.200.000.000		
	- Belanja Pemeliharaan Medik RS	4,00 TW	3.130.084.250	12.520.337.000		
	- Belanja Pemeliharaan Perlatan Teknik (Mekanikal & Eletrikal)	4,00 TW	1.375.000.000	5.500.000.000		
	- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor / Meubelair	4,00 TW	50.000.000	200.000.000		
	- Belanja Pemeliharaan Alat Pengelolahan Data	1.199,00 UNIT	3.180.525	3.813.449.000		
	- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	13,00 UNIT	16.092.385	209.201.000		
	- Belanja Pemeliharaan Bermotor (Motor)	3,00 UNIT	1.590.000	4.770.000		
	- Belanja Pemeliharaan / Pengelolahan Lingkungan dan K3	4,00 TW	250.000.000	1.000.000.000		
	- Belanja Pemliharaan Linen	12,00 BULAN	211.500.000	2.538.000.000		
B	*Pengadaan Keperluan Perkantoran*			*11.013.626.000*		
525112	Beban Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			11.013.626.000		BLU
	- Administrasi Kantor	1,00 TAHUN	2.266.941.000	2.266.941.000		
	- Alat Tulis Kantor	1,00 TAHUN	1.101.133.000	1.101.133.000		
	- Komputer Suplies	1,00 TAHUN	2.000.000.000	2.000.000.000		
	- Belanja Kebutuhan Barang Kerumahtanggaan	1,00 TAHUN	2.929.062.000	2.929.062.000		
	- Belanja BBM & Bahan Bakar Gas LPG	12,00 BULAN	226.374.167	2.716.490.000		
C	*Belanja Langganan Daya dan Jasa*			*79.530.867.000*		
525113	Beban Jasa (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			77.542.016.000		BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> Belanja Jasa Langganan			666.000.000	
	- Jasa Langganan Internet/Indovesion/Multimedia	12,00 BULAN	55.500.000	666.000.000	
	> Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan RS			20.239.331.000	
	- Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman RS (CS)	1,00 TAHUN	13.170.659.000	13.170.659.000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Medis (Incenerator)	1,00 TAHUN	1.279.370.000	1.279.370.000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Non Medik (Pengangkutan)	1,00 TAHUN	281.520.000	281.520.000	
	- Jasa Pemeliharaan Taman	1,00 TAHUN	10.000.000	10.000.000	
	- Jasa Pest Kontrol	1,00 TAHUN	280.000.000	280.000.000	
	- Jasa Keamanan Rumah Sakit	1,00 TAHUN	5.217.782.000	5.217.782.000	
	> Belanja Jasa Lainnya			41.204.822.000	
	- Jasa Pendidikan & Pelatihan	1,00 TAHUN	1.035.517.000	1.035.517.000	
	- Jasa Penelitian dan Pengembangan	1,00 TAHUN	3.525.630.000	3.525.630.000	
	- Jasa Promosi, Iklan dan Pemasaran	1,00 TAHUN	1.500.000.000	1.500.000.000	
	- Jasa Humas	1,00 TAHUN	700.000.000	700.000.000	
	- Penyimpanan Dan Pemusnahan Rekam Medik di Luar RS	1,00 PAKET	222.475.000	222.475.000	
	- Jasa Pengunaan Laboratory Informasi System	1,00 TAHUN	698.940.000	698.940.000	
	- Jasa Writer	1,00 TAHUN	693.000.000	693.000.000	
	- Jurnal Online	1,00 TAHUN	350.000.000	350.000.000	
	- Jurnal Update	1,00 TAHUN	150.000.000	150.000.000	
	- Biaya Advest Penelitian	1,00 TAHUN	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaaan Kontak Center	1,00 TAHUN	1.153.000.000	1.153.000.000	
	- Jasa Konsultasi	1,00 TAHUN	31.126.260.000	31.126.260.000	
	> Belanja Jasa Langganan Daya Dan Jasa			15.431.863.000	
	- Jasa Langganan Listrik	12,00 BULAN	1.222.096.834	14.665.162.000	
	- Jasa Rekening Telepon / FAX	12,00 BULAN	33.218.667	398.624.000	
	- Jasa rekening Air	12,00 BULAN	30.673.084	368.077.000	
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			1.988.851.000	BLU
	- Belanja Penyediaan Barang Dan Jasa BLU Lainnya	1,00 TAHUN	1.988.851.000	1.988.851.000	
D	*Pengadaan Barang Cetakan*			*3.000.000.000*	
525112	Beban Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			3.000.000.000	BLU
	- Cetakan Non Medik	1,00 TAHUN	1.000.000.000	1.000.000.000	
	- Cetakan Medik	1,00 TAHUN	2.000.000.000	2.000.000.000	
E	*Pengadaan Pakaian Dinas*			*2.352.600.000*	
525112	Beban Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			2.352.600.000	BLU
	- Seragam / Sepatu Pegawai	1,00 PAKET	2.352.600.000	2.352.600.000	
F	*Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Tetap*			*3.000.000.000*	
525115	Beban Perjalanan (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			3.000.000.000	BLU
	- Rapat Kerja Intern Luar Kota [2 OR x 3 HARI x 35 KEG]	210,00 OK	2.268.858	476.460.000	
	- Rapat / Undangan Dalam Kota [6 OR x 1 HARI x 170 KEG]	1.020,00 OK	280.000	285.600.000	
	- Perjadin Dalam Rangka Pertemuan Kerja Intern RS Dalam Kota [6 OR x 1 HARI x 100 KEG]	600,00 OK	280.000	168.000.000	
	- Menghadiri Undangan Luar Kota [3 OR x 3 HARI x 30 KEG]	270,00 OK	2.727.000	736.290.000	
	- Konfrensi, Seminar [1 OR x 6 KG]	6,00 OK	84.216.667	505.300.000	
	- Pembinaan RS Jejaring [5 OR x 3 HARI x 25 KEG]	375,00 OK	2.208.934	828.350.000	
G	*Pengadaan Linen*			*1.500.000.000*	
525112	Beban Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			1.500.000.000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 891.524.880.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Pengadaan Linen	4,00 TW	375.000.000	1.500.000.000		
H	*Penambah Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh*			*6.196.540.000*		
525112	Beban Barang			6.196.540.000		BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)					
	- Pengadaan Makanan Penambahan Daya Tahan Tubuh	4,00 PAKET	1.549.135.000	6.196.540.000		
2094.512	***Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai***	***1,00 Paket***		***43.570.336.000***		
	[Base Line]					
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
005	**Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai**			**43.570.336.000**	P	
A	*Pengadaan Obat-Obatan*			*10.010.010.000*		
525112	Beban Barang			10.010.010.000		BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)					
	- Belanja Obat-Obatan	1,00 TAHUN	10.010.010.000	10.010.010.000		
B	*Pengadaan Bahan Medik Habis Pakai*			*33.560.326.000*		
525112	Beban Barang			33.560.326.000		BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)					
	- Belanja Reagen / Pengelolahan Darah	12,00 BULAN	875.000.000	10.500.000.000		
	- Belanja Bahan Penelitian dan Pengembangan Habis Pakai	12,00 BULAN	180.888.334	2.170.660.000		
	- Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	12,00 BULAN	1.528.288.750	18.339.465.000		
	- Belanja Gas Medis	12,00 BULAN	212.516.750	2.550.201.000		
2094.951	***Layanan Sarana dan Prasarana Internal***	***1,00 Layanan***		***38.048.767.000***		
	[Base Line]					
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
051	**Pengadaan Kendaraan Bermotor**			**16.707.000**	U	
A	*Belanja Kendaraan Bermotor*			*16.707.000*		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			16.707.000		BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)					
	- Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua	1,00 UNIT	16.707.000	16.707.000		
052	**Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi**			**10.101.098.000**	U	
A	*Pengadaan Alat Pengolah Data*			*7.582.764.000*		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			7.582.764.000		BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)					
	> Pengadaan Hardware			7.582.764.000		
	- Komputer Server	10,00 UNIT	287.817.850	2.878.178.000		
	- Router	1,00 UNIT	53.294.000	53.294.000		
	- Swith Layer 3	1,00 UNIT	69.479.000	69.479.000		
	- PC MS Window dan Ms Office (core i3)	106,00 SET	25.236.755	2.675.096.000		
	- PC.MS Window dan MS Office (core i5)	10,00 SET	27.577.000	275.770.000		
	- Laptop, MS Windows dan MS Office	30,00 SET	22.390.500	671.715.000		
	- Kiosk APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri)	10,00 SET	32.299.300	322.993.000		
	- PC Mobile Mdis	4,00 SET	24.999.750	99.999.000		
	- Tablet Computer	22,00 UNIT	9.878.000	217.316.000		
	- High Speed Scanner	3,00 UNT	13.090.000	39.270.000		
	- Flatbed Scanner	15,00 UNI	5.608.934	84.134.000		
	- Printer Laser Standar	36,00 UNIT	1.925.000	69.300.000		
	- Printer Dot Matrix Kecil LX 310	25,00 UNIT	2.475.000	61.875.000		
	- Printer Dot Matrix LQ 680 Pro	1,00 UNIT	7.359.000	7.359.000		
	- Printer Dot Matrix LQ 2180	2,00 UNIT	2.365.000	4.730.000		
	- Printer Warna	12,00 UNIT	2.695.000	32.340.000		
	- All in one printer (scan + fax + printer)	3,00 UNIT	2.761.000	8.283.000		
	- Harddisk Eksternal 2 T	9,00 UNIT	1.292.556	11.633.000		
B	*Modal Lainnya*			*2.518.334.000*		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya			2.518.334.000		BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)					
	> Pengadaan Software			2.518.334.000		
	- Lisensi sistem tracking CSSD	1,00 PAKET	1.650.000.000	1.650.000.000		
	- Lisensi sistem telepon PABX	1,00 PAKET	77.000.000	77.000.000		
	- Lisensi Sistem Virtualisasi VMware	8,00 FORCE	92.963.000	743.704.000		
	- Adobe Photoshop CS6	3,00 LIC	8.250.000	24.750.000		
	- Adobe Illustrator CS6	2,00 LIC	2.310.000	4.620.000		
	- Corel Draw X7	1,00 LIC	7.480.000	7.480.000		
	- Ulead Studio	1,00 LIC	1.210.000	1.210.000		
	- Microsoft Project	1,00 LIC	9.570.000	9.570.000		
053	**Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran**			**27.930.962.000**	U	
A	*PENGADAAN ALAT PERKANTORAN*			*1.957.379.000*		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			1.957.379.000		BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)					
	> Pengadaan Meubelair			349.680.000		
	>> Bagian Sumber Daya Manusia (SDM)			221.358.000		
	- Partisi Kubikal + Lemari	1,00 PAKET	188.135.000	188.135.000		
	- BenQ Joybee GP1 Mini Projector	1,00 UNIT	9.039.000	9.039.000		
	- Canon EOS 80D Kit Black	1,00 UNIT	15.835.000	15.835.000		
	- Penghancur Kertas (Shrendder Heavy Duty Aurira	1,00 UNIT	8.349.000	8.349.000		
	>> BIDANG SARANA MEDIK			128.322.000		
	- Meja Heavy Duty 1 ton	1,00 UNIT	6.371.000	6.371.000		
	- Lemari Arsip Berkas, Slidding door (Lemari Besi / Metal)	4,00 UNIT	4.240.000	16.960.000		
	- Lemari Dokumen (P.300 x L 40 xT 250 cm) (Lemari Kayu)	1,00 SET	19.875.000	19.875.000		
	- Lemari Dokumen (P 400 x L 40 x T 250 cm)	1,00 SET	26.097.000	26.097.000		
	- Lemari Gantung (P 400 x T 90 x L 40 cm) (Lemari Kayu)	1,00 SET	9.076.000	9.076.000		
	- Lemari Penyimpanan Alat Medik/Steril (Lemari Kayu)	2,00 UNIT	3.840.000	7.680.000		
	- Rak Besi (P 180 x L 70 x T 250 cm) 5 ambalan	3,00 UNIT	7.500.000	22.500.000		
	- LCD Proyektor (Bright 450 Lumens)	1,00 UNIT	5.560.000	5.560.000		
	- Kursi Sofa Satuan	4,00 UNIT	2.976.000	11.904.000		
	- Meja Tamu	1,00 UNIT	2.299.000	2.299.000		
	> DIVISI DIKLAT			36.188.000		
	- Televisi LED 40 inch	1,00 UNIT	5.789.000	5.789.000		
	- Layar Screen Projector Motorized 84 inchi	3,00 UNIT	3.573.000	10.719.000		
	- LCD Proyector (Bright 450 lumens)	3,00 UNIT	5.560.000	16.680.000		
	- Electrical information board (Running Text Rgb 20 x 200 cm Led Outdoor Wifi & Lan / Usb)	1,00 SET	3.000.000	3.000.000		
	> DIVISI LITBANG			16.605.000		
	- Kursi Staf Putar Bertangan (Kursi Zeis)	3,00 UNIT	2.335.000	7.005.000		
	- Meja 1/2 Biro + Mobile Drawers + Keyboardtry + CPU Holder	3,00 UNIT	3.200.000	9.600.000		
	> DNI RADIOLOGI			24.119.000		
	- Lemari Gantung (T 90 x P 354 & T 90 x P 200cm)	1,00 SET	18.559.000	18.559.000		
	- LCD Proyektor (Bright 450 luments)	1,00 UNIT	5.560.000	5.560.000		
	> ICU BEDAH DEWASA			5.500.000		
	- Lemari Linen/Tenun	1,00 UNIT	5.500.000	5.500.000		
	> ICVCU			7.600.000		
	- Lemari Arsip Berkaca (Lemari Kayu)	2,00 UNIT	3.800.000	7.600.000		
	> INSTALASI DI DAN INB (CATHLAB)			58.192.000		
	- Lemari Kateter (kayu lapir HPL T 27 354 cm)	3,00 UNIT	11.859.000	35.577.000		
	- Lemari Apron (kayu lapis HPL) (10 susun, T 135 x P 70 cm)	5,00 UNIT	4.523.000	22.615.000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	> INSTALASI FARMASI			12.875.000	
	- Kursi Star Putar Bertangan (Kursi Zeis)	5,00 UNIT	2.335.000	11.675.000	
	- Trolley Supermarket	1,00 UNIT	1.200.000	1.200.000	
	> INSTALASI GIZI			5.200.000	
	- Microwave (Panasonic)	1,00 UNIT	5.200.000	5.200.000	
	> INSTALASI K3L			13.880.000	
	- Meja 1 Biro + Mobil Drawers + Keyboardtray + CPU Holder	1,00 SET	4.000.000	4.000.000	
	- Lemari Arsip Berkaca (Lemari Kayu)	2,00 UNIT	3.800.000	7.600.000	
	- Rak Besi Standar	2,00 UNIT	1.140.000	2.280.000	
	> INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK DAN PJB			99.667.000	
	- Kursi Staf Putar Bertangan (Kursi Zeis)	5,00 UNIT	2.335.000	11.675.000	
	- Kursi Putar Tanpa Tangan (Kursi Zeis)	10,00 UNIT	2.100.000	21.000.000	
	- Meja 1/2 Biro + Mobile Drawers + Keyboardtray + CPU	7,00 SET	3.200.000	22.400.000	
	- Lemari Arsip Berkaca (Lemari Kayu)	5,00 UNIT	3.800.000	19.000.000	
	- Televisi LED 32 Inch	8,00 UNIT	3.199.000	25.592.000	
	> INSTALASI MEDICAL RECORD			160.036.000	
	- Lemari Kabinet L (P162 x T 106 x L 40cm dan P 162 x T 75 x L 65 cm)	2,00 SET	12.500.000	25.000.000	
	- Loker Besi 3 Pintu	5,00 UNIT	1.850.000	9.250.000	
	- Kabinet Gantung 10 Kotak (P422 x T 178 x L 30cm)	1,00 SET	9.500.000	9.500.000	
	- Kabinet Loker 60 Kotak (P 422 x T 178 x L 30 cm)	1,00 SET	22.500.000	22.500.000	
	- Televisi LED 55 Inch	7,00 UNIT	13.398.000	93.786.000	
	> INSTALSI PEMULASARAAN JENAZAH			12.389.000	
	- Meja 1/2 Biro + Mobile Drawers + Keyboardtray + CPU holder	2,00 SET	3.200.000	6.400.000	
	- Meja Tamu	1,00 UNIT	2.299.000	2.299.000	
	- Loker Besi 4 Pintu	2,00 UNIT	1.845.000	3.690.000	
	> INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH			3.750.000	
	- Lemari Es Cooler (Toshiba Glacio GS - A277)	1,00 UNIT	3.750.000	3.750.000	
	> Instalasi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan			11.600.000	
	- Lemari Brosur (Acrilyc) Besar	4,00 UNIT	2.300.000	9.200.000	
	- Trolley Supermarket	2,00 UNIT	1.200.000	2.400.000	
	> Instalasi SIRS			60.091.000	
	- Televisi LED 55 Inch	2,00 UNIT	13.398.000	26.796.000	
	- LCD Proyektor (Bight 450 Lumens)	1,00 UNIT	5.560.000	5.560.000	
	- MIC Wireless BLX 288 / PG 58 (2 mic) Shure	2,00 UNIT	9.750.000	19.500.000	
	- Mixer Xenxy X 1204 USB Behringer	1,00 UNIT	3.735.000	3.735.000	
	- Active Speaker 12 Inch BT - 3 M1225 SE Power 250 W	1,00 UNIT	4.500.000	4.500.000	
	> Instalasi Sterillisasi Sentral dan Laundry			544.000.000	
	- Linen inspection table/meja distribusi linen dengan lampu	3,00 UNIT	15.400.000	46.200.000	
	- Linen Inspection table/meja distribusi linen dengan lampu	2,00 UNIT	15.400.000	30.800.000	
	- Lemari steinless steel bagian depan kaca dan beroda	2,00 UNIT	44.000.000	88.000.000	
	- Rak stainless untuk menyimpan alat steril/Adjustable perforated shelving	2,00 UNIT	22.000.000	44.000.000	
	- Rak Stainless Steel Beroda	15,00 UNIT	15.000.000	225.000.000	
	- Rak Stainless Steel Empat Baris untuk green paper/pembungkus kertas	2,00 UNIT	22.000.000	44.000.000	
	- Working table + magnipaying + dengan laci/meja pengemasan bahan stainless steel	2,00 UNIT	33.000.000	66.000.000	
	> IW Bedah			71.478.000	
	- Lemari hight allert	1,00 UNIT	7.000.000	7.000.000	
	- Lemari linen/tenun kayu (P.140 x T 200 x L55)	1,00 UNIT	8.100.000	8.100.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Lemari obat 2 pintu	1,00 UNIT	9.467.000	9.467.000	
	- Lemari status besi (P 100 x T 104 x L 500)	1,00 UNIT	5.200.000	5.200.000	
	- Kulkas kecil 1 pintu (untuk di Bufet)	1,00 UNIT	1.489.000	1.489.000	
	- Kulkas sedang 1 pintu (Gp. 2 lt.6)	1,00 UNIT	2.000.000	2.000.000	
	- LCD Proyektor (Bright 450 lumens)	1,00 UNIT	5.560.000	5.560.000	
	- Lemari Penyimpanan alat medik/steril (Gp 2 Lt.6 1 unit)	2,00 UNIT	3.840.000	7.680.000	
	- Trolley Dressing / Balutan (Gp.2 Lt. 6 1 unit)	2,00 UNIT	4.959.000	9.918.000	
	- Trolley Linen / tenun (GP. 2 Lt. 6 1 unit)	2,00 UNIT	7.532.000	15.064.000	
	> IW Medikal			48.146.000	
	- Lemari arsip berkaca (lemari kayu)	2,00 UNIT	3.800.000	7.600.000	
	- Lemari linen/Tenun	2,00 UNIT	5.500.000	11.000.000	
	- Rak Sepatu (uk P 120 x L42 x T 106 cm)`	2,00 UNIT	2.100.000	4.200.000	
	- Trolley dressing / balutan	2,00 UNIT	4.959.000	9.918.000	
	- Trolley Infus	2,00 UNIT	7.714.000	15.428.000	
	> Komite Medik			5.560.000	
	- LCD Proyektor (Bright 450 lumens)	1,00 UNIT	5.560.000	5.560.000	
	> Komite Mutu dan Manajemen Resiko			11.578.000	
	- Televisi LED 40 Inch	2,00 UNIT	5.789.000	11.578.000	
	> Promosi, Prevensi dan Rehabiliasi Kardiovaskular			15.290.000	
	- Rak sepatu (uk P 182 x L 28 x T 161 cm)	1,00 UNIT	7.500.000	7.500.000	
	- Wireless Microphone + 2 Mic Wireless Handheld (TOA)	1,00 SET	7.790.000	7.790.000	
	> Sub. Bag. Hukum, Organisasi dan Humas			35.608.000	
	- Sony voice PX 333 (Alat Rekam)	2,00 UNIT	1.287.000	2.574.000	
	- Canon Pocket Camera Mirroless - EOS M10	1,00 UNIT	7.926.000	7.926.000	
	- Lensa Tele Camera Canon EF 70 - 300 mm	1,00 BUAH	7.950.000	7.950.000	
	- Samsung Galaxy Note 4	2,00 UNIT	4.000.000	8.000.000	
	- Voice Recorder Merk Sony Type ICD-UX560F (Buil in)	2,00 UNIT	1.799.000	3.598.000	
	- LCD Proyektor	1,00 UNIT	5.560.000	5.560.000	
	> Sub. Bag. Perbendaharaan			14.010.000	
	- Kursi staf putar bertangan (kursi zeis)	6,00 UNIT	2.335.000	14.010.000	
	> Sub. Bag. Rumah Tangga			22.056.000	
	- Meja Khusus Mixer Auditorium (P 200 x L 65 x T 75 cm)	1,00 SET	4.056.000	4.056.000	
	- Alat Survey Kepuasan Pelanggan Sistem Android)	2,00 UNIT	9.000.000	18.000.000	
	> Sub. Bag. Mobilisasi Dana			64.990.000	
	- Kursi Staff Putar Tanpa Tangan (Kursi Zeis)	12,00 UNIT	2.100.000	25.200.000	
	- Meja 1/2 Biro + Mobile Drawers + Keyboardtray + CPU Holder	10,00 UNIT	3.200.000	32.000.000	
	- Wireless Microphone + 2 Mic Wireless Handheld (TOA)	1,00 UNIT	7.790.000	7.790.000	
	> Sub. Bag. Perencanaan			3.573.000	
	- Layar Screen Projector motoriized 84 inchi	1,00 UNIT	3.573.000	3.573.000	
	> Sie Logistik dan Inventarisasi SNM			189.873.000	
	- Rak besi standar	80,00 UNIT	1.140.000	91.200.000	
	- Fillng Kabinet	4,00 UNIT	3.145.000	12.580.000	
	- Lemari arsip berkaca (Lemari kayu)	10,00 UNIT	3.800.000	38.000.000	
	- Penghancur kertas (Shrendder Heavy Duty Aurira)	1,00 UNIT	8.349.000	8.349.000	
	- Timbangan berat digital 150 kg	1,00 UNIT	3.300.000	3.300.000	
	- Handy talky (HT)	6,00 UNIT	2.650.000	15.900.000	
	- Trolley hidrolik (hand pallet krisbow)	1,00 UNIT	8.150.000	8.150.000	
	- White board besar (80 x 120 cm)	1,00 UNIT	1.378.000	1.378.000	
	- Trolley barang 500kg)	1,00 UNIT	5.690.000	5.690.000	
	- Trolley barang 300 kg	1,00 UNIT	2.790.000	2.790.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Tangga Alumunium 2 meter	2,00 UNIT	1.268.000	2.536.000	
	> Unit Penerima Hasil Pekerjaan			46.345.000	
	- Kursi staf putar bertangan (kursi zeis)	7,00 UNIT	2.335.000	16.345.000	
	- Meja 1/2 biro + Mobile Drawers + Keyboardtry + CPU Holder	7,00 SET	3.200.000	22.400.000	
	- Lemari arsip berkaca (lemari kayu)	2,00 UNIT	3.800.000	7.600.000	
	> Vaskular			7.500.000	
	- Rak sepatu (uk. P 182 x L 28 x T 161 cm)	1,00 UNIT	7.500.000	7.500.000	
B	*Pengadaan Peralatan Tehnik*			*25.973.583.000*	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			25.973.583.000	BLU
	> Pengadaan Peralatan Teknik			328.174.000	
	>> Pengadaan Alat Kalibrasi			246.594.000	
	- Anak Timbangan (Kg)	2,00 UNIT	53.570.000	107.140.000	
	- Anak Timbangan (1 mg - 10Kg)	1,00 UNIT	32.340.000	32.340.000	
	- ECG Simulator	2,00 UNIT	21.741.000	43.482.000	
	- Digital Pressure Meter	1,00 UNIT	43.392.000	43.392.000	
	- Tachometer	2,00 UNIT	10.120.000	20.240.000	
	>> Pengadaan Alat Kerja			81.580.000	
	- Elektronik Tool Kit	15,00 UNIT	2.267.800	34.017.000	
	- Mekanikal Tool Kit	2,00 UNIT	18.946.500	37.893.000	
	- Hydraulic Scissor Lift	1,00 UNIT	4.772.000	4.772.000	
	- Part Cabinet 40 Drawer	2,00 UNIT	2.449.000	4.898.000	
	> REVITALISASI KELISTRIKAN			2.926.850.000	
	- Panel	1,00 LOT	500.000.000	500.000.000	
	- Lift Pasien	3,00 UNIT	808.950.000	2.426.850.000	
	> Peralatan K3L			1.390.500.000	
	- Pembelian Tabung APAR	35,00 UNIT	2.600.000	91.000.000	
	- Pembelian Sarana Evakuasi Dewasa	25,00 UNIT	27.000.000	675.000.000	
	- Pembelian Sarana Evakuasi Pediatrik	15,00 UNIT	5.000.000	75.000.000	
	- Perlengkapan Kotak Safety	8,00 UNIT	10.000.000	80.000.000	
	- Handytalkie untuk petugas MKKG	15,00 UNIT	1.500.000	22.500.000	
	- hermohygrometer untuk ruangan	25,00 UNIT	4.000.000	100.000.000	
	- Pembelian Chamber untuk Kalibrasi Suhu dan Kelembaban	1,00 UNIT	140.000.000	140.000.000	
	- Hand Held Pengukur Debu	1,00 UNIT	59.000.000	59.000.000	
	- Velocity dan flow rate meter Udara	1,00 UNIT	60.000.000	60.000.000	
	- ETO Gas Detector	1,00 UNIT	63.000.000	63.000.000	
	- Alat ukur bersih (sisa chlor dan pH)	1,00 UNIT	25.000.000	25.000.000	
	> REVITALISASI TATA UDARA			6.749.832.000	
	- Air Conditioner/AHU	1,00 PAKET	597.832.000	597.832.000	
	- Chiller	2,00 UNIT	3.076.000.000	6.152.000.000	
	> LITBANG			1.535.000.000	
	- Pengadaan lift barang	1,00 UNIT	500.000.000	500.000.000	
	- Ice Maker	1,00 UNIT	70.000.000	70.000.000	
	- Tanki LN2, Statebourse Cryogenics/Biosystems Access 24	1,00 UNIT	475.000.000	475.000.000	
	- Cryostor 30, statebourne, Cryogenics	1,00 UNIT	140.000.000	140.000.000	
	- Water Purifier System, Thermo Fisher Model Smart2Pure	1,00 UNIT	350.000.000	350.000.000	
	> DIKLAT			1.661.250.000	
	- Manequin BHD/BCLS	10,00 UNIT	120.000.000	1.200.000.000	
	- AED Trainer	5,00 UNIT	19.250.000	96.250.000	
	- Manequin ACLS	1,00 UNIT	365.000.000	365.000.000	
	> Alat Kerja			237.977.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2019

KEMEN/LEMB : (024) **KEMENTERIAN KESEHATAN**
UNIT ORG : (04) **Ditjen Pelayanan Kesehatan**
UNIT KERJA : (520628) **RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA**
ALOKASI : **Rp. 891.524.880.000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Pengadaan Alat Kerja SNM	1,00 LOT	237.977.000	237.977.000		
	> FARMASI			11.144.000.000		
	- Mesin Pembuat Pembungkus Obat Puyer	1,00 UNIT	11.144.000.000	11.144.000.000		
2094.994	***Layanan Perkantoran***	***1,00 Layanan***		***86.684.980.000***		
	[Base Line]					
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
001	**Gaji dan Tunjangan**			**86.684.980.000**	P	
A	*Pembayaran Gaji dan Tunjangan*			*86.684.980.000*		
511111	Beban Gaji Pokok PNS			59.658.397.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 THN	55.482.309.999	55.482.309.000		
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	4.176.088.000	4.176.088.000		
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS			892.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 THN	831.000	831.000		
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	61.000	61.000		
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS			4.044.879.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,00 THN	3.748.576.000	3.748.576.000		
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	296.303.000	296.303.000		
511122	Beban Tunj. Anak PNS			1.182.352.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1,00 THN	1.095.878.000	1.095.878.000		
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	86.474.000	86.474.000		
511123	Beban Tunj. Struktural PNS			458.981.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1,00 THN	425.356.000	425.356.000		
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	33.625.000	33.625.000		
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS			4.660.440.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,00 THN	4.329.190.000	4.329.190.000		
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	331.250.000	331.250.000		
511125	Beban Tunj. PPh PNS			96.140.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1,00 THN	89.597.000	89.597.000		
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	6.543.000	6.543.000		
511126	Beban Tunj. Beras PNS			3.151.139.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1,00 THN	3.151.139.000	3.151.139.000		
511129	Beban Uang Makan PNS			11.384.228.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Uang Makan PNS	1,00 THN	11.384.228.000	11.384.228.000		
511134	Beban Tunj. Kompensasi Kerja PNS			863.310.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Tunjangan Fungsional Lainnya	1,00 THN	863.310.000	863.310.000		
511151	Beban Tunjangan Umum PNS			1.184.222.000		RM
	(KPPN.182-JAKARTA VII)					
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00 THN	1.097.537.000	1.097.537.000		
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	86.685.000	86.685.000		

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Jakarta, 24 Oktober 2018
Kuasa Pengguna Anggaran
RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

KEMENTERIAN KESEHATAN RS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA DITJEN PELAYANAN KESEHATAN

Dr.dr. Iwan Dakota, Sp.JP (K), MARS, FACC, FESC
NIP. 196601011996031001

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-A

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA
LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN T.A. 2019			
		VOLUME/ SATUAN	BASELINE	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.07	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**		**891.524.880.000**		**891.524.880.000**
	Sasaran Program :				
01	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat				
	Indikator Kinerja Program :				
01.01	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi				
01.02	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional				
2094	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**		**891.524.880.000**		**891.524.880.000**
	Indikator Kinerja Kegiatan :				
01	Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif				
02	Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas				
2094.506	**Gedung Layanan**	11.508 M2	201.473.525.000	0	201.473.525.000
	Indikator output :				
2094.508	**Alat Kesehatan**	140 Unit	33.408.467.000	0	33.408.467.000
	Indikator output :				
2094.509	**Layanan operasional UPT BLU**	1 Layanan	488.338.805.000	0	488.338.805.000
	Indikator output :				
	01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif				
	02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas				
2094.512	**Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai**	1 Paket	43.570.336.000	0	43.570.336.000
	Indikator output :				
	01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif				
	02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas				
2094.951	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	1 Layanan	38.048.767.000	0	38.048.767.000
	Indikator output :				
	01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif				
2094.994	**Layanan Perkantoran**	1 Layanan	86.684.980.000	0	86.684.980.000
	Indikator output :				
	01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif				
	02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas				

Jakarta, 24 Oktober 2018
Kuasa Pengguna Anggaran

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

BAGIAN-B

KEMEN/LEMB	: (024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	: (04)	Ditjen Pelayanan Kesehatan
PROGRAM	: (024.04.07)	PROGRAM PEMBINAAN PELAYANAN KESEHATAN
SATUAN KERJA	: (520628)	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
PROPINSI	: (01)	DKI JAKARTA
LOKASI	: (53)	KOTA JAKARTA BARAT

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN	PERHITUNGAN TAHUN 2019				SD/CP	KP/KD/DK/TP
		VOLUME SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
024.04.07	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**				**891.524.880.000**		
	Sasaran Program :						
01	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat						
	Indikator Kinerja Program :						
01.01	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi						
01.02	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional						
2094	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (Fungsi/Subfungsi : 07.02)**		**891.524.880.000**		**891.524.880.000**		
2094.506	***Gedung Layanan [Base Line]***	***11.508 M2***	***201.473.525.000***		***201.473.525.000***		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		201.473.525.000		201.473.525.000		
008	Pembangunan Gedung dan Bangunan		201.473.525.000		201.473.525.000		
2094.508	***Alat Kesehatan [Base Line]***	***140 Unit***	***33.408.467.000***		***33.408.467.000***		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		33.408.467.000		33.408.467.000		
051	Pengadaan Alat Kesehatan		33.408.467.000		33.408.467.000		
2094.509	***Layanan operasional UPT BLU [Base Line]***	***1 Layanan***	***488.338.805.000***		***488.338.805.000***		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		478.508.880.000		478.508.880.000		
051	Pembayaran Remunerasi		337.929.490.000		337.929.490.000		
052	Operasional dan Pemeliharaan RS		140.579.390.000		140.579.390.000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		9.829.925.000		9.829.925.000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		9.829.925.000		9.829.925.000		
2094.512	***Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]***	***1 Paket***	***43.570.336.000***		***43.570.336.000***		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		43.570.336.000		43.570.336.000		
005	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai		43.570.336.000		43.570.336.000		
2094.951	***Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]***	***1 Layanan***	***38.048.767.000***		***38.048.767.000***		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		38.048.767.000		38.048.767.000		
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor		16.707.000		16.707.000		
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		10.101.098.000		10.101.098.000		
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		27.930.962.000		27.930.962.000		
2094.994	***Layanan Perkantoran [Base Line]***	***1 Layanan***	***86.684.980.000***		***86.684.980.000***		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		86.684.980.000		86.684.980.000		
001	Gaji dan Tunjangan		86.684.980.000		86.684.980.000		

TOTAL	2019	2018
RM	86.684.980.000	

Jakarta, 24 Oktober 2018

BAGIAN-C

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEMEN/LEMB	: (024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	: (04)	Ditjen Pelayanan Kesehatan
SATUAN KERJA	: (520628)	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
PROPINSI	: (01)	DKI JAKARTA
LOKASI	: (53)	KOTA JAKARTA BARAT

KODE	KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	JUMLAH 2019	ALOKASI TA 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
024.04.07	**Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**	**804.839.900.000**	**781.380.000.000**
2094	**Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan**	**804.839.900.000**	**781.380.000.000**
	PNBP	**804.839.900.000**	**781.380.000.000**
	1. UMUM	804.839.900.000	781.380.000.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	790.839.900.000	767.623.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	3.000.000.000	2.857.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	11.000.000.000	10.900.000.000

TOTAL	T.A. 2019
PERPAJAKAN	0

Jakarta, 24 Oktober 2018
Kuasa Pengguna Anggaran