



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



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2020

RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



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 2019 DAN RBA TAHUN 2020	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 2019 dan Target Kinerja Tahun 2020	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. 2020	39
6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanjamenurut Program dan Kegiatan TA 2020	40
7. Pendapatan dan Belanja Agregat	42
8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja	43
9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja	53



D. Informasi Lainnya	55
E. Ambang Batas Belanja BLU	63
 BAB III : PENUTUP	 64
A. Kesimpulan	64
B. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemilik	66

LAMPIRAN

1. Rincian Kertas Kerja Satker TA. 2020.
2. Rencana Kerja Anggaran Satker Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020 (Bagian A).
3. Rencana Kerja Anggaran Satker Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020 (Bagian B).
4. Rencana Kerja Anggaran Satker Rencana Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2020 (Bagian C).



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1: Asumsi Makro Tahun 2020 dibanding Realisasi Tahun 2019
- Tabel 2.2: Asumsi Mikro Tahun 2020
- Tabel 2.3: Total Skor penilaian kinerja BLU tahun 2019
- Tabel 2.4: Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan tahun 2019 (semester I)
- Tabel 2.5: Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan tahun 2019 (semester I)
- Tabel 2.6: Capaian Kontrak Kinerja 2019 dan Target Kontrak Kinerja 2020
- Tabel 2.7: Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
- Tabel 2.8: Capaian Pendapatan Tahun 2019 dan Target Pendapatan Tahun 2020
- 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. 2020
- Tabel 2.13: Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2020
- 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 2019
- Tabel 2.21: Prognosa Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2019
- Tabel 2.22: Hasil Perhitungan Proyeksi Indikator Kinerja RS Tahun 2020
- Tabel 2.23: Proyeksi Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2020.
- Tabel 2.24: Matriks Perhitungan Ambang Batas.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Buku Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Harapan Kita Tahun Anggaran 2020. Tahun 2020 merupakan tahun pertama penjabaran Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJPD Harapan Kita periode tahun 2020-2024.

RBA ini memuat target kinerja tahun 2020, 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 2020 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 2020, RSJPDHK masih melaksanakan Program pengembangan *masterplan*. Program ini harus terus berjalan seiring dengan berjalannya pelayanan di RSJPDHK. Pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan pembangunan gedung private dan pediatrik kardiologi 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 Dokumen RBA 2020 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 2020 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2020-2024 antara lain pembangunan Gedung *Private & Pediatric Cardiology*. Pembangunan Gedung *Private & Pediatric Cardiology* merupakan tahapan 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 2020 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 mencakup untuk mengganti tenaga yang akan pensiun.



Program kerja tahun 2020 lainnya merupakan penjabaran dari apa yang direncanakan dalam program jangka menengah yaitu RSB (Rencana Strategis Bisnis) RSJPD Harapan Kita tahun 2020-2024. Program meliputi peningkatan kualitas pelayanan, penelitian dan pendidikan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2019 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,-. Realisasi pendapatan BLU sampai dengan Juni (semester 1) 2019 sebesar Rp.396.934.455.674,- atau 49% dari target pendapatan BLU, sementara realisasi penerimaan RM tercapai sebesar Rp.41.772.054.784,- atau 49% dari target penerimaan RM.

Prognosa pendapatan BLU sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp.792.206.349.000,-. Prognosa penerimaan RM sebesar Rp. 86.684.980.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2019 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 rupiah murni (pagu belanja RM) sebesar Rp. 86.684.980.000,-. Realisasi belanja bersumber dari BLU sampai dengan Juni (semester1) 2019 sebesar Rp.338.008.798.108,-. atau 42% dari pagu belanja BLU dan realisasi belanja yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp.41.772.054.784,- atau 48% dari pagu belanja RM.

Prognosa belanja yang bersumber dari BLU sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 843.250.479.958,-. Prognosa belanja yang bersumber dari RM sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp.86.684.980.000,-. Sehingga total belanja RSJPDHK sampai akhir 2019 diprognoakan sebesar Rp.929.935.459.958,-.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 899.594.827.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan BLU RSJPDHK sebesar Rp. 807.255.000.000,- dan dari penerimaan rupiah murni sebesar Rp.92.339.827.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 899.594.827.000,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja yang bersumber dari BLU sebesar Rp. 807.255.000.000,- dan belanja yang bersumber dari RM sebesar Rp. 92.339.827.000,-.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2019 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2018 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3 %, Tingkat inflasi 3,1%, Kurs 1 US\$ Rp..14.400,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 5,4%, 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 sebesar10%.



Program kerja tahun 2020 lainnya merupakan penjabaran dari apa yang direncanakan dalam program jangka menengah yaitu RSB (Rencana Strategis Bisnis) RSJPD Harapan Kita tahun 2020-2024. Program meliputi peningkatan kualitas pelayanan, penelitian dan pendidikan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2019 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,-. Realisasi pendapatan BLU sampai dengan Juni (semester 1) 2019 sebesar Rp.396.934.455.674,- atau 49% dari target pendapatan BLU, sementara realisasi penerimaan RM tercapai sebesar Rp.41.772.054.784,- atau 49% dari target penerimaan RM.

Prognosa pendapatan BLU sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp.792.206.349.000,-. Prognosa penerimaan RM sebesar Rp. 86.684.980.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2019 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 rupiah murni (pagu belanja RM) sebesar Rp. 86.684.980.000,-. Realisasi belanja bersumber dari BLU sampai dengan Juni (semester1) 2019 sebesar Rp.338.008.798.108,-. atau 42% dari pagu belanja BLU dan realisasi belanja yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp.41.772.054.784,- atau 48% dari pagu belanja RM.

Prognosa belanja yang bersumber dari BLU sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 843.250.479.958,-. Prognosa belanja yang bersumber dari RM sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp.86.684.980.000,-. Sehingga total belanja RSJPDHK sampai akhir 2019 diprognosakan sebesar Rp.929.935.459.958,-.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 899.594.827.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan BLU RSJPDHK sebesar Rp. 807.255.000.000,- dan dari penerimaan rupiah murni sebesar Rp.92.339.827.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 899.594.827.000,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja yang bersumber dari BLU sebesar Rp. 807.255.000.000,- dan belanja yang bersumber dari RM sebesar Rp. 92.339.827.000,-.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2019 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2018 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3 %, Tingkat inflasi 3,1%, Kurs 1 US\$ Rp..14.400,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 5,4%, 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 sebesar10%.



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@pjhk.go.id
<http://www.pjhk.go.id>



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2020

JAKARTA, OKTOBER 2019

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



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

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



MENGETAHUI
ATAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2020

JAKARTA, OKTOBER 2019

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



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 m² 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 Pemerintah nomor 126 tahun 2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun berubah 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 pusat pendidikan dan penelitian kardiovaskular di Indonesia, bekerja sama dengan 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. 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 2019 antrian bedah jantung anak mencapai 1 tahun (tahun 2018 = 1,5 tahun), demikian pula dengan kasus bedah jantung dewasa yang antriannya mencapai waktu 6 bulan. Faktor yang menyebabkan panjangnya daftartunggu 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 2019, 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 utilitasnya 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 intervensi 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 highcare. 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 business 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 menunjukkan 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 dan bedah jantung kongenital yang kompleks, tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah (katerisasi 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 Fibrillation & Ventricle Tachicardia berteknologi tinggi/bedah dan tanpa bedah, ekstraksi lead, Left Atrial Appendage Occlusion, dan Cardiac Resynchronization Therapy).
- 3) Pusat Congenital Heart Disease.
- 4) Primary Percutaneous Coronary Interventions.
- 5) Minimally invasive surgery
- 6) Tindakan dengan teknologi terkini : mitral clips, renal denervations.

b. Unggulan dalam 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 teknologi sudah ada MOU dengan ITB dan University Teknologi 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. BUDAYARSJPDHK

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 pembelajaran 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).

Visi, Misi dan Nilai Budaya masih mengacu ke RSB (Rencana Strategis Bisnis) 2015-2019, sehubungan belum terbitnya Dokumen RSB RSJPD Harapan Kita 2015-2019



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 terdiri atas: Bagian Umum, Bagian SDM & Organisasi, Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB II

KINERJA TAHUN 2019 DAN RBA TAHUN 2020

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.
- 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.
- AFTA dan 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 2020 dibanding Realisasi Tahun 2019

No.	Parameter	Asumsi 2020	Realisasi 2019
1	Tingkat Inflasi	3,1 %	3,3 %
2	Nilai tukar rupiah / kurs 1 \$	Rp.14.400,-	Rp.14.197,-
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,3 %	5,3 %
4	Tingkat Bunga Deposito	-	-
5	Tingkat Bunga Pinjaman	5,4 %	5,8 %

Sumber data: <http://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat inflasi berdasarkan realisasi sebesar 3,3 % 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 5,3 % akibat lambatnya penyerapan anggaran pemerintah, dampak pada penyerapan anggaran belanja rumah sakit semester 1 tahun 2019 sebesar 50% dan di prediksi pada akhir tahun 2019 mencapai 98 %.



4. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2020 terdiri dari :

Tabel 2.2 : Asumsi Mikro Tahun 2020

No.	Parameter	Asumsi 2020	Realisasi 2019
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 tetap pada angka 2% seperti tahun sebelumnya.



B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU

Penilaian kinerja BLU RSJPDHK tahun 2018 dan 2019 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 keuangan 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 yang 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 penilaian kinerja BLU tahun 2019

NO.	ASPEK / SUB ASPEK	SKOR MAKSIMAL	SKOR 2019 (SMSTR I)
A.	Keuangan	30	18,83
B.	Pelayanan		
	1. Layanan	35	25,75
	2. Mutu dan Manfaat	35	31,41
TOTAL SKOR (TS)		100	75,99

Tabel 2.4: Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan tahun 2019 (semester I)

No	Subaspek / Indikator	Skor Maksimal	Capaian Smtr I 2019	Skor Smtr I 2019	Skor Prognosa Thn 2019
1.	Rasio Keuangan	19		10,37	13,00
	a Rasio Kas	2,25	478,20%	0,75	1
	b Rasio Lancar	2,75	588,42%	2,25	2,25
	c Periode Penagihan Piutang	2,25	99,82%	0,50	1
	d Perputaran Aset Tetap	2,25	17,77%	1,75	2
	e Imbalan Atas Aset Tetap	2,25	0,69%	0	1
	f Imbalan Ekuitas	2,25	0,72%	0,62	1
	g Perputaran Persediaan	2,25	28,49	1,75	2
	h Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,75	91,59%	2,75	2,75
2.	Keputusan Pengelolaan Keuangan BLU	11		8,46	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	0,66	2,00
	c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2	Tepat waktu	0,80	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		18,83	24,00

Sumber: Buku Laporan Semester I RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2019



Tabel 2.5:Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan tahun 2019 (semester I)

NO.	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian 2019 (smtr 1)	Skor Smtr I 2019	Skor Prognosa Thn 2019
1.	Layanan				
a.	Pertumbuhan Produktivitas	18		11,00	12,50
1	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan	2	0,98	1,25	1,25
2	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat	2	0,92	1,00	1,00
3	Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap	2	0,97	1,25	1,50
4	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari	2	0,97	1,25	1,50
5	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Laboratorium	2	0,86	0,50	0,50
6	Pertumbuhan Rata-rata Operasi	2	0,97	1,25	1,50
7	Pertumbuhan Rata-rata Rehab Medik	2	0,91	1,00	1,25
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	1,11	2,00	2,00
9	Angka Penelitian Yang Dipublikasikan	2	1,10	1,50	2,00
b.	Efektivitas Pelayanan	14		13,00	13,00
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2	94,28%	2,00	2,00
2	Pengembalian Rekam Medik	2	82,99%	2,00	2,00
3	Angka Pembatalan Operasi	2	0,00%	2,00	2,00
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	1,71%	1,50	1,50
5	Penulisan Resep Sesuai Formularium	2	95,56%	2,00	2,00
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0,01%	2,00	2,00
7	BOR	2	65,65%	1,50	1,50
c.	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran	3		1,75	3,00
1	Rata-Rata Jam Pelatihan / Karyawan	1	0,20	0,25	1,00
2	Persentase Dokdiknis Yang Mendapat TOT	1	33,33%	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		25,75	28,50



NO	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Standar	Capaian Smtr I 2019	Skor Smtr I 2019	Skor Prognosa Thn 2019
2.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat				
	a. Mutu Pelayanan	14		12,00	13,00
	1 Emergency Response Time Rate	2	2 menit 51 detik	2,00	2,00
	2 Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	30 menit 29,5 detik	1,50	2,00
	3 Los (Length of Stay)	2	6,05 hari	1,00	1,50
	4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	12 Menit 10 dtk	1,50	1,50
	5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	19 Jam 50 mnt	2,00	2,00
	6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	1 jam 25 menit 45 detik	2,00	2,00
	7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	2 Jam 7mnt	2,00	2,00
	b. Mutu Klinik	12		11,00	12,00
	1 Angka Kematian di Gawat Darurat	2	0,60%	2,00	2,00
	2 Angka Kematian > 48 Jam	2	3,33%	2,00	2,00
	3 Post Operatif Death Rate	2	6,00%	1,00	2,00
	4 Angka Infeksi Nosokomial :				
	a. Infeksi Luka Operasi	1	1,20%	1,00	1,00
	b. Infeksi Jarum Infus	1	0,00%	1,00	1,00
	c. Decubitus	1	0,26%	1,00	1,00
	d. ISK	1	0,01%	1,00	1,00
	5 Angka Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat Kecacatan / Kematian	2	0,01%	2,00	2,00
	c. Kepedulian pada Masyarakat	4		4,00	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	55,84 %	2,00	2,00
	d. Kepuasan Pelanggan	2		1,81	1,85
	1 Penanganan Pengaduan / Komplain	1	94,52 %	1,00	1,00
	2 Kepuasan Pelanggan	1	81,26 %	0,81	0,85
	e. Kepedulian Terhadap Lingkungan	3		2,60	2,60
	1 Kebersihan Lingkungan (Prog RS Berseri)	2	9595	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		31,41	33,45
	Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2)	70		57,16	61,95
	Total Skor (Aspek Keuangan + Aspek Pelayanan)	100		75,99	85,95

Total skor (TS) hasil penilaian kinerja BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) semester pertama tahun 2019 berdasarkan Perdirjen 36 tahun 2016 yaitu 75,99, dari hasil skor tersebut maka RSJPDHK berada dalam penilaian dengan kategori A (A, dengan $65 < TS \leq 80$). Namun akhir tahun 2019 nilai diprognosisikan berada pada kategori AA, RSJPDHK juga memproyeksikan hasil penilaian kinerja BLU berada pada kriteria BAIK (AA, dengan $80 < TS \leq 95$).



C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2020

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 2019 dan Target Kontrak Kinerja 2020

Perspektif / Sasaran Strategis		KPI		PIC	Target 2019	Realisasi Smt I 2019	Target 2020
Stake Holder							
1	Terwujudnya kepuasan stakeholders.	1	Tingkat kesehatan rumah sakit (PPK BLU).	DIRUT, DIREKSI	85	75,37	85
		2	Tingkat kepuasan karyawan.	DIRUM	85%	-	85%
		3	Tingkat kepuasan peserta didik (S1 dan Sp1 FKUI).	DEKAN/KADEP	83%	86,34%	83%
		4	Persentase pasien yang puas dan sangat puas.	DIRMED, DIRUM	87%	93%	87%
2	Terwujudnya RSJPD Harapan Kita sebagai rujukan nasional.	5	Persentase keberhasilan operasi jantung secara mandiri di PJT Binaan.	DIRMED	90%	100%	90%
		6	Persentase kasus sulit yang berhasil.	DIRMED	95%	70,70%	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	2	1
Bisnis Proses Internal							
4	Terwujudnya layanan, pendidikan, dan penelitian yang ekselen dalam AHS.	9	Jumlah riset yang diaplikasikan.	KaDiv Litbang	1	1	1
		10	Persentase PPDS kardiologi yang lulus tepat waktu (≤ 9 semester).	KaDep	72,50%	63%	72,50%
		11	Persentase capaian indikator medik kardiovaskular.	DIRMED	90%	95%	90%
		12	Persentase komplek yang ditangani dengan baik.	DIRUM	95%	95,83%	95%
		13	Akreditasi Nasional / Internasional	DIRUT, Komite Mutu	Akreditasi	JCI	Akreditasi
		14	Jumlah peserta fellowship dari LN.	DIRMED	1	1	1
5	Terwujudnya kerjasama nasional dan internasional pelayanan, pendidikan dan penelitian.	15	Jumlah publikasi internasional.	KaDiv Litbang	11	11	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%	8%	5%
7	Terwujudnya sistem rujukan yang efektif.	18	Persentase rujukan yang tepat	DIRMED	60%	93,60%	60%
		19	Persentase pasien rujuk balik.	DIRMED	30%	29%	30%
		20	Jumlah PJT binaan mandiri.	DIRUT, DIRMED	1	-	-
8	Terjaminnya mutu dan integrasi proses bisnis.	21	Persentase kasus dengan door to balloon time < 90 mnt.	DIRMED	95%	93,12%	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	95%	90,16%	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 2019 dan Target Kontrak Kinerja 2020 (lanjutan)

Perspektif / Sasaran Strategis		KPI		PIC	Target 2019	Realisasi Smtr I 2019	Target 2020
Learning & Growth							
11	Terwujudnya integrasi HIS.	25	Tingkat maturitas IT korporasi.	DIRUM	2.7	2,65	2.7
12	Terwujudnya staf yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang unggul.	26	Persentase staf yang kinerja unggul (B dan BS).	DIRUM	95%	96,77%	95%
		27	Jumlah staf SMF yang mengikuti training di LN (mendapat sertifikasi kompeten).	DIRUM	5	4	5
13	Terwujudnya tatakelola dan remunerasi yang efektif.	28	Skor GCG Corporate.	DIRUT, DIREKSI	95%	95,02%	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%	145,22%	100%
16	Terwujudnya pertumbuhan revenue.	31	Tingkat pertumbuhan revenue.	DIRUT, DIRKEU	3%	43,31%	3%
17	Terwujudnya efisiensi anggaran.	32	Rasio pendapatan BLU terhadap biaya operasional.	DIRUT, DIRKEU	75%	92%	75%



2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.7: Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

No.	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan	TAHUN 2019			TAHUN 2020
		Target	REALISASI Semester I	PROGNOSA	PROYEKSI
1	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK DAN PJB	4.813.723.000	2.304.202.051	4.700.573.000	4.828.424.000
2	INSTALASI VASKULER	1.376.348.000	658.821.433	1.343.996.000	1.380.552.000
3	INSTALASI PREVENTIF DAN REHABILITASI	1.813.733.000	868.186.079	1.771.100.000	1.819.272.000
4	INSTALASI RAWAT JALAN	14.816.261.000	7.092.152.784	14.467.992.000	14.861.508.000
5	INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR SUKAMAN	18.951.516.000	9.071.590.124	18.506.044.000	19.009.391.000
6	INSTALASI RAWAT INAP GP II	9.633.658.000	4.611.377.621	9.407.211.000	9.663.078.000
7	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	146.158.296.000	69.962.115.673	142.722.716.000	146.604.641.000
8	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK & INTENSIF PASCA BEDAH	58.281.328.000	27.897.732.272	56.911.374.000	58.459.310.000
9	INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULER	18.145.422.000	8.685.734.219	17.718.898.000	18.200.836.000
10	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	186.794.049.000	89.413.377.282	182.403.290.000	187.364.489.000
11	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULER	7.044.674.000	3.372.099.366	6.879.083.000	7.066.188.000
12	INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULER	10.337.501.000	4.948.288.674	10.094.509.000	10.369.071.000
13	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	267.138.760.000	127.872.268.214	260.859.428.000	267.954.553.000
14	INSTALASI LABORATORIUM	44.941.025.000	21.512.081.596	43.884.647.000	45.078.268.000
15	INSTALASI GZI	593.606.000	284.143.513	579.653.000	595.419.000
16	USAHA LAINNYA	3.000.000.000	5.249.600.054	5.512.081.000	3.000.000.000
17	PENDAPATAN MANAJEMEN	11.000.000.000	13.130.684.721	14.443.754.000	11.000.000.000
TOTAL PENDAPATAN		804.839.900.000	396.934.455.674	792.206.349.000	807.255.000.000

Tabel 2.8: Capaian Pendapatan Tahun 2019 dan Target Pendapatan Tahun 2020

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	804.839.900.000	396.934.455.674	49	792.206.349.000	807.255.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	790.839.900.000	378.554.170.899		772.250.514.000	793.255.000.000
	- Pasien BPJS	574.740.845.150	275.113.261.379		561.231.057.100	576.496.012.680
	- Pasien Umum dan Non BPJS	216.099.054.850	103.440.909.520		211.019.456.900	216.758.987.320
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-		-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	3.000.000.000	5.249.600.054		5.512.081.000	3.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	11.000.000.000	13.130.684.721		14.443.754.000	11.000.000.000
	B. Penerimaan RM	86.684.980.000	41.772.054.784	48	86.684.980.000	92.339.827.000
	1. Belanja Pegawai	86.684.980.000	41.772.054.784		86.684.980.000	92.339.827.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL PENDAPATAN	891.524.880.000	438.706.510.458	49	878.891.329.000	899.594.827.000



Tabel 2.9: Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019			TA 2020	
		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	4.813.723.000	2.304.202.051	48	4.700.573.000	4.828.424.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	4.813.723.000	2.304.202.051		4.700.573.000	4.828.424.000
	- Pasien BPJS	3.850.978.400	1.843.361.640		3.760.458.400	3.862.739.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	962.744.600	460.840.410		940.114.600	965.684.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	-		0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0	-		0	0
	B. Penerimaan RM	1.603.673.000	772.784.000	48	1.603.673.000	1.708.287.000
	1. Belanja Pegawai	1.603.673.000	772.784.000		1.603.673.000	1.708.287.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	6.417.396.000	3.076.986.051	48	6.304.246.000	6.536.711.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019			TA 2020	
		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	1.376.348.000	658.821.433	48	1.343.996.000	1.380.552.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	1.376.348.000	658.821.433		1.343.996.000	1.380.552.000
	- Pasien BPJS	1.101.078.400	527.057.146		1.075.196.800	1.104.441.600
	- Pasien Umum dan Non BPJS	275.269.600	131.764.287		268.799.200	276.110.400
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	-		0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0	-		0	0
	B. Penerimaan RM	1.343.618.000	647.467.000	48	1.343.618.000	1.431.268.000
	1. Belanja Pegawai	1.343.618.000	647.467.000		1.343.618.000	1.431.268.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI VASKULER	2.719.966.000	1.306.288.433	48	2.687.614.000	2.811.820.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	1.813.733.000	868.186.079	48	1.771.100.000	1.819.272.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	1.813.733.000	868.186.079		1.771.100.000	1.819.272.000
	- Pasien BPJS	1.360.299.750	651.139.559		1.328.325.000	1.364.454.000
	- Pasien Umum dan Non BPJS	453.433.250	217.046.520		442.775.000	454.818.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	1.083.563.000	522.151.000	48	1.083.563.000	1.154.248.000
	1. Belanja Pegawai	1.083.563.000	522.151.000		1.083.563.000	1.154.248.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI	2.897.296.000	1.390.337.079	48	2.854.663.000	2.973.520.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	14.816.261.000	7.092.152.784	48	14.467.992.000	14.861.508.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	14.816.261.000	7.092.152.784		14.467.992.000	14.861.508.000
	- Pasien BPJS	13.334.634.900	6.382.937.506		13.021.192.800	13.375.357.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1.481.626.100	709.215.278		1.446.799.200	1.486.150.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.040.220.000	501.265.000	48	1.040.220.000	1.108.078.000
	1. Belanja Pegawai	1.040.220.000	501.265.000		1.040.220.000	1.108.078.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI RAWAT JALAN	15.856.481.000	7.593.417.784	48	15.508.212.000	15.969.586.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	18.951.516.000	9.071.590.124	48	18.506.044.000	19.009.391.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	18.951.516.000	9.071.590.124		18.506.044.000	19.009.391.000
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	18.951.516.000	9.071.590.124		18.506.044.000	19.009.391.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.560.330.000	751.897.000	48	1.560.330.000	1.662.117.000
	1. Belanja Pegawai	1.560.330.000	751.897.000		1.560.330.000	1.662.117.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI PAV. EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	20.511.846.000	9.823.487.124	48	20.066.374.000	20.671.508.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	9.633.658.000	4.611.377.621	48	9.407.211.000	9.663.078.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	9.633.658.000	4.611.377.621		9.407.211.000	9.663.078.000
	- Pasien BPJS	8.670.292.200	4.150.239.859		8.466.489.900	8.696.770.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	963.365.800	461.137.762		940.721.100	966.307.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	2.123.783.000	1.023.416.000	48	2.123.783.000	2.262.326.000
	1. Belanja Pegawai	2.123.783.000	1.023.416.000		2.123.783.000	2.262.326.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI RAWAT INAP GP II	11.757.441.000	5.634.793.621	48	11.530.994.000	11.925.404.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	146.158.296.000	69.962.115.673	48	142.722.716.000	146.604.641.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	146.158.296.000	69.962.115.673		142.722.716.000	146.604.641.000
	- Pasien BPJS	116.926.636.800	55.969.692.538		114.178.172.800	117.283.712.800
	- Pasien Umum dan Non BPJS	29.231.659.200	13.992.423.135		28.544.543.200	29.320.928.200
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	11.789.158.000	5.681.000.000	48	11.789.158.000	12.558.217.000
	1. Belanja Pegawai	11.789.158.000	5.681.000.000		11.789.158.000	12.558.217.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	157.947.454.000	75.643.115.673	48	154.511.874.000	159.162.858.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	58.281.328.000	27.897.732.272	48	56.911.374.000	58.459.310.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	58.281.328.000	27.897.732.272		56.911.374.000	58.459.310.000
	- Pasien BPJS	46.625.062.400	22.318.185.817		45.529.099.200	46.767.448.000
	- Pasien Umum dan Non BPJS	11.656.265.600	5.579.546.454		11.382.274.800	11.691.862.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	6.848.114.000	3.299.993.000	48	6.848.114.000	7.294.847.000
	1. Belanja Pegawai	6.848.114.000	3.299.993.000		6.848.114.000	7.294.847.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH	65.129.442.000	31.197.725.272	48	63.759.488.000	65.754.157.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	18.145.422.000	8.685.734.219	48	17.718.898.000	18.200.836.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	18.145.422.000	8.685.734.219		17.718.898.000	18.200.836.000
	- Pasien BPJS	12.701.795.400	6.080.013.953		12.403.228.600	12.740.585.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	5.443.626.600	2.605.720.266		5.315.669.400	5.460.250.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	5.677.867.000	2.736.070.000	48	5.677.867.000	6.048.259.000
	1. Belanja Pegawai	5.677.867.000	2.736.070.000		5.677.867.000	6.048.259.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR	23.823.289.000	11.421.804.219	48	23.396.765.000	24.249.095.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	186.794.049.000	89.413.377.282	48	182.403.290.000	187.364.489.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	186.794.049.000	89.413.377.282		182.403.290.000	187.364.489.000
	- Pasien BPJS	149.435.239.200	71.530.701.825		145.922.632.000	149.891.591.200
	- Pasien Umum dan Non BPJS	37.358.809.800	17.882.675.456		36.480.658.000	37.472.897.800
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	4.550.962.000	2.193.033.000	48	4.550.962.000	4.847.841.000
	1. Belanja Pegawai	4.550.962.000	2.193.033.000		4.550.962.000	4.847.841.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	191.345.011.000	91.606.410.282	48	186.954.252.000	192.212.330.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	7.044.674.000	3.372.099.366	48	6.879.083.000	7.066.188.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	7.044.674.000	3.372.099.366		6.879.083.000	7.066.188.000
	- Pasien BPJS	5.635.739.200	2.697.679.493		5.503.266.400	5.652.950.400
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1.408.934.800	674.419.873		1.375.816.600	1.413.237.600
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.057.557.000	509.620.000	48	1.057.557.000,00	1.126.546.000
	1. Belanja Pegawai	1.057.557.000	509.620.000		1.057.557.000	1.126.546.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR	8.102.231.000	3.881.719.366	48	7.936.640.000	8.192.734.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	10.337.501.000	4.948.288.674	48	10.094.509.000	10.369.071.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	10.337.501.000	4.948.288.674		10.094.509.000	10.369.071.000
	- Pasien BPJS	7.753.125.750	3.711.216.506		7.570.881.750	7.776.803.250
	- Pasien Umum dan Non BPJS	2.584.375.250	1.237.072.169		2.523.627.250	2.592.267.750
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	1.582.001.000	762.340.000	48	1.582.001.000,00	1.685.202.000
	1. Belanja Pegawai	1.582.001.000	762.340.000		1.582.001.000	1.685.202.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR	11.919.502.000	5.710.628.674	48	11.676.510.000	12.054.273.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	267.138.760.000	127.872.268.214	48	260.859.428.000	267.954.553.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	267.138.760.000	127.872.268.214		260.859.428.000	267.954.553.000
	- Pasien BPJS	173.640.194.000	83.116.974.339		169.558.628.200	174.170.458.630
	- Pasien Umum dan Non BPJS	93.498.566.000	44.755.293.875		91.300.799.800	93.784.094.370
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.568.999.000	756.075.000	48	1.568.999.000	1.671.351.000
	1. Belanja Pegawai	1.568.999.000	756.075.000		1.568.999.000	1.671.351.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	268.707.759.000	128.628.343.214	48	262.428.427.000	269.625.904.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
14	INSTALASI LABORATORIUM					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	44.941.025.000	21.512.081.596	48	43.884.647.000	45.078.268.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	44.941.025.000	21.512.081.596		43.884.647.000	45.078.268.000
	- Pasien BPJS	33.705.768.750	16.134.061.197		32.913.485.250	33.808.701.000
	- Pasien Umum dan Non BPJS	11.235.256.250	5.378.020.399		10.971.161.750	11.269.567.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.057.557.000	509.620.000	48	1.057.557.000	1.126.546.000
	1. Belanja Pegawai	1.057.557.000	509.620.000		1.057.557.000	1.126.546.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI LABORATORIUM	45.998.582.000	22.021.701.596	48	44.942.204.000	46.204.814.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	593.606.000	284.143.513	48	579.653.000	595.419.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	593.606.000	284.143.513		579.653.000	595.419.000
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	593.606.000	284.143.513		579.653.000	595.419.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	156.033.000	75.190.000	48	156.033.000	166.212.000
	1. Belanja Pegawai	156.033.000	75.190.000		156.033.000	166.212.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL INSTALASI GIZI	749.639.000	359.333.513	48	735.686.000	761.631.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	3.000.000.000	5.249.600.054	175	5.512.081.000	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	3.000.000.000	5.249.600.054		5.512.081.000	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	3.000.000.000	5.249.600.054	175	5.512.081.000	3.000.000.000



KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2019				TA 2020
		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	11.000.000.000	13.130.684.721	119	14.443.754.000	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	11.000.000.000	13.130.684.721		14.443.754.000	11.000.000.000
	B. Penerimaan RM	43.641.545.000	21.030.133.784	48	43.641.545.000	46.488.482.000
	1. Belanja Pegawai	43.641.545.000	21.030.133.784		43.641.545.000	46.488.482.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL MANAJEMEN	54.641.545.000	34.160.818.505	63	58.085.299.000	57.488.482.000

3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Pasien Jaminan BPJS				
		Target Volume 2019	Realisasi s/d SM.1 2019	% Capaian	Prognosa 2019	Proyeksi 2020
1	Rawat Jalan	84.420	42.850	51%	83.129	85.264
2	Rawat Inap	12.120	6.000	50%	11.640	12.242

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Volume Pelayanan		Pendapatan (Rp.)	
		Prognosa 2019	Proyeksi 2020	Prognosa 2019	Proyeksi 2020
1	Rawat Jalan	83.129	85.264	66.371.200.000	67.034.912.000
2	Rawat Inap	11.640	12.242	506.095.380.000	511.156.333.000

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

1. Prognosa Rawat Jalan di tahun 2019 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/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
00	Rekap				891.524.880.000	379.780.852.892	43%	929.935.459.958		899.594.827.000
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				891.524.880.000	379.780.852.892	43%	929.935.459.958		899.594.827.000
	IKU Program :									
	Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				891.524.880.000	379.780.852.892	43%	929.935.459.958		899.594.827.000
	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	338.008.798.108	42%	843.250.479.958	12	807.255.000.000
	A. Belanja BLU				804.839.900.000	338.008.798.108	42%	843.250.479.958		807.255.000.000
	1. Belanja Barang				531.909.141.000	333.451.399.368	63%	692.084.692.758		574.365.517.000
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				337.929.490.000	149.918.567.677	44%	299.837.135.354		338.402.000.000
525112	b. Belanja Barang				77.463.027.000	142.461.938.837	184%	284.923.877.674		121.632.133.000
525113	c. Belanja Jasa				77.542.016.000	28.517.501.910	37%	69.787.814.400		76.116.373.000
525114	d. Belanja Pemeliharaan				33.985.757.000	11.847.664.277	35%	33.645.899.430		32.663.065.000
525115	e. Belanja Perjalanan				3.000.000.000	335.666.567	11%	2.100.000.000		3.000.000.000
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				1.988.851.000	370.060.100		1.789.965.900		2.551.946.000
	2. Belanja Modal				272.930.759.000	4.557.398.740	2%	151.165.787.200		232.889.483.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				71.457.234.000	3.884.882.190	5%	57.165.787.200		52.502.915.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				201.473.525.000	672.516.550	0%	94.000.000.000		180.386.568.000
	B. Belanja RM				86.684.980.000	41.772.054.784	48%	86.684.980.000		92.339.827.000
511100	1. Belanja Pegawai				86.684.980.000	41.772.054.784	48%	86.684.980.000		92.339.827.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja				891.524.880.000	379.780.852.892	43%	929.935.459.958		899.594.827.000



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
1	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB				10.793.429.116	4.402.660.590	41%	11.666.028.395		10.683.858.958
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				10.793.429.116	4.402.660.590	41%	11.666.028.395		10.683.858.958
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				10.793.429.116	4.402.660.590	41%	11.666.028.395		10.683.858.958
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	11.873	11.992	101%	9.189.756.116	3.629.876.590	39%	10.062.355.395	12.110	8.975.571.958
	A. Belanja BLU				9.189.756.116	3.629.876.590	39%	10.062.355.395		8.975.571.958
	1. Belanja Barang				8.694.932.116	3.626.767.590	42%	9.617.013.795		8.745.221.958
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				6.233.541.759	2.765.439.773	44%	5.530.879.546		6.242.257.810
525112	b. Belanja Barang				348.779.068	110.548.888	32%	2.139.429.888		441.049.413
525113	c. Belanja Jasa				1.430.361.685	526.041.805	37%	1.287.325.517		1.404.063.876
525114	d. Belanja Pemeliharaan				626.910.766	218.545.324	35%	620.641.658		602.512.020
525115	e. Belanja Perjalanan				55.338.838	6.191.799	11%	38.737.187		55.338.838
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				494.824.000	3.109.000	0%	445.341.600		230.350.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				494.824.000	3.109.000	0%	445.341.600		230.350.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	-	-		-
	B. Belanja RM				1.603.673.000	772.784.000	48%	1.603.673.000		1.708.287.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.603.673.000	772.784.000	48%	1.603.673.000		1.708.287.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB				10.793.429.116	4.402.660.590	41%	11.666.028.395		10.683.858.958

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
2	INSTALASI VASKULAR				17.490.531.652	2.326.549.476	13%	16.705.284.669		5.480.038.310
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				17.490.531.652	2.326.549.476	13%	16.705.284.669		5.480.038.310
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				17.490.531.652	2.326.549.476	13%	16.705.284.669	-	5.480.038.310
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	4.006	3.205	80%	16.146.913.652	1.679.082.476	10%	15.361.666.669	4.086	4.048.770.310
	A. Belanja BLU				16.146.913.652	1.679.082.476	10%	15.361.666.669		4.048.770.310
	1. Belanja Barang				4.025.487.652	1.679.082.476	42%	4.452.383.269		4.048.770.310
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				2.885.939.193	1.280.314.039	44%	2.560.628.078		2.889.974.458
525112	b. Belanja Barang				161.474.042	51.180.754	32%	990.490.608		204.192.390
525113	c. Belanja Jasa				662.213.715	243.541.268	37%	595.992.344		650.038.634
525114	d. Belanja Pemeliharaan				290.240.512	101.179.801	35%	287.338.107		278.944.639
525115	e. Belanja Perjalanan				25.620.190	2.866.614	11%	17.934.133		25.620.190
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	-	-		-
	2. Belanja Modal				12.121.426.000	-	0%	10.909.283.400		-
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				12.121.426.000	-	0%	10.909.283.400		-
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.343.618.000	647.467.000	48%	1.343.618.000		1.431.268.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.343.618.000	647.467.000	48%	1.343.618.000		1.431.268.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi VASKULAR				17.490.531.652	2.326.549.476	13%	16.705.284.669		5.480.038.310



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
3	INSTALASI PREVENTIF & REHABILITASI				4.287.532.320	1.901.365.277	44%	4.606.773.687		5.312.769.087
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				4.287.532.320	1.901.365.277	44%	4.606.773.687		5.312.769.087
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				4.287.532.320	1.901.365.277	44%	4.606.773.687		5.312.769.087
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	20.079	19.477	97%	3.203.969.320	1.379.214.277	43%	3.523.210.687	19.866	4.158.521.087
	A. Belanja BLU				3.203.969.320	1.379.214.277	43%	3.523.210.687		4.158.521.087
	1. Belanja Barang				3.104.314.320	1.294.849.277	42%	3.433.521.187		3.122.269.087
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				2.225.534.678	987.333.101	44%	1.974.666.202		2.228.646.532
525112	b. Belanja Barang				124.523.095	39.468.795	32%	763.831.477		157.465.980
525113	c. Belanja Jasa				510.675.898	187.810.450	37%	459.608.308		501.288.904
525114	d. Belanja Pemeliharaan				223.823.262	78.026.300	35%	221.585.029		215.112.282
525115	e. Belanja Perjalanan				19.757.388	2.210.632	11%	13.830.172		19.757.388
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	-	-		-
	2. Belanja Modal				99.655.000	84.365.000	0%	89.689.500		1.036.252.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				99.655.000	84.365.000	0%	89.689.500		1.036.252.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.083.563.000	522.151.000	48%	1.083.563.000		1.154.248.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.083.563.000	522.151.000	48%	1.083.563.000		1.154.248.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi PREVENSI & REHABILITASI				4.287.532.320	1.901.365.277	44%	4.606.773.687		5.312.769.087

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
4	INSTALASI RAWAT JALAN				6.083.120.846	2.683.629.310	44%	6.566.687.699		5.966.108.175
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				6.083.120.846	2.683.629.310	44%	6.566.687.699		5.966.108.175
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				6.083.120.846	2.683.629.310	44%	6.566.687.699		5.966.108.175
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	#####	163.390	102%	5.042.900.846	2.182.364.310	43%	5.526.467.699	163.390	4.858.030.175
	A. Belanja BLU				5.042.900.846	2.182.364.310	43%	5.526.467.699		4.858.030.175
	1. Belanja Barang				4.794.300.846	1.999.764.310	42%	5.302.727.699		4.822.030.175
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				3.437.114.187	1.524.836.545	44%	3.049.673.089		3.441.920.133
525112	b. Belanja Barang				192.313.380	60.955.580	31%	1.179.660.794		243.190.349
525113	c. Belanja Jasa				788.687.496	290.054.326	37%	709.818.746		774.187.140
525114	d. Belanja Pemeliharaan				345.672.488	120.503.762	35%	342.215.763		332.219.257
525115	e. Belanja Perjalanan				30.513.296	3.414.098	11%	21.359.307		30.513.296
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				248.600.000	182.600.000	0%	223.740.000		36.000.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				248.600.000	182.600.000	0%	223.740.000		36.000.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.040.220.000	501.265.000	48%	1.040.220.000		1.108.078.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.040.220.000	501.265.000	48%	1.040.220.000		1.108.078.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi RAWAT JALAN				6.083.120.846	2.683.629.310	44%	6.566.687.699		5.966.108.175



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
5	INSTALASI PAVILION EKSEKUTIF DR. SUKAMAN				8.841.096.436	3.633.896.449	41%	9.388.142.740		8.611.480.101
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				8.841.096.436	3.633.896.449	41%	9.388.142.740		8.611.480.101
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				8.841.096.436	3.633.896.449	41%	9.388.142.740		8.611.480.101
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	62.846	65.988	105%	7.280.766.436	2.881.999.449	40%	7.827.812.740	64.103	6.949.363.101
	A. Belanja BLU				7.280.766.436	2.881.999.449	40%	7.827.812.740		6.949.363.101
	1. Belanja Barang				6.909.400.436	2.881.999.449	42%	7.642.129.740		6.949.363.101
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				4.953.464.337	2.197.548.010	44%	4.395.096.021		4.960.390.520
525112	b. Belanja Barang				277.156.188	87.847.326		1.700.091.226		350.478.528
525113	c. Belanja Jasa				1.136.632.411	418.017.465	37%	1.022.969.170		1.115.734.940
525114	d. Belanja Pemeliharaan				498.172.667	173.666.354	35%	493.190.940		478.784.280
525115	e. Belanja Perjalanan				43.974.833	4.920.294	11%	30.782.383		43.974.833
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				371.366.000	-	0%	185.683.000		-
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				371.366.000	-	0%	185.683.000		-
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.560.330.000	751.897.000	48%	1.560.330.000		1.662.117.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.560.330.000	751.897.000	48%	1.560.330.000		1.662.117.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi PAVILION EKSEKUTIF DR. SUKAMAN				8.841.096.436	3.633.896.449	41%	9.388.142.740		8.611.480.101

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
6	INSTALASI RAWAT INAP GP II				11.322.439.387	4.910.364.308	43%	12.274.018.736		11.430.733.197
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				11.322.439.387	4.910.364.308	43%	12.274.018.736		11.430.733.197
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				11.322.439.387	4.910.364.308	43%	12.274.018.736		11.430.733.197
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	26.798	27.066	101%	9.198.656.387	3.886.948.308	42%	10.150.235.736	27.334	9.168.407.197
	A. Belanja BLU				9.198.656.387	3.886.948.308	42%	10.150.235.736		9.168.407.197
	1. Belanja Barang				9.082.560.387	3.788.452.308	42%	10.045.749.336		9.135.092.197
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				6.511.438.927	2.888.725.685	44%	5.777.451.370		6.520.543.548
525112	b. Belanja Barang				364.327.968	115.477.262		2.234.807.689		460.711.812
525113	c. Belanja Jasa				1.494.128.558	549.493.245	37%	1.344.715.702		1.466.658.367
525114	d. Belanja Pemeliharaan				654.859.039	228.288.281	35%	648.310.449		629.372.574
525115	e. Belanja Perjalanan				57.805.895	6.467.835	11%	40.464.127		57.805.895
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				116.096.000	98.496.000	0%	104.486.400		33.315.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				116.096.000	98.496.000	0%	104.486.400		33.315.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				2.123.783.000	1.023.416.000	48%	2.123.783.000		2.262.326.000
511100	1. Belanja Pegawai				2.123.783.000	1.023.416.000	48%	2.123.783.000		2.262.326.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi RAWAT INAP GP II				11.322.439.387	4.910.364.308	43%	12.274.018.736		11.430.733.197



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
7	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH				57.339.959.105	24.211.780.575	42%	61.443.976.284		57.352.361.582
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				57.339.959.105	24.211.780.575	42%	61.443.976.284		57.352.361.582
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				57.339.959.105	24.211.780.575	42%	61.443.976.284		57.352.361.582
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	2.351	2.398	102%	45.550.801.105	18.530.780.575	41%	49.654.818.284	2.469	44.794.144.582
	A. Belanja BLU				45.550.801.105	18.530.780.575	41%	49.654.818.284		44.794.144.582
	1. Belanja Barang				42.024.625.105	17.529.009.575	42%	46.481.259.884		42.267.687.582
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				30.128.154.193	13.366.012.310	44%	26.732.024.621		30.170.280.893
525112	b. Belanja Barang				1.685.730.191	534.308.436		10.340.361.232		2.131.694.186
525113	c. Belanja Jasa				6.913.270.027	2.542.482.145	37%	6.221.943.024		6.786.166.612
525114	d. Belanja Pemeliharaan				3.030.005.245	1.056.280.280	35%	2.999.705.193		2.912.080.442
525115	e. Belanja Perjalanan				267.465.448	29.926.403	11%	187.225.814		267.465.448
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				3.526.176.000	1.001.771.000	28%	3.173.558.400		2.526.457.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				3.526.176.000	1.001.771.000	28%	3.173.558.400		2.526.457.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				11.789.158.000	5.681.000.000	48%	11.789.158.000		12.558.217.000
511100	1. Belanja Pegawai				11.789.158.000	5.681.000.000	48%	11.789.158.000		12.558.217.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH				57.339.959.105	24.211.780.575	42%	61.443.976.284		57.352.361.582

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
8	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH				47.640.681.756	19.506.482.101	41%	51.384.516.758		46.036.408.402
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				47.640.681.756	19.506.482.101	41%	51.384.516.758		46.036.408.402
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				47.640.681.756	19.506.482.101	41%	51.384.516.758		46.036.408.402
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	832	790	95%	40.792.567.756	16.206.489.101	40%	44.536.402.758	806	38.741.561.402
	A. Belanja BLU				40.792.567.756	16.206.489.101	40%	44.536.402.758		38.741.561.402
	1. Belanja Barang				37.967.294.756	15.836.645.101	42%	41.993.657.058		38.186.890.402
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				27.219.386.440	12.075.570.641	44%	24.151.141.281		27.257.445.954
525112	b. Belanja Barang				1.522.978.846	482.722.828	32%	9.342.035.576		1.925.886.579
525113	c. Belanja Jasa				6.245.818.022	2.297.014.400	37%	5.621.236.220		6.130.985.997
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.737.468.853	954.300.119	35%	2.710.094.164		2.630.929.276
525115	e. Belanja Perjalanan				241.642.596	27.037.114	11%	169.149.817		241.642.596
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				2.825.273.000	369.844.000	13%	2.542.745.700		554.671.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				2.825.273.000	369.844.000	13%	2.542.745.700		554.671.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				6.848.114.000	3.299.993.000	48%	6.848.114.000		7.294.847.000
511100	1. Belanja Pegawai				6.848.114.000	3.299.993.000	48%	6.848.114.000		7.294.847.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH				47.640.681.756	19.506.482.101	41%	51.384.516.758		46.036.408.402



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
9	INST. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR				46.106.973.439	19.401.425.684	42%	50.053.746.930		48.107.512.364
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				46.106.973.439	19.401.425.684	42%	50.053.746.930		48.107.512.364
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				46.106.973.439	19.401.425.684	42%	50.053.746.930		48.107.512.364
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	20.289	20.492	101%	40.429.106.439	16.665.355.684	41%	44.375.879.930	20.902	42.059.253.364
	A. Belanja BLU				40.429.106.439	16.665.355.684	41%	44.375.879.930		42.059.253.364
	1. Belanja Barang				38.775.806.439	16.173.885.684	42%	42.887.909.930		39.000.078.364
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				27.799.021.941	12.332.719.326	44%	24.665.438.653		27.837.891.931
525112	b. Belanja Barang				1.555.410.606	493.002.387	32%	9.540.973.766		1.966.898.239
525113	c. Belanja Jasa				6.378.822.411	2.345.929.209	37%	5.740.940.170		6.261.545.043
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.795.763.118	974.621.893	35%	2.767.805.487		2.686.954.786
525115	e. Belanja Perjalanan				246.788.364	27.612.868	11%	172.751.854		246.788.364
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				1.653.300.000	491.470.000	0%	1.487.970.000		3.059.175.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				1.653.300.000	491.470.000	0%	1.487.970.000		3.059.175.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				5.677.867.000	2.736.070.000	48%	5.677.867.000		6.048.259.000
511100	1. Belanja Pegawai				5.677.867.000	2.736.070.000	48%	5.677.867.000		6.048.259.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Inst. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR				46.106.973.439	19.401.425.684	42%	50.053.746.930		48.107.512.364

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
10	INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH				18.815.900.660	8.090.902.498	43%	20.315.394.982		31.732.343.278
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				18.815.900.660	8.090.902.498	43%	20.315.394.982		31.732.343.278
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia									
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				18.815.900.660	8.090.902.498	43%	20.315.394.982		31.732.343.278
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	10.457	10.509	101%	14.264.938.660	5.897.869.498	41%	15.764.432.982	10.719	26.884.502.278
	A. Belanja BLU				14.264.938.660	5.897.869.498	41%	15.764.432.982		26.884.502.278
	1. Belanja Barang				14.139.746.660	5.897.869.498	42%	15.639.240.982		14.221.528.278
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				10.137.020.058	4.497.173.442	44%	8.994.346.883		10.151.194.149
525112	b. Belanja Barang				567.186.448	179.775.213	32%	3.479.152.707		717.236.993
525113	c. Belanja Jasa				2.326.062.077	855.452.091	37%	2.093.455.870		2.283.296.435
525114	d. Belanja Pemeliharaan				1.019.485.752	355.399.614	35%	1.009.290.895		979.808.377
525115	e. Belanja Perjalanan				89.992.324	10.069.138	11%	62.994.627		89.992.324
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				125.192.000	-	0%	125.192.000		12.662.974.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				125.192.000	-	0%	125.192.000		12.662.974.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				4.550.962.000	2.193.033.000	48%	4.550.962.000		4.847.841.000
511100	1. Belanja Pegawai				4.550.962.000	2.193.033.000	48%	4.550.962.000		4.847.841.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH				18.815.900.660	8.090.902.498	43%	20.315.394.982		31.732.343.278



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
11	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR				9.708.909.171	4.118.209.836	42%	10.626.369.276		11.039.938.954
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				9.708.909.171	4.118.209.836	42%	10.626.369.276		11.039.938.954
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				9.708.909.171	4.118.209.836	42%	10.626.369.276		11.039.938.954
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	24.695	22.226	90%	8.651.352.171	3.608.589.836	42%	9.568.812.276	22.892	9.913.392.954
	A. Belanja BLU				8.651.352.171	3.608.589.836	42%	9.568.812.276		9.913.392.954
	1. Belanja Barang				8.651.352.171	3.608.589.836	42%	9.568.812.276		8.701.389.954
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				6.202.298.570	2.751.579.088	44%	5.503.158.176		6.210.970.935
525112	b. Belanja Barang				347.030.949	109.994.805	32%	2.128.706.832		438.838.825
525113	c. Belanja Jasa				1.423.192.557	523.405.227	37%	1.280.873.301		1.397.026.555
525114	d. Belanja Pemeliharaan				623.768.621	217.449.951	35%	617.530.935		599.492.164
525115	e. Belanja Perjalanan				55.061.474	6.160.765	11%	38.543.032		55.061.474
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				-	-	0%	-		1.212.003.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				-	-	0%	-		1.212.003.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.057.557.000	509.620.000	48%	1.057.557.000		1.126.546.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.057.557.000	509.620.000	48%	1.057.557.000		1.126.546.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR				9.708.909.171	4.118.209.836	42%	10.626.369.276		11.039.938.954

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
12	INST. KARDIOLOGI NUKLIR & PENCITRAAN KARDIOVASKULAR				18.965.319.777	3.299.939.343	17%	16.219.584.212		10.301.574.285
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				18.965.319.777	3.299.939.343	17%	16.219.584.212		10.301.574.285
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				18.965.319.777	3.299.939.343	17%	16.219.584.212		10.301.574.285
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	32.914	29.623	90%	17.383.318.777	2.537.599.343	15%	14.637.583.212	30.511	8.616.372.285
	A. Belanja BLU				17.383.318.777	2.537.599.343	15%	14.637.583.212		8.616.372.285
	1. Belanja Barang				6.081.199.777	2.536.546.343	42%	6.726.099.912		6.116.372.285
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				4.359.713.480	1.934.137.208	44%	3.868.274.417		4.365.809.450
525112	b. Belanja Barang				243.934.646	77.317.438	32%	1.496.308.468		308.468.146
525113	c. Belanja Jasa				1.000.389.082	367.911.476	37%	900.350.174		981.996.503
525114	d. Belanja Pemeliharaan				438.458.813	152.849.701	35%	434.074.224		421.394.430
525115	e. Belanja Perjalanan				38.703.756	4.330.519	11%	27.092.629		38.703.756
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				11.302.119.000	1.053.000	0%	7.911.483.300		2.500.000.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				11.302.119.000	1.053.000	0%	7.911.483.300		2.500.000.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.582.001.000	762.340.000	48%	1.582.001.000		1.685.202.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.582.001.000	762.340.000	48%	1.582.001.000		1.685.202.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR				18.965.319.777	3.299.939.343	17%	16.219.584.212		10.301.574.285



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
13	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK				72.427.082.803	139.083.781.068	192%	209.379.242.180		115.003.855.949
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				72.427.082.803	139.083.781.068	192%	209.379.242.180		115.003.855.949
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				72.427.082.803	139.083.781.068	192%	209.379.242.180		115.003.855.949
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	3.940.637	3.861.824	98%	70.858.083.803	138.327.706.068	195%	207.810.243.180	4.016.297	113.332.504.949
	A. Belanja BLU				70.858.083.803	138.327.706.068	195%	207.810.243.180		113.332.504.949
	1. Belanja Barang				70.806.608.803	138.327.706.068	195%	207.769.063.180		113.202.645.949
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				28.600.945.285	12.692.476.228	44%	25.384.952.455		28.649.949.149
525112	b. Belanja Barang				32.500.459.381	122.189.396.811	376%	173.449.365.851		75.089.173.492
525113	c. Belanja Jasa				6.564.898.598	2.414.362.148	37%	5.908.408.738		6.444.200.140
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.877.318.130	1.003.052.521	35%	2.848.544.949		2.765.335.758
525115	e. Belanja Perjalanan				253.987.410	28.418.361	11%	177.791.187		253.987.410
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				51.475.000	-	0%	41.180.000		129.859.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				51.475.000	-	0%	41.180.000		129.859.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.568.999.000	756.075.000	48%	1.568.999.000		1.671.351.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.568.999.000	756.075.000	48%	1.568.999.000		1.671.351.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi FARMASI DAN APOTIK				72.427.082.803	139.083.781.068	192%	209.379.242.180		115.003.855.949

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2019							TA. 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
14	INSTALASI LABORATORIUM				16.571.567.056	13.533.992.337	82%	18.742.211.963		14.208.263.797
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				16.571.567.056	13.533.992.337	82%	18.742.211.963		14.208.263.797
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				16.571.567.056	13.533.992.337	82%	18.742.211.963		14.208.263.797
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	801.902	793.883	99%	15.514.010.056	13.024.372.337	84%	17.684.654.963	825.638	13.081.717.797
	A. Belanja BLU				15.514.010.056	13.024.372.337	84%	17.684.654.963		13.081.717.797
	1. Belanja Barang				15.314.428.056	13.024.372.337	85%	12.724.989.363		12.892.273.797
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				3.451.543.719	1.531.238.042	44%	3.062.476.084		3.456.369.841
525112	b. Belanja Barang				10.693.120.741	11.077.424.191	104%	8.594.613.191		8.294.211.299
525113	c. Belanja Jasa				791.998.527	291.272.018	37%	712.798.674		777.437.297
525114	d. Belanja Pemeliharaan				347.123.674	121.009.656	35%	343.652.437		333.613.954
525115	e. Belanja Perjalanan				30.641.396	3.428.431	11%	21.448.977		30.641.396
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-		-
	2. Belanja Modal				199.582.000	-	0%	4.959.665.600		189.444.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				199.582.000	-	0%	4.959.665.600		189.444.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-		-
	B. Belanja RM				1.057.557.000	509.620.000	48%	1.057.557.000		1.126.546.000
511100	1. Belanja Pegawai				1.057.557.000	509.620.000	48%	1.057.557.000		1.126.546.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja Instalasi LABORATORIUM				16.571.567.056	13.533.992.337	82%	18.742.211.963		14.208.263.797



Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2019							TA 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
15	INSTALASI GIZI				18.095.378.519	4.437.529.697	25%	11.515.499.556		17.984.926.182
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				18.095.378.519	4.437.529.697	25%	11.515.499.556		17.984.926.182
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				18.095.378.519	4.437.529.697	25%	11.515.499.556		17.984.926.182
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya									
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	715	651	91%	17.939.345.519	4.362.339.697	24%	11.359.466.556	670	17.818.714.182
	A. Belanja BLU				17.939.345.519	4.362.339.697	24%	11.359.466.556		17.818.714.182
	1. Belanja Barang				17.934.145.519	4.362.339.697	24%	11.354.266.556		17.818.714.182
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				1.367.647.961	606.741.434	44%	1.213.482.868		1.369.560.275
525112	b. Belanja Barang				16.102.987.625	3.590.876.294	22%	9.713.673.972		15.996.766.871
525113	c. Belanja Jasa				313.823.396	115.414.323	37%	282.441.056		308.053.619
525114	d. Belanja Pemeliharaan				137.545.117	47.949.156	35%	136.169.666		132.191.997
525115	e. Belanja Perjalanan				12.141.420	1.358.490	11%	8.498.994		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				156.033.000	75.190.000	48%	156.033.000		166.212.000
511100	1. Belanja Pegawai				156.033.000	75.190.000	48%	156.033.000		166.212.000
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-		-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-		-
	Total Belanja INSTALASI GIZI				18.095.378.519	4.437.529.697	25%	11.515.499.556		17.984.926.182

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2019							TA 2020	
		Volume			Dana				Vol. Satuan	Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa		
16	USAHA LAINNYA				-	-		-		-
024.04.07	Program Pembinaan 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 Prasarannya									
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				-	-		-		-



5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA.2020

Tabel 2.12: Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2020

Kode	Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan	Target
024.04.07 2094	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	899.594.827.000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	899.524.827.000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	807.255.000.000
	Sumber Pendapatan :	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	793.255.000.000
	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. 2020

Tabel 2.13: Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2020

Kode	Uraian 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	92.339.827.000	574.365.517.000	-	232.889.483.000			899.594.827.000
	IKK Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	92.339.827.000	-	-	-			92.339.827.000
	IKK : Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	-	574.365.517.000	-	232.889.483.000			807.255.000.000
	IKK : Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya							
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12.110 pasien	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	1.708.287.000 - - -	- - - 8.745.221.958	- - - -	- - - 230.350.000			10.683.858.958
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					4.086 pemeriksaan	INSTALASI VASKULAR	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	1.431.268.000 - - -	- - - 4.048.770.310	- - - -	- - - -			5.480.038.310
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					19.866 pemeriksaan	INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	1.154.248.000 - - -	- - - 3.122.269.087	- - - -	- - - 1.036.252.000			5.312.769.087
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					163.390 pemeriksaan	INSTALASI RAWAT JALAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	1.108.078.000 - - -	- - - 4.822.030.175	- - - -	- - - 36.000.000			5.966.108.175
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					64.103 pasien	INSTALASI PAVILION EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	1.662.117.000 - - -	- - - 6.949.363.101	- - - -	- - - -			8.611.480.101
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					26.516 pasien	INSTALASI RAWAT INAP GP II	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	2.262.326.000 - - -	- - - 9.135.092.197	- - - -	- - - 33.315.000			11.430.733.197
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					2.469 tindakan	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	12.558.217.000 - - -	- - - 42.267.687.582	- - - -	- - - 2.526.457.000			57.352.361.582
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					806 tindakan	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	7.294.847.000 - - -	- - - 38.186.890.402	- - - -	- - - 554.671.000			46.036.408.402
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					20.902 pasien	INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR	
	2. RMP 3. PNB 4. BLU	6.048.259.000 - - -	- - - 39.000.078.364	- - - -	- - - 3.059.175.000			48.107.512.364



Kode	Uraian Program/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					10.719 tindakan	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	4.847.841.000 - - -	- - - 14.221.528.278	- - - -	- - - 12.662.974.000			31.732.343.278
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					22.892 pemeriksaan	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	1.126.546.000 - - -	- - - 8.701.389.954	- - - -	- - - 1.212.003.000			11.039.938.954
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					30.511 pemeriksaan	INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	1.685.202.000 - - -	- - - 6.116.372.285	- - - -	- - - 2.500.000.000			10.301.574.285
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					4.016.297 resep	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	1.671.351.000 - - -	- - - 113.202.645.949	- - - -	- - - 129.859.000			115.003.855.949
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					825.638 pemeriksaan	INSTALASI LABORATORIUM	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	1.126.546.000 - - -	- - - 12.892.273.797	- - - -	- - - 189.444.000			14.208.263.797
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					670 pasien	INSTALASI GIZI	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	166.212.000 - - -	- - - 17.818.714.182	- - - -	- - - -			17.984.926.182
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	USAHA LAINNYA	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -			-
2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	MANAJEMEN	
	1. RM 2. RMP 3. PNPB 4. BLU	46.488.482.000 - - -	- - - 245.135.189.381	- - - -	- - - 208.718.983.000			500.342.654.381
JUMLAH		92.339.827.000	574.365.517.000	-	232.889.483.000			899.594.827.000
SUMBER DANA ***)								
	RM	92.339.827.000	-	-	-			92.339.827.000
	RMP	-	-	-	-			-
	PNBP	-	-	-	-			-
	BLU	-	574.365.517.000	-	232.889.483.000			807.255.000.000
	A. TA Bejalan	-	574.365.517.000	-	232.889.483.000			807.255.000.000
	B. Saldo Kas							
	PLN							
	HLN							
	PDN							
	HDN							



7. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.14: Pendapatan dan Belanja Agregat

NO.	URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2019	PROGNOSA 2019	PROYEKSI 2020
I.	PENDAPATAN BLU	396.934.455.674	792.206.349.000	807.255.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	378.554.170.899	772.250.514.000	793.255.000.000
	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat			
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	5.249.600.054	5.512.081.000	3.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	13.130.684.721	14.443.754.000	11.000.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	386.988.873.594	763.926.944.280	666.705.344.000
	A. BELANJA BARANG BLU	330.510.066.319	635.254.955.280	574.365.517.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	154.591.064.147	283.416.950.936	338.402.000.000
	2. Belanja Barang BLU	148.128.000.882	296.256.001.764	121.632.133.000
	3. Belanja Jasa BLU	14.000.464.467	28.000.928.934	76.116.373.000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	12.267.696.592	24.535.393.184	32.663.065.000
	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	2.551.946.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN (diluar belanja modal)	56.478.807.275	128.671.989.000	92.339.827.000
	1. Belanja Pegawai	39.984.549.525	85.945.663.000	92.339.827.000
	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	232.889.483.000
	1. Belanja Modal BLU	3.593.327.300	151.330.338.500	232.889.483.000
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	1.645.499.709	4.073.914.000	-
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	9.945.582.080	28.279.404.720	140.549.656.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-	-
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)	9.945.582.080	28.279.404.720	140.549.656.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)	58.124.306.984	132.745.903.000	92.339.827.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)	68.069.889.064	161.025.307.720	232.889.483.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VIII.5)	455.058.762.658	924.952.252.000	899.594.827.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	392.227.700.603	919.331.196.780	899.594.827.000



8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja

Tabel 2.15. Rekap Biaya per Unit Kerja

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
0	Unit Kerja : REKAP	12 bulan	899.594.827.000
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		258.445.096.200
	Biaya Bahan		121.632.133.000
	Biaya Jasa Layanan		76.116.373.000
	Biaya Pemeliharaan		32.663.065.000
	Biaya Daya dan Jasa		-
	Biaya langsung lainnya		-
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		52.502.915.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		-
	Jumlah Biaya Langsung		541.359.582.200
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		172.296.730.800
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
	Biaya Pemeliharaan		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		-
	Biaya administrasi dan umum lainnya		5.551.946.000
	Biaya tidak langsung lainnya		-
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		180.386.568.000
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		-
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		358.235.244.800
	TOTAL BIAYAREKAP		899.594.827.000



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1	Unit Kerja : INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	12.110 pasien	10.683.858.958
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		4.770.326.886
	Biaya Bahan		441.049.413
	Biaya Jasa Layanan		1.404.063.876
	Biaya Pemeliharaan		602.512.020
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		230.350.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		7.448.302.196
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		3.180.217.924
	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		3.235.556.762
	TOTAL BIAY.INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB		10.683.858.958



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
2	Unit Kerja : INSTALASI VASKULER	4.086 pasien	5.480.038.310
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		2.592.745.475
	Biaya Bahan		204.192.390
	Biaya Jasa Layanan		650.038.634
	Biaya Pemeliharaan		278.944.639
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		-
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		3.725.921.137
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.728.496.983
	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		1.754.117.173
	TOTAL BIAY.INSTALASI VASKULER		5.480.038.310

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
3	Unit Kerja : INSTALASI PREVENTIF & REHABILITASI	19.866 pasien	5.312.769.087
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		2.029.736.719
	Biaya Bahan		157.465.980
	Biaya Jasa Layanan		501.286.904
	Biaya Pemeliharaan		215.112.282
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		1.036.252.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		3.939.853.886
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.353.157.813
	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		1.372.915.201
	TOTAL BIAY.INSTALASI PREVENTIF & REHABILITASI		5.312.769.087



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
4	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT JALAN	163.390 pasien	5.966.108.175
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		2.729.998.880
	Biaya Bahan		243.190.349
	Biaya Jasa Layanan		774.187.140
	Biaya Pemeliharaan		332.219.257
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		36.000.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		4.115.595.626
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.819.999.253
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langgan 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		1.850.512.549
	TOTAL BIAY.INSTALASI RAWAT JALAN		5.966.108.175

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
5	Unit Kerja : INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	64.103 pasien	8.611.480.101
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		3.973.504.512
	Biaya Bahan		350.478.528
	Biaya Jasa Layanan		1.115.734.940
	Biaya Pemeliharaan		478.784.280
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		-
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		5.918.502.259
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.649.003.008
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langgan 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		2.692.977.841
	TOTAL BIAY.INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN		8.611.480.101



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
6	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP GP II	27.334 pasien	11.430.733.197
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		5.269.721.729
	Biaya Bahan		460.711.812
	Biaya Jasa Layanan		1.466.658.367
	Biaya Pemeliharaan		629.372.574
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		33.315.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		7.859.779.482
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		3.513.147.819
	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		3.570.953.715
	TOTAL BIAY.INSTALASI RAWAT INAP GP II		11.430.733.197

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
7	Unit Kerja : INS. BDH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	2.469 pasien	57.352.361.582
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		25.637.098.736
	Biaya Bahan		2.131.694.186
	Biaya Jasa Layanan		6.786.166.612
	Biaya Pemeliharaan		2.912.080.442
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		2.526.457.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		39.993.496.976
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		17.091.399.157
	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		17.358.864.606
	TOTAL BIAY.INS. BDH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH		57.352.361.582



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
8	Unit Kerja : INS. BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH	806 pasien	46.036.408.402
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		20.731.375.772
	Biaya Bahan		1.925.886.579
	Biaya Jasa Layanan		6.130.985.997
	Biaya Pemeliharaan		2.630.929.276
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		554.671.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		31.973.848.624
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		13.820.917.182
	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		14.062.559.778
	TOTAL BIAY.INS. BDH PED, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH		46.036.408.402

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
9	Unit Kerja : INST. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR	20.902 pasien	48.107.512.364
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		20.331.690.559
	Biaya Bahan		1.966.898.239
	Biaya Jasa Layanan		6.261.545.043
	Biaya Pemeliharaan		2.686.954.786
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		3.059.175.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		34.306.263.628
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		13.554.460.373
	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		13.801.248.736
	TOTAL BIAY.INST R.INTENSIF & K'AWATAN KARDIOVAS		48.107.512.364



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
10	Unit Kerja : INST. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	10.719 pasien	31.732.343.278
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		8.999.421.089
	Biaya Bahan		717.236.993
	Biaya Jasa Layanan		2.283.296.435
	Biaya Pemeliharaan		979.808.377
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		12.662.974.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		25.642.736.894
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		5.999.614.060
	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		6.089.606.384
	TOTAL BIAY. INST. DIAG INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH		31.732.343.278

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
11	Unit Kerja : INS. DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR	22.892 pasien	11.039.938.954
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		4.402.510.161
	Biaya Bahan		438.838.825
	Biaya Jasa Layanan		1.397.026.555
	Biaya Pemeliharaan		599.492.164
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		1.212.003.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		8.049.870.706
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.935.006.774
	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		2.990.068.248
	TOTAL BIAY. INS. DIAG NON INVASIF KARDIOVASKULAR		11.039.938.954



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
12	Unit Kerja : INST. KARDIOLOGI NUKLIR & PENCITRAAN KARDIOVASK	30.511 pasien	10.301.574.285
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		3.630.606.870
	Biaya Bahan		308.468.146
	Biaya Jasa Layanan		981.996.503
	Biaya Pemeliharaan		421.394.430
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		2.500.000.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		7.842.465.949
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.420.404.580
	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		2.459.108.336
	TOTAL BIAY.INST. KARD NUKLIR & PENCITRAAN KARDIOVASK		10.301.574.285

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
13	Unit Kerja : INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	4.016.297 item	115.003.855.949
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		18.192.780.089
	Biaya Bahan		75.089.173.492
	Biaya Jasa Layanan		6.444.200.140
	Biaya Pemeliharaan		2.765.335.758
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		129.859.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		102.621.348.479
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		12.128.520.060
	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		12.382.507.469
	TOTAL BIAY.INSTALASI FARMASI DAN APOTIK		115.003.855.949



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
14	Unit Kerja : INSTALASI LABORATORIUM	825.638 pemeriksaan	14.208.263.797
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		2.749.749.505
	Biaya Bahan		8.294.211.299
	Biaya Jasa Layanan		777.437.297
	Biaya Pemeliharaan		333.613.964
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		189.444.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		12.344.456.065
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.833.166.336
	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		1.863.807.732
	TOTAL BIAY. INSTALASI LABORATORIUM		14.208.263.797

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
15	Unit Kerja : INSTALASI GIZI	670 pasien	17.984.926.182
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		921.463.365
	Biaya Bahan		15.996.766.871
	Biaya Jasa Layanan		308.053.619
	Biaya Pemeliharaan		132.191.997
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		-
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		17.358.475.852
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		614.308.910
	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		626.450.330
	TOTAL BIAY. INSTALASI GIZI		17.984.926.182



No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
16	Unit Kerja : MANAJEMEN	12 bulan	500.342.654.381
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		131.482.365.852
	Biaya Bahan		12.905.869.899
	Biaya Jasa Layanan		38.833.694.937
	Biaya Pemeliharaan		16.664.318.752
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		28.332.415.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		228.218.664.440
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		87.654.910.568
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		4.082.511.373
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		180.386.568.000
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		272.123.989.941
	TOTAL BIAY.MANAJEMEN		500.342.654.381



9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja

Tabel 2.17: Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun	Renstra TA 2019	Renstra TA 2020	Renstra TA 2021	Renstra TA 2022	Renstra TA 2023
024.04.07	<u>Program</u> : Program Pembinaan Upaya	801.839.940.000	804.255.000.000	806.676.000.000	794.098.000.000	816.218.980.000
2094	<u>Kegiatan</u> : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	801.839.940.000	804.255.000.000	806.676.000.000	794.098.000.000	816.218.980.000
	Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai kebutuhan)					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	790.839.940.000	793.255.000.000	793.676.000.000	794.098.000.000	802.218.980.000
	Pendapatan Hibah BLU					
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya	11.000.000.000	11.000.000.000	13.000.000.000	14.000.000.000	14.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	804.839.940.000	807.255.000.000	809.676.000.000	812.098.000.000	820.218.980.000

Tabel 2.18: Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
024.04.07	<u>Program</u> : Program Pembinaan Upaya	804.839.940.000	807.255.000.000	809.676.000.000	812.098.000.000	820.218.980.000
2094	<u>Kegiatan</u> : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	804.839.940.000	807.255.000.000	809.676.000.000	812.098.000.000	820.218.980.000
2094.018	<u>Output</u> : Output Layanan Operasional Rumah Sakit					
	Volume Output					
	INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB	13.863	14.556	15.284	16.048	16.850
	INSTALASI VASKULAR	5.127	5.383	5.652	5.935	6.232
	INSTALASI PREVENSI & REHABILITASI	31.768	33.356	35.024	36.775	38.614
	INSTALASI RAWAT JALAN	152.897	160.542	168.569	176.998	185.848
	INSTALASI PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN	61.191	64.251	67.463	70.837	74.378
	INSTALASI RAWAT INAP GP II	32.230	33.841	35.534	37.310	39.176
	INSTALASI BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH	2.468	2.592	2.721	2.857	3.000
	INSTALASI BEDAH PEDIATRIK, PJB & INT PASCA BEDAH	1.229	1.291	1.355	1.423	1.494
	INSTALASI RAWAT INTENSIF & KEGAWATAN KV	19.461	20.434	21.456	22.528	23.655
	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	10.056	10.559	11.087	11.641	12.223
	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF KV	37.289	39.154	41.111	43.167	45.325
	INSTALASI KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KV	43.845	46.038	48.340	50.757	53.294
	INSTALASI FARMASI DAN APOTIK	4.345.388	4.562.657	4.790.790	5.030.329	5.281.846
	INSTALASI LABORATORIUM	1.249.854	1.312.346	1.377.964	1.446.862	1.519.205
	INSTALASI GIZI	14.210	14.921	15.667	16.450	17.272
	USAHA LAINNYA	12	12	12	12	12
2094.001	<u>Output</u> : Layanan Perkantoran					
	Volume Output	12	12	12	12	12



Tabel 2.19: Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan

Pagu	Belanja (Rp)	Target Pendapatan (Rp)
TA 2019	804.839.940.000	804.839.940.000
TA 2020	807.255.000.000	807.255.000.000
TA 2021	809.676.000.000	809.676.000.000
TA 2022	812.098.000.000	812.098.000.000
TA 2023	820.218.980.000	820.218.980.000



D. Informasi Lainnya

1. Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2019

Tabel 2.20: Hasil Perhitungan Prognosa Indikator Kinerja RS Tahun 2019

No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator	Skor Standar	Capaian Smtr I 2019	Skor Smtr I 2019	Prognosa Skor Akhir 2019
		Area Klinis				
1	Kepatuhan Standar terhadap pelayanan	Kepatuhan terhadap clinical pathway	3	Ada 5 CP diimplementasikan dan dievaluasi	3,00	3,00
2		Presentase Kejadian pasien jatuh	2	0,01%	2,00	2,00
3		Penerapan keselamatan operasi	2	99,50%	1,50	1,50
4		Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional (Fornas)	2	95,56%	2,00	2,00
5	Pengendalian Infeksi di RS	Dekubitus	3	0,26%	3,00	3,00
6		Infeksi saluran Kencing (ISK)	2	0,01	2,00	2,00
7		Infeksi Daerah Operasi (IDO)	2	1,20%	2,00	2,00
8		Ventilator Associated Pneumonia (VAP)	2	0,09	2,00	2,00
9	Capaian Indikator Medik	Nett Death Rate (NDR)	3	33,70	2,00	2,00
10		Kematian pasien di IGD	2	0,60%	2,00	2,00
11		Kejadian Nyaris Cidera Peresepan Obat (Medication Error)	2	0,95%	2,00	2,00
12		Waktu Lapor Hasil Test Kristis Radiologi	2	88,84%	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	9,00%	1,00	1,00
15		Angka Mortalitas Pasien Bedah Pintas Koroner Elektif	2	6,00%	2,00	2,00
16		Pasien IMA mendapatkan Konsuling stop Merokok	2	84,54%	2,00	2,00
		Jumlah Area Klinis	35		31,50	32,00



No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator	Skor Standar	Capaian Smtr I 2019	Skor Smtr I 2019	Prognosa Skor Akhir 2019
		Area Manajerial				
17	Utilisasi	AvLos (hari)	2	6,05	1,50	1,50
18	Kepuasan Pelanggan	Kepuasan Pelanggan (KP)	2	83,20%	2,00	2,00
19		Kecepatan Respon Terhadap Komplain (KRK)	2	95,00%	2,00	2,00
20	Ketepatan Waktu Pelayanan	Rerata Door To Balloon Time	3	93,12%	3,00	3,00
21		Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	2	30 menit 29,5 detik	2,00	2,00
22		Waktu Tunggu Operasi Elektif (WTE)	2	19 Jam 50 Menit	2,00	2,00
23		Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	2	2 Jam 7 Menit	2,00	2,00
24		Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	2	1 jam 25 menit 45 detik	2,00	2,00
25		Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	2	12,10 Menit	2,00	2,00
26		Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam 1 x 24 Jam (PRM)	3	82,99%	3,00	3,00
27	SDM	% Staf Di Area Kritis yang Mendapat Pelatihan 20 Jam / Orang Per Tahun	3	20,22%	0,00	3,00
28	Sarana Prasarana	% Tingkat Keandalan Sarpras	2	94,00%	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	11	2,00	2,00
32		Rasio Dosen dengan mahasiswa kedokteran	2	1:1,49	2,00	2,00
		Jumlah Area Manajerial	35		31,10	34,10

Sumber: Buku Laporan Semester I RSJPDHK Tahun 2019

*) menggunakan proyeksi tahun 2019 (Buku RBA 2019).



No	Kategori Indikator	Subaspek / Indikator	Skor Maksimal (Bobot)	Capaian Smtr I 2019	Skor Smtr I 2019	Prognosa Skor Akhir 2019
1	Rasio Keuangan	Jumlah Nilai Rasio Keuangan	19		10,37	13,00
		a Rasio Kas	2,25	478,20%	0,75	1
		b Rasio Lancar	2,75	588,42%	2,25	2,25
		c Periode Penagihan Piutang	2,25	99,82%	0,50	1
		d Perputaran Aset Tetap	2,25	17,77%	1,75	2
		e Imbalan Atas Aset Tetap	2,25	0,69%	0	1
		f Imbalan Ekuitas	2,25	0,72%	0,62	1
		g Perputaran Persediaan	2,25	28,49	1,75	2
		h Rasio Pendapatan PNBK terhadap Biaya Operasional	2,75	91,59%	2,75	2,75
		i Rasio Subsidi Biaya Pasien	2,25	478,20%	0,75	1
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	Jumlah Nilai Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11		8,46	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	0,66	2,00
		c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2	Tepat waktu	0,80	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		18,83	24,00

Sumber: Buku Laporan Semester I RSJPDHK Tahun 2019

*) menggunakan proyeksi tahun 2018 (Buku RBA 2019).



Tabel 2.21: Prognosa Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA	PROGNOSA 2019
AREA KLINIS	32,00
AREA MANAJERIAL	34,10
AREA KEUANGAN	24,00
SCORE TOTAL	90,10
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 2020

Tabel 2.22: Hasil Perhitungan Proyeksi Indikator Kinerja RS Tahun 2020

No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator	Bobot	Proyeksi Skor 2020
		Area Klinis		
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	2,00
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 Error)	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



No	Kategori Indikator	Area/Judul Indikator	Bobot	Proyeksi Skor 2020
		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
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	34,10



No	Kategori Indikator	Subaspek / Indikator	Skor Maksimal (Bobot)	Proyeksi Nilai 2020
1	Rasio Keuangan	Jumlah Nilai Rasio Keuangan	19	13,50
		a Rasio Kas	2	2,00
		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	1,00
		f Imbalan Ekuitas	2	1,00
		g Perputaran Persediaan	2	2,00
		h Rasio Pendapatan PNBPN 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	24,50
	Total Nilai		100	91,10



Tabel 2.23: Proyeksi Tingkat Kesehatan RSJPDHK Tahun 2020

INDIKATOR KINERJA	PROYEKSI 2020
AREA KLINIS	32,50
AREA MANAJERIAL	34,10
AREA KEUANGAN	24,50
SCORE TOTAL	91,10
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
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%
2020	807.255.000.000	1.210.882.500.000	(403.627.500.000)	-50%

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 50%.



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 2019 yaitu AA / sehat (85.95). Proyeksi kinerja tahun 2019 yaitu AA / sehat (85.95). Prognosa pencapaian volume kegiatan pelayanan rawat jalan tahun 2019 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 2020-2024 antara lain : peningkatan kualitas pelayanan, penelitian dan pendidikan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2019 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,-. Realisasi pendapatan BLU sampai dengan Juni (semester 1) 2019 sebesar Rp.396.934.455.674,- atau 49% dari target pendapatan BLU, sementara realisasi penerimaan RM tercapai sebesar Rp.41.772.054.784,- atau 49% dari target penerimaan RM.

Prognosa pendapatan BLU sampai dengan akhir tahun 2019 mencapai Rp.792.206.349.000,-. Prognosa penerimaan RM sebesar Rp. 86.684.980.000,-.

Pagu belanja RSJPDHK tahun 2019 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 rupiah murni (pagu belanja RM) sebesar Rp. 86.684.980.000,-. Realisasi belanja bersumber dari BLU sampai dengan Juni (semester1) 2019 sebesar Rp.338.008.798.108,-. atau 42% dari pagu belanja BLU dan realisasi belanja yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp.41.772.054.784,- atau 48% dari pagu belanja RM.

Prognosa belanja yang bersumber dari BLU sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp. 843.250.479.958,-. Prognosa belanja yang bersumber dari RM sampai akhir tahun 2019 sebesar Rp.86.684.980.000,-. Sehingga total belanja RSJPDHK sampai akhir 2019 diprognosakan sebesar Rp.929.935.459.958,-.

Target total pendapatan RSJPDHK tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 899.594.827.000,-. Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan BLU RSJPDHK sebesar Rp. 807.255.000.000,- dan dari penerimaan rupiah murni sebesar Rp.92.339.827.000,-.



Pagu belanja RSJPDHK tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 899.594.827.000,-. Belanja tersebut terdiri dari belanja yang bersumber dari BLU sebesar Rp. 807.255.000.000,- dan belanja yang bersumber dari RM sebesar Rp. 92.339.827.000,-.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2019 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2018 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3 %, Tingkat inflasi 3,1%, Kurs 1 US\$ Rp..14.400,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 5,4%, 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.

A blue rounded rectangle with a thin dark blue border, centered on a white background. The word "LAMPIRAN" is written in white, bold, uppercase letters in the center of the rectangle.

LAMPIRAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 899.594.827.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan			899.594.827.000	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan			899.594.827.000	
2094.506	Gedung Layanan [Base Line]	17,553,00 M2		180.386.568.000	
008	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT Pembangunan Gedung dan Bangunan			180.386.568.000	P
A	Pembangunan Gedung			180.386.568.000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			180.386.568.000	BLU
	> Private and Pediatric Cardiology			179.726.505.000	
	- Pengelolaan Kegiatan	1,00 PAKET	307.483.000	307.483.000	
	- Konstruksi Fisik	1,00 PAKET	176.141.782.000	176.141.782.000	
	- Konsultan Perencanaan Konstruksi	1,00 PAKET	612.997.000	612.997.000	
	- Konsultan Manajemen Konstruksi	1,00 PAKET	2.664.243.000	2.664.243.000	
	> Renovasi Rumah Dinas			660.063.000	
	- Renovasi Rumah Dinas	1,00 PAKET	660.063.000	660.063.000	
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]	98,00 Unit		33.155.299.000	
051	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT Pengadaan Alat Kesehatan			33.155.299.000	U
A	Pengadaan Alat Kesehatan			33.155.299.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			33.155.299.000	BLU
	- Koroner Instrumen Set(Cardiovascular surgical instrument)	2,00 UNIT	499.315.000	998.630.000	
	- Mesin NIRS	1,00 UNIT	232.945.000	232.945.000	
	- Tray Instrumen (anastetic cabinet tray)	2,00 UNIT	40.224.000	80.448.000	
	- Pan Flusher(medical washer)	1,00 UNIT	127.850.000	127.850.000	
	- Magnatrance Single(anesthetic cabinet tray)	11,00 UNIT	13.455.000	148.005.000	
	- Tang Bayonet(tang pencabut akar gigi bentuk bayonet)	2,00 UNIT	3.800.000	7.600.000	
	- Tang Premolar Atas(tang pencabut gigi graham atas kanan)	2,00 UNIT	3.000.000	6.000.000	
	- Tang Bawah Molar Anak(tang pencabut gigi graham bawah)	1,00 UNIT	3.000.000	3.000.000	
	- Tang Atas Molar Anak(tang molar rahang atas anak)	1,00 UNIT	2.400.000	2.400.000	
	- Bein Lurus	4,00 UNIT	1.250.000	5.000.000	
	- Crayer (Kanan dan Kiri)	4,00 UNIT	3.000.000	12.000.000	
	- Cardio Pulmonary Exercise Test (stress test system)	1,00 UNIT	970.728.000	970.728.000	
	- Biological Safety Cabinet	1,00 UNIT	119.629.000	119.629.000	
	- Roller Mixer(shaker)	2,00 UNIT	5.115.000	10.230.000	
	- Freezer - 80, CAP.421L(Refigerator)	1,00 UNIT	186.543.000	186.543.000	
	- Freezer - 20, CAP. 620L(Refigerator)	1,00 UNIT	52.650.000	52.650.000	
	- Sternal Saw(medical saw electrical)	1,00 UNIT	333.594.000	333.594.000	
	- Head Lamp + Generator	1,00 UNIT	395.000.000	395.000.000	
	- Mitral Instrument Set(micro surgical instrumen)	1,00 UNIT	151.581.000	151.581.000	
	- Surgery Headlamp + Camera	1,00 UNIT	121.793.000	121.793.000	
	- Warm Air (Blanked Warmer)	1,00 UNIT	41.500.000	41.500.000	
	- Basic Instrumen Set (Major Surgery Instrument Set Thorac & Cardiac)	1,00 UNIT	365.603.000	365.603.000	
	- Defibrilator Biphasic	2,00 UNIT	241.574.000	483.148.000	
	- Nebulizer	1,00 UNIT	3.258.000	3.258.000	
	- Mesin Ultrasonic Cleaner 45 Liter (Ultrasonic Cleaner for Medical Instruments)	1,00 UNIT	127.880.000	127.880.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 899.594.827.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Mesin Washer Desinfector Double Door Volume 480 L - Mesin Washer Desinfector Volume Double Door Volume 305 L - Drying Cabinet - Mesin Sterilisator Steam Double Door (Sterilisator Suhu Rendah) - Mesin Sterilisator Ethylene Oxide Double Door (Sterilisator Suhu Rendah) - Mesin Sterilisator H2O2 Plasma dengan Sistem Automatic (Sterilisator Suhu Rendah) - Centrifuge (Centrifugal Chemistry Analyzer) - Freezer Refriferator Combination (Blood Storage Refrigerator) - Angiography (Angiography X Ray System) - Mobile DR X-Ray (Pesawat Sinar X Mobile) - Automatic Blood Pressure - Bedside Monitor - Portable Monitor - Mesin EKG 3 Channel (EKG/ECG) - Nakas (Bed Side Cabinet) - Tempat Tidur Elektrik Lengkap Dengan Nakas dan Overbed (Bed Patient Electric) - Stretcher (Brankar) - Tensimeter Elektrik dengan Saturasi (Automatic Blood Pressure) - IABP - Generator Pacemaker (Pacemaker Generator Function) - Infusion Pump - Infusion Pump - Kursi Roda + Tiang Infus - Infant Warmer (Infant Radiant Warmer) - Mesin Echocardiography (Echo/Echocardiograph) - Mesin Echocardiography (Echo/Echocardiograph) - Stethoscope - Tensimeter Non Air Raksa (Tensimeter Digital)	1,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 4,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 6,00 UNIT 6,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 UNIT 5,00 UNIT 2,00 UNIT	1.573.000.000 1.111.286.000 298.640.000 1.250.000.000 1.350.000.000 1.400.000.000 94.722.000 169.400.000 10.968.974.000 2.500.000.000 24.950.000 97.880.000 97.880.000 46.000.000 3.900.000 56.023.000 45.980.000 33.315.000 1.752.330.000 63.223.000 18.753.000 23.661.000 5.595.000 125.500.000 1.212.003.000 1.694.000.000 2.350.000 3.897.000	1.573.000.000 1.111.286.000 298.640.000 2.500.000.000 1.350.000.000 1.400.000.000 189.444.000 338.800.000 10.968.974.000 2.500.000.000 24.950.000 391.520.000 97.880.000 46.000.000 23.400.000 336.138.000 45.980.000 33.315.000 1.752.330.000 63.223.000 37.506.000 23.661.000 11.190.000 125.500.000 1.212.003.000 1.694.000.000 11.750.000 7.794.000	
2094.509	Layanan operasional UPT BLU [Base Line]	1,00 Layanan		489.648.323.000	
005	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT			10.900.000.000	P
A	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit			10.900.000.000	
525112	Pengadaan Makan dan Minum Pasien			8.900.000.000	BLU
	Belanja Barang				
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)				
	- Belanja Barang Bahan Makanan Pasien	1,00 TAHUN	8.900.000.000	8.900.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU			2.000.000.000	BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)				
	- Pengadaan Makanan Pasien	4,00 PAKET	500.000.000	2.000.000.000	
051	Pembayaran Remunerasi			338.402.000.000	U
A	Pembayaran Remunerasi			338.402.000.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			338.402.000.000	BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)				
	- Belanja Remunerasi	13,00 BULAN	22.464.059.308	292.032.771.000	
	- Belanja Non Remunerasi	12,00 BULAN	2.572.435.750	30.869.229.000	
	- Pengembangan Pegawai Rumah Sakit	12,00 BULAN	1.291.666.667	15.500.000.000	
052	Operasional dan Pemeliharaan RS			140.346.323.000	U
A	Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang			37.313.065.000	
525114	Belanja Pemeliharaan			32.663.065.000	BLU
	(KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 899.594.827.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RS	1,00 PAKET	5.050.000.000	5.050.000.000	BLU
	- Belanja Pemeliharaan Medik RS	4,00 TW	3.000.000.000	12.000.000.000	
	- Belanja Pemeliharaan Perlatan Teknik (Mekanikan & Elektrikal)	4,00 TW	1.670.000.000	6.680.000.000	
	- Belanja Pemeliharaan Inventaris Kantor/Meubelair	4,00 TW	125.000.000	500.000.000	
	- Belanja Pemeliharaan Alat Pengolah Data	692,00 UNIT	5.731.233	3.966.013.000	
	- Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan Roda 2	17,00 UNIT	15.120.706	257.052.000	
	- Belanja Pemeliharaan / Pengelolaan Lingkungan dan K3	4,00 TW	425.000.000	1.700.000.000	
	- Belanja Pemeliharaan Linen	12,00 BULAN	209.166.667	2.510.000.000	
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			4.650.000.000	
	- Belanja Suku Cadang Sipil	4,00 TW	137.500.000	550.000.000	
525112	- Belanja Suku Cadang Alat Medik	4,00 TW	750.000.000	3.000.000.000	BLU
	- Belanja Suku Cadang Teknik/ME	4,00 TW	275.000.000	1.100.000.000	
	B Pengadaan Keperluan Perkantoran			10.066.180.000	
525121	Belanja Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			3.249.690.000	BLU
	- Administrasi Kantor	1,00 TAHUN	2.449.690.000	2.449.690.000	
	- Belanja Barang Kerumahtanggaan	1,00 TAHUN	800.000.000	800.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			6.816.490.000	BLU
	- Alat Tulis Kantor	1,00 TAHUN	1.000.000.000	1.000.000.000	
	- Komputer Supplies	1,00 TAHUN	1.500.000.000	1.500.000.000	
	- Belanja Kebutuhan Barang Kerumahtanggaan	1,00 TAHUN	1.600.000.000	1.600.000.000	
	- Belanja BBM dan Bahan Bakar Gas LPG	12,00 BULAN	226.374.167	2.716.490.000	
525113	C Belanja Langganan Daya dan Jasa			80.673.319.000	BLU
	Belanja Jasa (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			78.121.373.000	
	> Belanja Jasa Langganan			549.000.000	
	- Belanja Jasa Langganan Internet/Indovision/Multimedia	12,00 BULAN	45.750.000	549.000.000	
	> Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan RS			21.280.524.000	
	- Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman RS (CS)	1,00 TAHUN	13.445.318.000	13.445.318.000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Medis (Incenerator)	1,00 TAHUN	1.388.116.000	1.388.116.000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Non Medik (Pengangkutan)	1,00 TAHUN	305.450.000	305.450.000	
	- Jasa Pemeliharaan Taman	1,00 TAHUN	10.000.000	10.000.000	
	- Jasa Pest Kontrol	1,00 TAHUN	300.000.000	300.000.000	
	- Jasa Keamanan Rumah Sakit	1,00 TAHUN	5.831.640.000	5.831.640.000	
	> Belanja Jasa Lainnya			40.436.722.000	
	- Jasa Pendidikan dan Pelatihan	1,00 TAHUN	1.736.917.000	1.736.917.000	
	- Jasa Penelitian dan Pengembangan	1,00 TAHUN	4.210.000.000	4.210.000.000	
	- Jasa Promosi Iklan dan Pemasaran	1,00 TAHUN	709.750.000	709.750.000	
	- Jasa Humas	1,00 TAHUN	642.750.000	642.750.000	
	- Penyimpanan dan Pemusnahan Rekam Medik di Luar RS	1,00 PAKET	337.425.000	337.425.000	
	- Jasa Penggunaan Laboratory Informasi System	1,00 TAHUN	698.940.000	698.940.000	
	- Jasa Online Publikasi & Proof Reading	1,00 TAHUN	420.000.000	420.000.000	
	- Jurnal Online	1,00 TAHUN	400.000.000	400.000.000	
	- Jurnal Update	1,00 TAHUN	170.000.000	170.000.000	
	- Biaya Adverse Penelitian	1,00 TAHUN	50.000.000	50.000.000	
	- Pengadaan Contact Center	1,00 TAHUN	1.302.840.000	1.302.840.000	
	- Jasa Konsultasi	1,00 TAHUN	29.758.100.000	29.758.100.000	
	> Belanja Jasa Langganan Daya dan Jasa			15.855.127.000	
	- Jasa Langganan Listrik	12,00 BULAN	1.254.087.500	15.049.050.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 899.594.827.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	- Jasa Rekening Telepon/FAX	12,00 BULAN	36.610.334	439.324.000	BLU
	- Jasa Rekening Air	12,00 BULAN	30.562.750	366.753.000	
D	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			2.551.946.000	BLU
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,00 TAHUN	2.551.946.000	2.551.946.000	
525121	Pengadaan Barang Cetakan			2.841.759.000	BLU
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			2.841.759.000	
E	- Cetakan Non Medik	1,00 TAHUN	949.600.000	949.600.000	BLU
	- Cetakan Medik	1,00 TAHUN	1.892.159.000	1.892.159.000	
525112	Pengadaan Pakaian Dinas			152.000.000	BLU
	Belanja Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			152.000.000	
F	- Seragam/Sepatu Pegawai	1,00 PAKET	152.000.000	152.000.000	BLU
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Tetap			2.800.000.000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			2.800.000.000	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 KEG]	6,00 OK	84.216.667	505.300.000	
G	- Peminaan RS Jejaring [5 OR x 3 HARI x 25 KEG]	375,00 OK	1.675.600	628.350.000	
	Pengadaan Linen			1.500.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			1.500.000.000	BLU
	- Pengadaan Linen	4,00 TW	375.000.000	1.500.000.000	
H	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			5.000.000.000	BLU
	Belanja Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			1.500.000.000	
525112	- Belanja Barang Penambah Daya Tahan Tubuh	1,00 TAHUN	1.500.000.000	1.500.000.000	BLU
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			3.500.000.000	
525121	- Pengadaan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh	4,00 PAKET	875.000.000	3.500.000.000	BLU
	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]	1,00 Paket		84.717.194.000	
2094.512	Lokasi : DKI JAKARTA				
005	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai			84.717.194.000	P
A	Pengadaan Obat-obatan			18.059.899.000	BLU
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			18.059.899.000	
525121	- Belanja Obat-Obatan	1,00 TAHUN	18.059.899.000	18.059.899.000	BLU
	Pengadaan Bahan Medik Habis Pakai			66.657.295.000	
B	Belanja Barang (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			3.050.000.000	BLU
	- Belanja Pengelolaan Darah	12,00 BULAN	254.166.667	3.050.000.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			63.607.295.000	BLU
	- Belanja Reagen	12,00 BULAN	416.666.667	5.000.000.000	
	- Belanja Bahan Penelitian dan Pengaembangan Habis Pakai	12,00 BULAN	58.941.250	707.295.000	
	- Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai	12,00 BULAN	4.583.333.334	55.000.000.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB	:	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	:	(04)	Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA	:	(520628)	RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI	:	Rp. 899.594.827.000	

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2094.951	- Belanja Gas Medis Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	12,00 BULAN 1,00 Layanan	241.666.667	2.900.000.000 19.347.616.000		
052 A 537112	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi <i>Pengadaat Alat Pengolah Data</i> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.) > Pengadaan Hardware - Penambahan HDD Storage Hitachi - NAS Storage - Apple Mac Desktop - Personal Computer Core i3, Ms Windows dan Ms Office optiplex - Perangkat PC Bergerak (Mobile PC) - Signature PAD - Laptop - Tablet android Galaxy Tab S4 - Scanner Flatbed/work fouce - Scanner Highspeed - Scanner colortrac smart A0 - Printer All In One - Printer Warna - Printer Laserjet - Printer Dot Matriks - Printer Label - Desktop Barcode Printer - Harddisk Eksternal back up plus 2 TB - Harddisk Eksternal back up plus 4TB - DVD Drive For MAC/APPLE usb			6.837.876.000 <i>4.525.951.000</i> 4.525.951.000 4.525.951.000 1,00 UNIT 759.000.000 759.000.000 2,00 UNIT 20.000.000 40.000.000 1,00 UNIT 25.189.000 25.189.000 64,00 UNIT 25.500.000 1.632.000.000 51,00 UNIT 25.000.000 1.275.000.000 13,00 UNIT 3.593.000 46.709.000 9,00 UNIT 22.000.000 198.000.000 18,00 UNIT 10.999.000 197.982.000 9,00 UNIT 7.415.000 66.735.000 5,00 UNIT 13.090.000 65.450.000 1,00 UNIT 58.712.000 58.712.000 8,00 UNIT 2.510.000 20.080.000 10,00 UNIT 2.800.000 28.000.000 25,00 UNIT 2.200.000 55.000.000 6,00 UNIT 2.500.000 15.000.000 1,00 UNIT 2.390.000 2.390.000 3,00 UNIT 6.600.000 19.800.000 9,00 UNIT 1.380.000 12.420.000 3,00 UNIT 2.295.000 6.885.000 1,00 UNIT 1.599.000 1.599.000	U	BLU
B 537115	<i>Modal Lainnya</i> <u>Belanja Modal Fisik Lainnya</u> (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.) > Pengadaan Software - Pengembangan Sistem Migrasi dan Integrasi Data dan Manajemen Pusat Data Rumah Sakit - Pengadaan Sistem Cardiology PACS - Sistem Aplikasi VMS dan E- Tender - Pembangunan Sistem Clinical Pathway Elektronik - Lisensi Sistem Archiving Aritmia - Lisensi SPSS			<i>2.311.925.000</i> 2.311.925.000 2.311.925.000 1,00 PAKET 900.000.000 900.000.000 1,00 PAKET 371.925.000 371.925.000 1,00 PAKET 180.000.000 180.000.000 1,00 PAKET 190.000.000 190.000.000 1,00 PAKET 500.000.000 500.000.000 1,00 PAKET 170.000.000 170.000.000		BLU
053 A 537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran <i>Pengadaan Alat Perkantoran</i> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.) > Pengadaan Meubelair - Access Door (Finger Print) - TV LED 82 Inch - Mic Wireless Clip On + Headset Professional - Mic Wireless - Speaker Pasif - Power Mixer			12.509.740.000 <i>500.751.000</i> 500.751.000 500.751.000 1,00 SET 1.570.000 1.570.000 1,00 UNIT 65.000.000 65.000.000 1,00 SET 1.550.000 1.550.000 1,00 SET 10.750.000 10.750.000 1,00 SET 3.360.000 3.360.000 1,00 UNIT 6.400.000 6.400.000	U	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 899.594.827.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B 537112	- Screen Projector dan Tripod	2,00 SET	2.399.000	4.798.000	BLU
	- Mesin Amano	2,00 UNIT	5.000.000	10.000.000	
	- Speaker Portable Wireless	1,00 UNIT	5.033.000	5.033.000	
	- MesinLaminating A3	1,00 UNIT	1.300.000	1.300.000	
	- Sound System	2,00 SET	8.954.000	17.908.000	
	- Timbangan Berat Digital 150 kg	1,00 UNIT	6.500.000	6.500.000	
	- Troly Swalayan	2,00 UNIT	1.224.000	2.448.000	
	- Kursi Putar Tidak Bertangan	100,00 UNIT	1.375.000	137.500.000	
	- Kursi Bulat Beroda (Kursi Donat)	10,00 UNIT	1.200.000	12.000.000	
	- Meja Pelatihan	51,00 UNIT	3.234.000	164.934.000	
	- Rak Sepatu (uk.P.120 x L.42 x T.106 cm (Custom)	9,00 UNIT	2.100.000	18.900.000	
	- Lemari Display	2,00 UNIT	15.400.000	30.800.000	
	Pengadaan Peralatan Teknik			12.008.989.000	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.182-JAKARTA VII / Reg.)			12.008.989.000	
	> Pengadaan alat teknik			12.008.989.000	
	>> Radiologi Diagnostik & Pencitraan			1.083.160.000	
	- Dosimetry Verification Phantom for Child	1,00 UNIT	449.900.000	449.900.000	
	- Dosimetry Verification Phantom for Adult	1,00 UNIT	633.260.000	633.260.000	
	>> Diklat			553.100.000	
	- Manequin Bayi Resusitasi	10,00 SET	6.810.000	68.100.000	
	- Manequin CPR Training	1,00 SET	120.000.000	120.000.000	
	- Boneka ACLS	1,00 SET	365.000.000	365.000.000	
	>> Bedah PJB & Intensif Pasca Bedah Pediatrik			27.500.000	
	- Double Bowl Stand (2 bowl & waskom)	5,00 UNIT	5.500.000	27.500.000	
	>> Divisi Litbang			605.000.000	
	- CO2 Incubator	2,00 UNIT	302.500.000	605.000.000	
	>> Pengadaan Alat Kalibrasi			23.760.000	
	- Light Meter (Spectromaster C700)	1,00 UNIT	23.760.000	23.760.000	
	>> Rekam Medis			50.000.000	
	- Trolley Rekam Medis	2,00 UNIT	25.000.000	50.000.000	
	>> Farmasi			20.000.000	
	- Lemari Narkotika	2,00 UNIT	10.000.000	20.000.000	
	>> Laboratorium			451.984.000	
	- Timbangan Centrifuge	2,00 UNIT	94.722.000	189.444.000	
	- Safety Cabinet Mikrobiologi	1,00 UNIT	141.890.000	141.890.000	
	- Oven Pengering Alat Mikrobiologi	1,00 UNIT	23.650.000	23.650.000	
	- Pengadaan Dispenser Media dan Hot Plate Stirer	1,00 UNIT	97.000.000	97.000.000	
	>> Gizi			2.387.015.000	
	- Peralatan di receiving area	1,00 SET	22.789.000	22.789.000	
	- Peralatan di ruang dry storage	1,00 SET	24.856.000	24.856.000	
	- Peralatan di ruang utensil store	1,00 SET	14.084.000	14.084.000	
	- Peralatan di ruang penyimpanan makanan pokok	1,00 SET	10.256.000	10.256.000	
	- Peralatan di ruang meat and fish preparation area	1,00 SET	259.366.000	259.366.000	
	- Peralatan di raung vegetable and fruit preparation area	1,00 SET	377.194.000	377.194.000	
	- Peralatan di ruang preparation	1,00 SET	137.019.000	137.019.000	
	- Peralatan di ruang cooking area	1,00 SET	306.174.000	306.174.000	
	- Peralatan di raung rice washer	1,00 SET	37.424.000	37.424.000	
	- Peralatan di ruang pastry bakery area	1,00 SET	110.212.000	110.212.000	
	- Peralatan di ruang distribution	1,00 SET	161.021.000	161.021.000	
	- Peralatan di ruang trolley area	1,00 SET	159.810.000	159.810.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 899.594.827.000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Peralatan di ruang baby milk area - Peralatan di ruang beverage area - Peralatan di ruang pot wash area - Peralatan di ruang dishwashing area - Peralatan di ruang steward - Instalasi >> Sterilisasi Sentral dan Laundry - Automatic Cutting Device - Table for Cutting Device - Cleaning Dosing system - Automatic Roto Sealer Incl Table - Table for roto sealer - Zink Triple bowl - Spray Gun Rinser - Working table with magnifying lamp - Linen Inspection table - Lemari stainless steel customized - Rak Stainless steel customized >> K3-L - Perlengkapan Kotak Safety - Timbangan Digital - Lemari B3 - Mesin Pencacah Daur Ulang Sampah >> Bidang Sarana Non Medik - Pengadaan alat kerja SNM >> Revitalisasi Tata Udara - AHU (Air HAndling Unit) MB - Revitalisasi sistem AC OK Pediatrik - Revitalisasi sistem AC Cathlab 2 dan Cath Lab 5 - AC Cassette GP2 Incl Instalasi + Pemasangan Heater - AC Paket MB Incl Instalasi - AC Split 2 PK - AC Split 1 PK >> Revitalisasi Sistem Kelistrikan - Panel-panel listrik	1,00 SET 1,00 SET 1,00 SET 1,00 SET 1,00 SET 1,00 SET 1,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 8,00 UNIT 2,00 UNIT 2,00 UNIT 1,00 UNIT 1,00 LOT 2,00 UNIT 1,00 LOT 1,00 LOT 3,00 UNIT 3,00 UNIT 5,00 UNIT 3,00 UNIT 1,00 LOT	72.945.000 92.109.000 18.613.000 337.832.000 25.311.000 220.000.000 33.000.000 12.100.000 88.000.000 55.000.000 12.100.000 44.000.000 26.400.000 33.000.000 15.400.000 44.000.000 22.000.000 10.000.000 10.000.000 31.900.000 17.000.000 242.000.000 163.346.000 88.595.000 896.703.000 66.435.000 44.125.000 8.000.000 5.000.000 3.993.000.000 3.993.000.000	72.945.000 92.109.000 18.613.000 337.832.000 25.311.000 220.000.000 693.000.000 33.000.000 24.200.000 176.000.000 110.000.000 24.200.000 44.000.000 52.800.000 66.000.000 30.800.000 88.000.000 44.000.000 180.800.000 80.000.000 20.000.000 63.800.000 17.000.000 242.000.000 242.000.000 1.698.670.000 326.692.000 88.595.000 896.703.000 199.305.000 132.375.000 40.000.000 15.000.000 3.993.000.000 3.993.000.000	
2094.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1,00 Layanan		92.339.827.000	
001	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT			92.339.827.000	P
A	Gaji dan Tunjangan			92.339.827.000	
511111	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			62.140.891.000	RM
	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.182-JAKARTA VII)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1,00 THN	53.263.621.000	53.263.621.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	4.438.635.000	4.438.635.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	4.438.635.000	4.438.635.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.182-JAKARTA VII)			818.000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,00 THN	702.000	702.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	58.000	58.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	58.000	58.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.182-JAKARTA VII)			4.625.073.000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
UNIT KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
ALOKASI : Rp. 899.594.827.000

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,00 THN	3.964.349.000	3.964.349.000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	330.362.000	330.362.000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	330.362.000	330.362.000	
	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			1.375.161.000	
511123	- Belanja Tunj. Anak PNS	1,00 THN	1.178.709.000	1.178.709.000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	98.226.000	98.226.000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	98.226.000	98.226.000	
	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			514.131.000	
511124	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1,00 THN	440.683.000	440.683.000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	36.724.000	36.724.000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	36.724.000	36.724.000	
	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			5.445.762.000	
511125	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,00 THN	4.667.796.000	4.667.796.000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	388.983.000	388.983.000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	388.983.000	388.983.000	
	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			303.040.000	
511126	- Belanja Tunj. PPh PNS	1,00 THN	259.748.888	259.748.000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	21.646.000	21.646.000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	21.646.000	21.646.000	
	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			3.617.231.000	
511129	- Belanja Tunj. Beras PNS	1,00 THN	3.617.231.000	3.617.231.000	RM
	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			12.239.304.000	
	- Belanja Uang Makan PNS	1,00 THN	12.239.304.000	12.239.304.000	
	<u>Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			883.911.000	
511151	- Belanja Tunjangan Fungsional Lain	1,00 THN	883.911.000	883.911.000	RM
	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.182-JAKARTA VII)			1.194.505.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1,00 THN	1.023.861.000	1.023.861.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,00 BLN	85.322.000	85.322.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,00 BLN	85.322.000	85.322.000	

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

Jakarta, 24 September 2019
Direktur Keuangan
Lilik Marhaendro Susilo, Ak, MM, CA
NIP. 196604161986031001



RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT	ALOKASI ANGGARAN T.A. 2020			
		VOLUME/ SATUAN	BASELINE	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan		899.594.827.000		899.594.827.000
01	Sasaran Program : Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat				
	Indikator Kinerja Program :				
01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi				
01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi				
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan		899.594.827.000		899.594.827.000
	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 Indikator output : 01 Jumlah Gedung Layanan UPT Vertikal Yang terbangun	17.553 M2	180.386.568.000	0	180.386.568.000
2094.508	Alat Kesehatan Indikator output : 01 Tersedianya ALat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehaatan UPT Vertikal Ditjen Yankes	98 Unit	33.155.299.000	0	33.155.299.000
2094.509	Layanan operasional UPT BLU Indikator output : 01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 03 Jumlah Layanan Operasional UPT BLU	1 Layanan	489.648.323.000	0	489.648.323.000
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Indikator output : 01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	1 Paket	84.717.194.000	0	84.717.194.000
2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Indikator output : 01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif	1 Layanan	19.347.616.000	0	19.347.616.000
2094.994	Layanan Perkantoran Indikator output : 01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas	1 Layanan	92.339.827.000	0	92.339.827.000

Jakarta, 24 September 2019
Direktur Keuangan


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

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2020

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

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONE N	PERHITUNGAN TAHUN 2020				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				899.594.827.000		
	<u>Sasaran Program :</u>						
01	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat						
	<u>Indikator Kinerja Program :</u>						
01.01	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi						
01.02	% Rumah Sakit Terakreditasi						
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan (Fungsi/Subfungsi : 07.02)		899.594.827.000		899.594.827.000		
2094.506	Gedung Layanan [Base Line]	17.553 M2	180.386.568.000		180.386.568.000		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		180.386.568.000		180.386.568.000		
008	Pembangunan Gedung dan Bangunan		180.386.568.000		180.386.568.000		
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]	98 Unit	33.155.299.000		33.155.299.000		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		33.155.299.000		33.155.299.000		
051	Pengadaan Alat Kesehatan		33.155.299.000		33.155.299.000		
2094.509	Layanan operasional UPT BLU [Base Line]	1 Layanan	489.648.323.000		489.648.323.000		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		478.748.323.000		478.748.323.000		
051	Pembayaran Remunerasi		338.402.000.000		338.402.000.000		
052	Operasional dan Pemeliharaan RS		140.346.323.000		140.346.323.000		
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		10.900.000.000		10.900.000.000		
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		10.900.000.000		10.900.000.000		
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]	1 Paket	84.717.194.000		84.717.194.000		KD
	Lokasi : DKI JAKARTA						
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		84.717.194.000		84.717.194.000		
005	Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai		84.717.194.000		84.717.194.000		
2094.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]	1 Layanan	19.347.616.000		19.347.616.000		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		19.347.616.000		19.347.616.000		
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		6.837.876.000		6.837.876.000		
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		12.509.740.000		12.509.740.000		
2094.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1 Layanan	92.339.827.000		92.339.827.000		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
	JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG		92.339.827.000		92.339.827.000		
001	Gaji dan Tunjangan		92.339.827.000		92.339.827.000		

TOTAL	2020	2019
RM	92.339.827.000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	807.255.000.000	
HIBAH	0	
PDN	0	
	899.594.827.000	

Jakarta, 24 September 2019
Direktur Keuangan


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

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2020

BAGIAN-C

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

Halaman : 1

KODE	KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	JUMLAH 2020	ALOKASI TA 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	807.255.000.000	804.623.000.000
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	807.255.000.000	804.623.000.000
	PNBP	807.255.000.000	804.623.000.000
	1. UMUM	807.255.000.000	804.623.000.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	793.255.000.000	790.623.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	3.000.000.000	3.000.000.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	11.000.000.000	11.000.000.000

TOTAL	T.A. 2020
PERPAJAKAN	0
PNBP	807.255.000.000
1. Umum	807.255.000.000
2. Fungsional	0

Jakarta, 24 September 2019
Direktur Keuangan


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