



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CILACAP

JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 28 CILACAP

Telp (0282) 533010, Fax (0282) 520755

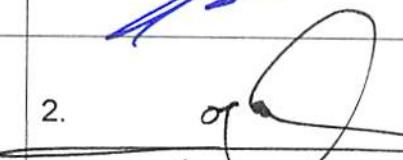
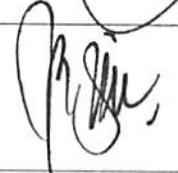
Website : www.rsud.cilacapkab.go.id

Email : bludrsudcilacap@gmail.com

NOTA KOREKSI / PERSETUJUAN

Perihal : Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
RSUD Cilacap Tahun Anggaran 2021.

Sudah dikoreksi dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

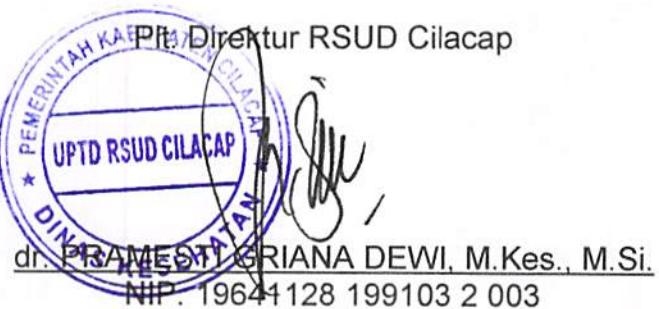
NO	PEJABAT	TANDA TANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	1. 
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap	2. 
3.	Plt. Direktur RSUD Cilacap	3. 

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

Cilacap, 15 Oktober 2020

Mengetahui,



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Tahun Anggaran 2021 ini dapat tersusun.

Dokumen RBA dibuat sebagai suatu keharusan yang ditetapkan bagi Rumah Sakit yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mengacu Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, serta berdasarkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 446 / 292 / 45 / Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 446 / 262 / 45 / Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 446 / 209 / 44.1 / Tahun 2008 tentang Penetapan Status BLUD - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cilacap.

Dokumen RBA RSUD Cilacap Tahun Anggaran 2021 merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan kegiatan dan keuangan Rumah Sakit tahun 2021 yang memuat rencana kerja dan kegiatan seluruh satuan kerja yang terintegrasi dan saling terkait satu dengan lainnya. Dokumen RBA ini berisi, antara lain: perencanaan bisnis dan penganggaran, program, kegiatan, serta target kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap. Secara konseptual RBA disusun dengan pertimbangan berbagai asumsi, baik asumsi makro seperti: nilai kurs dollar, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta asumsi mikro seperti: volume pelayanan, pengembangan pelayanan baru, dan tarif.

Dokumen RBA RSUD Cilacap merupakan rencana kerja dalam pembiayaan rumah sakit untuk membantu fungsi/pengelolaan keuangan dan non keuangan secara lebih efisien dan dapat dipergunakan sebagai alat kontrol untuk menilai indikator kinerja keuangan, pelayanan, kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan harapan meningkatkan kinerja Rumah Sakit.

Demikian dokumen RBA RSUD Cilacap Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan rumah sakit. Semoga melalui dokumen RBA ini Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagai Rumah Sakit yang menerapkan PPK-BLUD dapat menjadi Rumah Sakit Daerah sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai Visi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap yaitu “**Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Pilihan Masyarakat**”.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dasar hukum Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor: 1807 / Menkes – Kesos / SK / XII Tahun 2000 tentang Peningkatan RSUD Cilacap Sebagai RSUD Tipe B Non Pendidikan. Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang dirintis mulai tahun 1946 yang secara Yuridis Formal ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

RSUD Cilacap terletak di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 28 Cilacap dengan luas tanah sebesar 44.876 m² dan luas bangunan sebesar 22.677 m², serta lahan parkir seluas 6.831 m². Fasilitas listrik yang dimiliki oleh RSUD Cilacap antara lain: PLN sebesar 1.200 KVA, serta generator sebesar 108 KVA, 250 KVA, dan 1000 KVA. Fasilitas air yang digunakan oleh RSUD Cilacap berupa : sumur pompa dan PDAM. Sedangkan fasilitas gas, berupa: O² dengan jumlah pemakaian 103.148.823 liter / tahun dan N₂O dengan jumlah pemakaian 953.385,4 liter / tahun.

Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47 / 06 / Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif, Ruang Perawatan Rawat Inap, dan Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, RSUD Cilacap memiliki kapasitas 328 (tiga ratus dua puluh delapan) tempat tidur, 16 (enam belas) ruang perawatan, dengan tarif kelas perawatan sebagai berikut :

1. VIP = Rp 800.000,- (*Delapan ratus ribu rupiah*).
2. Kelas 1 = Rp 350.000,- (*Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
3. Kelas 2 = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).
4. Kelas 3 = Rp 140.000,- (*Seratus empat puluh ribu rupiah*).
5. Non kelas :
 - a. ICU / NICU = Rp 550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - b. HCU = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).
 - c. Perawatan khusus / isolasi = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).
 - d. Perawatan pengawasan = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap adalah “**Menjadi Rumah Sakit pendidikan dan rujukan pilihan masyarakat**” dengan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang prima, pelayanan pendidikan, dan penelitian yang profesional.
2. Menggunakan tata kelola manajerial yang profesional dan taat hukum.
3. Menjadikan pusat rujukan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta mengutamakan keselamatan pasien.
5. Menggunakan sistem informasi dan teknologi kedokteran modern guna menunjang pelayanan, pendidikan, dan penelitian untuk meningkatkan efektivitas kerja.

RSUD Cilacap sebagai Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Cilacap yang merupakan Kabupaten terluas (225,361 Ha) di Jawa Tengah, memiliki peran penting dalam tugas yang menjamin kelangsungan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Cilacap. Peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Cilacap terus diupayakan sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal, bermutu, dan profesional.

RSUD Cilacap telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta mendapat penghargaan tertinggi Pelayanan Publik dengan Predikat Penghargaan Pelayanan Prima dengan Nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

Kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap khususnya di bidang keuangan sebagai berikut:

1) Target pendapatan dari tahun 2020 ke 2021 :

- Target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 118.000.000.000,- (*Seratus delapan belas miliar rupiah*).
- Target pendapatan definitif tahun 2021 sebesar Rp 164.822.627.261,- (*Seratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua ratus enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*).

- 2) Rincian target pendapatan tahun 2021 sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp 162.907.527.261,- (*Seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*).
 - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD sebesar Rp 124.500.000,- (*Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
 - Pendapatan Lain – Lain BLUD sebesar Rp 1.790.600.000,- (*Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah*).
- 3) Realisasi pendapatan RSUD Cilacap sampai dengan bulan Oktober tahun 2020 sebesar Rp 109.548.741.678,- (*Seratus sembilan milyar lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau 92,84 % dari target pendapatan perubahan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp 107.940.151.485,- (*Seratus tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah*).
 - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD sebesar Rp 173.331.000,- (*Seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
 - Pendapatan Lain – Lain BLUD sebesar Rp 1.435.259.193,- (*Satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah*).

Dukungan dana dari PAD dan DAK tahun 2021 sebesar Rp 41.664.960.188,- (*Empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD) sebesar Rp 28.086.740.188,- (*Dua puluh delapan milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- 2) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK) sebesar Rp 7.828.220.000,- (*Tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).

- 3) Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi) sebesar Rp 5.750.000.000,- (Lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2021 meliputi :

a) Asumsi makro :

No.	Parameter	Asumsi 2021
1	Tingkat Inflasi	3 %
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4,5%
3	Kurs 1 US\$	Rp. 14.600,-
4	Tingkat Bunga Deposito	4 %
5	Tingkat Bunga Pinjaman	4,75 %

- Tingkat Inflasi sebesar 3 % menyebabkan harga bahan, peralatan medis dan non medis, kenaikan harga dasar listrik, telepon, air, serta akhirnya bermuara terhadap meningkatnya biaya operasional rumah sakit.
- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 4,5 % akan mempresentasikan daya beli masyarakat.
- Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang impor kebutuhan rumah sakit meningkat, serta mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- Tingkat suku bunga bank mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah sakit.

b) Asumsi Mikro, meliputi :

1. Kebijakan Akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. BLUD RSUD Cilacap telah memiliki kebijakan akuntansi, sehingga penyajian laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.
2. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 113 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013.

3. Pengelolaan Pendapatan, Biaya, Surplus, dan Defisit Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013.
4. Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017.
5. Jenjang Nilai dan Pedoman Teknis Pengadaan Barang / Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 227 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018.
6. Subsidi yang diterima dari Pemerintah di tahun 2020 (APBN dan APBD) sebesar Rp 60.622.763.883,- (*Enam puluh milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp 28.307.804.000,- (*Dua puluh delapan milyar tiga ratus tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah*).
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gedung Rawat Inap sebesar Rp 9.440.540.308,- (*Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah*).
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat sebesar Rp 319.000.000,- (*Tiga ratus sembilan belas juta rupiah*).
 - Dana Alokasi Khusus (DID) Pengadaan Ambulance (COVID-19) sebesar Rp 626.000.000,- (*Enam ratus dua puluh enam juta rupiah*).

- Dana Alokasi Khusus (DID) Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) sebesar Rp 5.542.500.000,- (*Lima milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

- Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Kesehatan sebesar Rp 1.046.273.000,- (*Satu milyar empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).

- Belanja Tidak Terduga (BTT) Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit sebesar Rp 2.044.172.000,- (*Dua milyar empat puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

- Dana Alokasi Khusus (DID) Tambahan Pengadaan Alat PCR dan Alat Pendukungnya sebesar Rp 3.500.300.000,- (*Tiga milyar lima ratus juta tiga ratus ribu rupiah*).

- Dana Alokasi Khusus (DID) Tambahan Pembuatan Sarana dan Prasarana Fisik Laboratorium PCR sebesar Rp 1.536.700.000,- (*Satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah*).

- Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahap 2 Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP), Reagensia Ekstraksi, dan Amplifikasi Laboratorium PCR sebesar Rp 3.785.616.725,- (*Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*).

- Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahap 2 Honorarium Tenaga Kesehatan, Administrasi, dan Kebersihan Laboratorium PCR sebesar Rp 72.600.000,- (*Tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah*).

- Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahap 3 Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Laboratorium PCR, Reagensia Ekstraksi, dan Amplifikasi sebesar Rp 4.401.257.850,- (*Empat milyar empat ratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).

7. Aspek Tarif

Tarif pelayanan berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 120 Tahun

2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

8. Pengembangan / peningkatan pelayanan pada tahun anggaran 2021:

- Pembangunan gedung rumah sakit.
- Pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik.
- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- Menuju Rumah Sakit Tipe B Pendidikan.

Agar dalam pelaksanaan RBA tahun 2021 berjalan dengan baik, hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan BLUD adalah :

- Perlu adanya evaluasi untuk perbaikan manajemen, baik dalam tata kelola keuangan, manajemen pengadaan, manajemen aset, serta manajemen pemeliharaan, sehingga akan dicapai efisiensi serta terwujudnya Visi dan Misi RSUD Cilacap.
- Seiring dengan perubahan aturan BPJS Kesehatan, antara lain: rujukan berjenjang / rujukan *online* dan diberlakukannya zona rujukan pasien sangat berdampak pada kuantitas kunjungan pasien, serta adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan sangat berpengaruh pada pendapatan BLUD RSUD Cilacap. Sebagai langkah antisipasi diperlukan adanya langkah – langkah strategis, antara lain: merubah beberapa segmen pasar dari masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi kelas menengah ke atas, pengembangan sistem bisnis unit, inovasi jenis pelayanan baru, dan pemanfaatan teknologi.
- Sejalan dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang semakin menuntut profesionalitas yang tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu didukung dengan standar pelayanan minimal yang selalu dievaluasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
NOTA KOREKSI / PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM BLUD RSUD CILACAP.....	1
B. VISI DAN MISI.....	3
1. Visi.....	3
2. Misi.....	3
C. TUJUAN.....	4
1. Bagi Pemilik (Pemerintah Daerah).....	4
2. Bagi Konsumen.....	4
3. Bagi Karyawan.....	4
4. Bagi Masyarakat Sekitar.....	4
D. KEGIATAN / PRODUK LAYANAN.....	5
E. PRINSIP – PRINSIP DASAR.....	7
1. Falsafah.....	7
2. Motto.....	7
3. Budaya Kerja.....	7
4. Janji / Maklumat Pelayanan.....	7
F. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS	8
1. Susunan Pejabat Pengelola.....	8
2. Susunan Dewan Pengawas.....	9
BAB II. KINERJA RSUD CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN RSUD CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021	10
A. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	
TA 2020	10
1. Pendapatan	10
2. Belanja dan Pembiayaan	11
3. Ikhtisar Target Pendapatan BLUD Menurut Program dan Kegiatan..	12
4. Ikhtisar Target Belanja dan Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020	12

B. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	
TA 2021	15
1. Anggaran Pendapatan TA 2021	15
2. Anggaran Belanja TA 2021	15
3. Rencana Pengeluaran Investasi / Modal TA 2021	16
4. Besaran Presentasi Ambang Batas TA 2021	17
5. Prakiraan Maju	17
BAB III. PENUTUP	20
A. KESIMPULAN	20
B. HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN	26
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)	29
 DAFTAR LAMPIRAN	30
1. PERKIRAAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2021.....	31
2. PERKIRAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021.....	34
3. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021.....	37
4. RINCIAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021.....	40
5. RENCANA BELANJA SUB KEGIATAN RSUD CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021	45
6. PERKIRAAN HUTANG TAHUN 2020	65

BAB I **PENDAHULUAN**

A. GAMBARAN UMUM BLUD RSUD CILACAP

Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang dirintis mulai tahun 1946 yang secara Yuridis Formal ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam perkembangan RSUD Cilacap secara yuridis didukung dengan produk – produk hukum sebagai berikut:

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor: 1807 / Menkes – Kesos / SK / XII Tahun 2000 tentang Peningkatan RSUD Cilacap Sebagai RSUD Tipe B Non Pendidikan.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : YM.02.03.3.5.104 Tahun 2001 tentang Pemberian Status Akreditasi Penuh Kepada RSUD Unit Swadana Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Keputusan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2001 tentang Penetapan RSUD Cilacap Sebagai Unit Swadana Daerah.
- 4) Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 445 / 10131 / 2016 tentang Perpanjangan Ijin Operasional dan Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
- 5) Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor : KARS – SERT / 539 / XII / 2016 bahwa telah memenuhi standar akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan lulus tingkat Paripurna.
- 6) Keputusan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

RSUD Cilacap sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Cilacap adalah Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor: 1807 / Menkes-Kessos / SK / XII tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

Peningkatan kelas RSUD Cilacap diikuti dengan Perubahan Kelembagaan dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD – RSUD) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagai Rumah Sakit yang menerapkan PPK BLUD secara penuh dan Keputusan Bupati Nomor : 446 / 209 / 44.1 tahun 2008 tanggal 27 Pebruari 2008. Perubahan kelembagaan dan pola pengelolaan keuangan tersebut memberikan hak otonomi manajemen rumah sakit dalam bentuk kemudahan dan fleksibilitas di dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan sekaligus mengantisipasi persaingan global pelayanan kesehatan yang semakin meningkat dan profesional.

Untuk menjawab kebutuhan dunia pendidikan bagi institusi pendidikan, RSUD Cilacap yang semula merupakan rumah sakit tipe B Non Pendidikan saat ini sedang dalam proses memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit tipe B Pendidikan yang dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Sebagai rumah sakit yang mendapat predikat Akreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada Tahun 2016, RSUD Cilacap selalu berupaya untuk terus memenuhi standar akreditasi terbaru, saat ini RSUD Cilacap dalam proses mempersiapkan penilaian Akreditasi SNARS (Standar Akreditasi Rumah Sakit) Edisi 1.1 yang dilaksanakan untuk menilai kepatuhan rumah sakit terhadap standar akreditasi.

Perkembangan sampai saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dapat merespon kebijakan pemerintah pusat tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dalam pengelolaannya lebih efektif dan efisien. Agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan profesional, maka Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi yang merupakan indikator dalam pelaksanaannya.

Dalam pengelolaannya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rumah Sakit sebagai PPK BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Oleh karena itu, dengan disusunnya RBAP ini diharapkan kinerja mutu pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dapat meningkat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Menjadi Rumah Sakit pendidikan dan rujukan pilihan masyarakat.

2. Misi

- 1. Menyelenggarakan pelayanan yang prima, pelayanan pendidikan dan penelitian yang profesional.**
- 2. Menggunakan tata kelola manajerial yang profesional dan taat hukum.**
- 3. Menjadikan pusat rujukan pelayanan kesehatan.**
- 4. Meningkatkan sumber daya manusia profesional dan berorientasi**

- pada kepuasan pelanggan serta mengutamakan keselamatan pasien.
5. Menggunakan sistem informasi dan teknologi kedokteran modern guna menunjang pelayanan, pendidikan, dan penelitian untuk meningkatkan efektivitas kerja.

C. TUJUAN

1. **Bagi Pemilik (Pemerintah Daerah)**
 - Memberikan citra yang baik kepada Pemerintah Daerah.
 - Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
 - Memberikan iklim kerja yang inovatif.
2. **Bagi Konsumen**
 - Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan, cepat, dan akurat.
 - Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
 - Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kode etik kedokteran.
3. **Bagi Karyawan**
 - Meningkatkan kesejahteraan karyawan secara proporsional.
 - Memperlakukan karyawan sebagai aset organisasi.
 - Memberikan kesempatan pengembangan bakat, kemampuan, dan keteladanan.
 - Memberikan kesempatan berkarir bagi karyawan yang berprestasi.
 - Sebagai tempat bekerja dan mengabdi yang menjanjikan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
4. **Bagi Masyarakat Sekitar**
 - Memberikan kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar di lingkungan rumah sakit.

- Memberikan bantuan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.
- Memberdayakan masyarakat sekitar sebagai kelompok pemasar rumah sakit.
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan kepada masyarakat sekitar.
- Ikut membantu menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan sehat.

D. KEGIATAN / PRODUK LAYANAN

1. Instalasi Rawat Inap :

- Anggrek
- Amarilis
- Bougenville
- Cathelia
- Dahlia
- Flamboyan
- Ginekologi
- IMD / Asoka
- Kenanga
- Mawar
- Melati / Perinatologi
- Rajawali
- VK / Ruang Bersalin
- Wijayakusuma
- Cempaka

2. Instalasi Rawat Jalan :

- Poliklinik Anak
- Poliklinik Bedah
- Poliklinik Orthopedi
- Poliklinik CST / ARV
- Poliklinik Dalam
- Poliklinik Gigi dan Mulut

- Poliklinik Jantung
- Poliklinik Jiwa
- Poliklinik Kandungan dan KB
- Poliklinik Kulit dan Kelamin
- Poliklinik Mata
- Poliklinik Medical Check Up
- Poliklinik Medikolegal
- Poliklinik Paru
- Poliklinik PMDT
- Poliklinik Psikologi
- Poliklinik Saraf
- Poliklinik THT
- Poliklinik Urologi
- Poliklinik Gizi
- VCT

3. Instalasi Gawat Darurat / IGD :

- Rawat Darurat Anak
- Rawat Darurat Bedah
- Rawat Darurat Kandungan
- Rawat Darurat Lainnya

4. Instalasi Bedah Sentral

5. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif

6. Unit Pelayanan Hemodialisa

7. Unit Pelayanan Medical Check Up Pekerja Migran Indonesia / MCU PMI

8. Instalasi Radiologi

9. Instalasi Farmasi

10. Instalasi Laboratorium

11. Instalasi Gizi

12. Instalasi Rehabilitasi Medik

13. Instalasi Pemulasaraan Jenazah

14. Instalasi CSSD dan Loundry

15. IPSRS

16. Instalasi Rekam Medis

E. Prinsip – Prinsip Dasar

1. Falsafah

Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan Humanis dan Paripurna serta membina jaringan kemitraan dan rujukan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

2. Motto

Kepuasan Anda Tujuan Kami.

3. Budaya Kerja

1. Profesional
2. Visioner
3. Kerjasama

4. Janji / Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

1. Susunan Pejabat Pengelola

NO	NAMA JABATAN	NAMA PEJABAT
1.	Plt. Direktur	dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes., M.Si.
2.	Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan	Hasanuddin, S.STP, MM
3.	Wakil Direktur Bidang Pelayanan	dr. Herry Kusdijanto, MMR
4.	Kepala Bagian Program dan Pengembangan	Slamet Pramono, SH
5.	Kepala Bagian Umum	Kustiyah Retnowati, SE, MM
6.	Kepala Bagian Keuangan	Masjun, S. Kep, Ners, MPH
7.	Kepala Bidang Pelayanan Medik	dr. Yuyung Budiwaskito
8.	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan	Sunardi Adi Wibowo, S.Kep, Ners, M.H.Kes.
9.	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik	Teguh Riyadi, SKM, M.Kes.
10.	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perpendaharaan	Achmad Hadiyanto, S.Kep, Ners., MM
11.	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi	Indria Rahma Yuliawati, SE
12.	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian	Chozin Abrori, S.Kep., Ners., MPH
13.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Logistik	Buntoro, SH
14.	Kepala Sub Bagian Bina Program, Penelitian & Pengembangan Rumah Sakit	Hendriyanto Dwi Wahyudi, ST, MM
15.	Kepala Sub Bagian Peningkatan SDM, Hukum & Humas	Atiah Mariani, SH, MH

Uraian tugas pejabat pengelola RSUD Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.

2. Susunan Dewan Pengawas

1.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap
2.	Anggota	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap
3`	Anggota	drg. Koessarwono Wibowo

Susunan, tugas, kewajiban, dan masa jabatan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor : 700 / 267 / 16 / Tahun 2019 tentang Pembentukkan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.

BAB II

KINERJA RSUD CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020 DAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RSUD CILACAP TAHUN ANGGARAN 2021

A. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TA 2020

Target dan pencapaian kinerja tahun 2020 RSUD Cilacap sebagai berikut :

1. Pendapatan

Pencapaian pendapatan RSUD Cilacap tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	TA 2020			
		Target Perubahan	Realisasi s.d. Oktober 2020	%	Prognosa
1	2	3	4	5=4:3	6
A	Pendapatan BLUD	118.000.000.000	109.548.741.678	92,84%	118.000.000.000
	• Pendapatan Jasa Layanan Umum	16.489.202.000	17.940.151.485	92,66%	18.489.202.000
	• Pendapatan Hasil Kerjasama	147.877.000	173.331.000	117,2%	147.877.000
	• Pendapatan Lain - Lain	1362.921.000	1435.259.183	105,3%	1362.921.000
B	Penerimaan APBN dan APBD	60.622.763.883	29.446.874.193	48,57%	60.622.763.883
	• Penerimaan APBN dan APBD	60.622.763.883	29.446.874.193	48,57%	60.622.763.883
	• APBN dan APBD	60.622.763.883	29.446.874.193	48,57%	60.622.763.883
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD)	28.307.804.000	21598.948.433	76,30%	28.307.804.000
	• Pembangunan gedung Rawat Inap (DAK)	9.440.540.308	2.182.686.500	23,12%	9.440.540.308
	• Pengadaan Alkes IGD (DAK)	319.000.000	303.632.000	95,18%	319.000.000
	• Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID)	626.000.000	557.432.573	89,05%	626.000.000
	• Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DD dan DD Tambahan)	9.042.800.000	4.804.746.687	53,1%	9.042.800.000
	• Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium PCR (DD Tambahan)	1538.700.000	-	0,00%	1538.700.000
	• Pengadaan APD dan BHP Kesehatan (BTT)	1048.273.000	-	0,00%	1048.273.000
	• Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit (BTT)	2.044.172.000	-	0,00%	2.044.172.000
	• Pengadaan BHP, Reagensia Ekstraksi, dan Amplifikasi Laboratorium PCR (BTT Tahap 2)	3.785.616.725	-	0,00%	3.785.616.725
	• Honorarium Tenaga Kesehatan, Administrasi, dan Kebersihan Laboratorium PCR (BTT Tahap 2)	72.600.000	-	0,00%	72.600.000
	• Pengadaan BHP Laboratorium PCR, Reagensia Ekstraksi, dan Amplifikasi (BTT Tahap 3)	4.401.257.850	-	0,00%	4.401.257.850
	Total Pendapatan	178.622.763.883	138.995.615.871	77,82%	178.622.763.883

2. Belanja dan Pembiayaan

Pencapaian belanja dan pembiayaan RSUD Cilacap tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian Unit/Program/Kegiatan	2020						
		Volume			Dana			
		Target (bulan)	Realisasi	%	Target Perubahan (Rp)	Realisasi s.d. Oktober 2020	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5=4:3	6	7	8=7:6	9
	RSUD CILACAP							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12	9	75,00	28.307.804.000	21.598.948.433	76,30	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD)	12	9	75,00	28.307.804.000	21.598.948.433	76,30	APBD
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12	9	75,00	32.314.959.883	7.847.925.760	24,29	APBD
	Pembangunan gedung Rawat Inap (DAK)	12	8	66,67	9.440.540.308	2.182.686.500	23,12	
	Pengadaan Alat Kesehatan IGD (DAK)	12	8	66,67	319.000.000	303.632.000	95,18	
	Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID)	9	5	55,56	626.000.000	557.432.573	89,05	
	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID)	9	5	55,56	9.042.800.000	4.804.174.687	53,13	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Laboratorium PCR (DID Tambahan)	3	-	-	1.536.700.000	-	-	
	Pengadaan APD dan BHP Kesehatan (BTT)	3	-	-	1.046.273.000	-	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit (BTT)	3	-	-	2.044.172.000	-	-	
	Pengadaan BHP, Reagensia Ekstraksi, dan Amplifikasi Laboratorium PCR (BTT Tahap 2)	3	-	-	3.785.616.725	-	-	
	Honorarium Tenaga Kesehatan, Administrasi, dan Kebersihan Laboratorium PCR (BTT Tahap 2)	3	-	-	72.600.000	-	-	
	Pengadaan BHP Laboratorium PCR, Reagensia Ekstraksi, dan Amplifikasi (BTT Tahap 3)	1	-	-	4.401.257.850	-	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi)							
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)	-	-	-				
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	12	9	75,00	124.854.675.123	97.376.837.346	77,99	BLUD
	Peningkatan Pelayanan BLUD	12	9	75,00	124.854.675.123	97.376.837.346	77,99	BLUD
	JUMLAH				185.477.439.006	126.823.711.539	68,38	

3. Ikhtisar Target Pendapatan BLUD Menurut Program dan Kegiatan

Ikhtisar Target Pendapatan BLUD Menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Sumber Pendapatan BLUD	Target (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	116.489.202.000
2	Pendapatan Hasil Kerjasama	147.877.000
3	Pendapatan Lain – Lain	1.362.921.000
	Jumlah	118.000.000.000

4. Ikhtisar Target Belanja dan Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020

Ikhtisar Target Belanja dan Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Target Belanja (Rp)	Sumber Dana
1.02.02.01.5.1	Program Belanja Tidak Langsung	28.307.804.000	DAU
1.02.02.01.00.00.5.1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	28.307.804.000	DAU
1.02.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah	27.913.702.033	DAK, DID, BTT, DID Tambahan, BTT Tambahan

	Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru / Rumah Sakit Mata		
1.02.1.02.02.26.32	Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab / Kota	319.000.000	DAK
1.02.1.02.02.26.37	Pembangunan Rumah Sakit	9.440.540.308	DAK
1.02.1.02.02.26.38	Pengadaan Ambulance	626.000.000	DID
1.02.1.02.02.26.39	Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19)	9.042.800.000	DID dan DID Tambahan
1.02.1.02.02.26.01	Pembuatan Sarana dan Prasarana Fisik Laboratorium PCR (DID Tambahan)	1.536.700.000	DID Tambahan
	Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Bahan Habis Pakai (BHP) Kesehatan	1.046.273.000	BTT
	Pengadaan Alat Kesehatan dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	2.044.172.000	BTT

	Pengadaan Bahan Habis Pakai, Reagansia Ekstraksi, dan Amplifikasi Laboratorium PCR	3.785.616.725	BTT Tahap 2
	Honorarium Tenaga Kesehatan, Administrasi, dan Kebersihan Laboratorium PCR	72.600.000	BTT Tahap 2
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Laboratorium PCR, Reagansia Ekstraksi, dan Amplifikasi	4.401.257.850	BTT Tahap 3
1.02.1.02.02.01.33.01	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	124.854.675.123	BLUD
1.02.02.01.33.01.5.2	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	124.854.675.123	BLUD
Jumlah		185.477.439.006	

B. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA 2021

1. Anggaran Pendapatan TA 2021

Anggaran pendapatan tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	TA 2021
		Target Definitif
		(Rp)
1	2	
A	Pendapatan BLUD	164.822.627.261
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	162.907.527.261
	Pendapatan Hasil Kerjasama	124.500.000
	Pendapatan Lain - Lain	1790.600.000
B	Penerimaan APBN dan APBD	41.664.960.188
	Penerimaan APBN dan APBD	41.664.960.188
-	APBN dan APBD	41.664.960.188
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD)	28.086.740.188
-	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi)	5.750.000.000
-	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)	7.828.220.000
-	Pengadaan BHP Laboratorium PCR, Reagensia Ekstrakai, dan Amplifikasi (BTT Tahap 3)	
	Total Pendapatan	206.487.587.449

2. Anggaran Belanja TA 2021

Anggaran belanja tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Unit/Program/Kegiatan	2021	
		Vol (bulan)	Target Definitif (Rp)
1	2	10	
	RSUD CILACAP		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	12	28.086.740.188
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD)	12	28.086.740.188
2	PROGRAM PEMENUHIAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	12	13.578.220.000
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi)	12	5.750.000.000
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)	12	7.828.220.000
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	12	164.822.627.261
	Peningkatan Pelayanan BLUD	12	164.822.627.261
	JUMLAH		206.487.587.449

3. Rencana Pengeluaran Investasi / Modal TA 2021

Rencana Pengeluaran Investasi / Modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap, dengan gambaran tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Definitif (Rp)	Sumber
			Dana
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	7.828.220.000	DAK
2	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.750.000.000	DAK dan Ban-Keu Provinsi
2	BM BLUD Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit:		
A	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.444.413.000	BLUD
B	Pemasangan jaringan dan penambahan daya	3.550.000.000	BLUD
C	Pembangunan Rumah Sakit beserta Prasarana Pendukungnya	22.466.839.000	BLUD
D	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	1.441.100.000	BLUD
E	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1.577.100.000	BLUD
Jumlah		48.057.672.000	

4. Besaran Presentasi Ambang Batas TA 2021

Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPPA BLUD tahun anggaran 2021 dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	TARGET PENDAPATAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN 2017, 2018 DAN 2019, PROGNOSA PENDAPATAN 2020	SELISIH	
			Rp	%
2020	118.000.000.000	118.000.000.000	-	-
2019	135.000.000.000	132.689.445.158	(2.310.554.842)	(1,71)
2018	120.000.000.000	120.834.898.105	834.898.105	0,70
2017	102.000.000.000	107.529.832.353	5.529.832.353	5,42
JUMLAH	475.000.000.000	479.054.175.616	4.054.175.616	4,41
Potensi ambang batas tahun 2021				1,10

Besaran ambang batas tahun 2021 sebesar 1,10 % atau senilai :

$$1,10\% \times \text{Rp } 164.822.627.261,- = \text{Rp } 1.813.048.900,-$$

5. PRAKIRAAN MAJU

Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja merupakan proyeksi pendapatan dan belanja yang harus dihitung dengan memperhatikan output prioritas awal tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Cilacap Tahun 2021 sampai dengan 2022 dengan gambaran sebagai berikut :

a. Prakiraan Maju Pendapatan BLUD

No	Sumber Pendapatan	TA 2021	TA 2022
1	2	3	4
A	PENDAPATAN BLUD		
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	162.907.527.261	172.705.304.000
2	Pendapatan Hasil Kerjasama	124.500.000	152.910.000
3	Pendapatan Lain - Lain	1790.600.000	521294.000
	Jumlah Pendapatan	164.822.627.261	173.379.508.000

b. Prakiraan Maju Belanja BLUD

Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan	TA 2021	TA 2022
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	28.086.740.188	30.134.381.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD)	28.086.740.188	30.134.381.000
Output : Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS selama 12 bulan	28.086.740.188	30.134.381.000
PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	13.578.220.000	20.000.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	5.750.000.000	20.000.000.000
Output : Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	5.750.000.000	20.000.000.000
Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)	7.828.220.000	20.000.000.000
Output : Belanja Modal Bangunan Kesehatan - Penyelesaian Gedung B RSUD Cilacap (APBD Kabupaten)	7.828.220.000	20.000.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	164.822.627.261	173.379.508.979
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	164.822.627.261	173.379.508.979
Output : Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal RSUD Cilacap	164.822.627.261	173.379.508.979
JUMLAH	208.487.587.449	223.513.889.979

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap yang dirintis mulai tahun 1946 yang secara Yuridis Formal ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. RSUD Cilacap sebagai Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Cilacap adalah Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : 1807 / Menkes-Kessos / SK / XII tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 yang saat ini sedang dalam proses memenuhi persyaratan sebagai rumah sakit tipe B Pendidikan.

RSUD Cilacap ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh sejak tahun 2008. Berdasarkan analisis internal dan eksternal, RSUD Cilacap sebagai *leader* dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Cilacap, siap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dalam meraih peluang sekaligus masuk dalam penetrasi pasar.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap adalah “*Menjadi Rumah Sakit pendidikan dan rujukan pilihan masyarakat*” dengan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan yang prima, pelayanan pendidikan, dan penelitian yang profesional.
2. Menggunakan tata kelola manajerial yang profesional dan taat hukum.
3. Menjadikan pusat rujukan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan serta mengutamakan keselamatan pasien.
5. Menggunakan sistem informasi dan teknologi kedokteran modern guna menunjang pelayanan, pendidikan, dan penelitian untuk meningkatkan efektivitas kerja.

RSUD Cilacap telah terakreditasi Paripurna oleh KARS pada tahun 2016 dan pada tahun 2019 terpilih sebagai salah satu SKPD yang mewakili Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta mendapat penghargaan tertinggi Pelayanan Publik dengan Predikat Penghargaan Pelayanan Prima dengan Nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

RSUD Cilacap merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Pelayanan kesehatan di RSUD Cilacap dilaksanakan secara aman, nyaman, sehat dan selamat (*safe hospital*), dengan tarif bersaing.

Berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 188.47 / 06 / Tahun 2019 tentang Penetapan Tarif, Ruang Perawatan Rawat Inap, dan Jumlah Tempat Tidur Berdasarkan Kelas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, RSUD Cilacap memiliki kapasitas 328 (tiga ratus dua puluh delapan) tempat tidur, 16 (enam belas) ruang perawatan.

RSUD Cilacap memiliki Dokter Spesialis lebih lengkap dari Rumah Sakit lain di Cilacap, dengan produk layanan sebagai berikut :

1. Instalasi Rawat Inap :

- Anggrek
- Amarillis
- Bougenville
- Cathelia
- Dahlia
- Flamboyan
- Ginekologi
- IMD / Asoka
- Kenanga
- Mawar
- Melati / Perinatologi
- Rajawali

- VK / Ruang Bersalin
- Wijayakusuma
- Cempaka

2. Instalasi Rawat Jalan :

- Poliklinik Anak
- Poliklinik Bedah
- Poliklinik Orthopedi
- Poliklinik CST / ARV
- Poliklinik Dalam
- Poliklinik Gigi dan Mulut
- Poliklinik Jantung
- Poliklinik Jiwa
- Poliklinik Kandungan dan KB
- Poliklinik Kulit dan Kelamin
- Poliklinik Mata
- Poliklinik Medical Check Up
- Poliklinik Medikolegal
- Poliklinik Paru
- Poliklinik PMDT
- Poliklinik Psikologi
- Poliklinik Saraf
- Poliklinik THT
- Poliklinik Urologi
- Poliklinik Gizi
- VCT

3. Instalasi Gawat Darurat / IGD :

- Rawat Darurat Anak
- Rawat Darurat Bedah
- Rawat Darurat Kandungan
- Rawat Darurat Lainnya

4. Instalasi Bedah Sentral

5. Instalasi Anestesiologi dan Terapi Intensif

6. Unit Pelayanan Hemodialisa
7. Unit Pelayanan Medical Check Up Pekerja Migran Indonesia / MCU PMI
8. Instalasi Radiologi
9. Instalasi Farmasi
10. Instalasi Laboratorium
11. Instalasi Gizi
12. Instalasi Rehabilitasi Medik
13. Instalasi Pemulasaraan Jenazah
14. Instalasi CSSD dan Laundry
15. IPSRS
16. Instalasi Rekam Medis

Tarif pelayanan RSUD Cilacap sudah disesuaikan dengan kondisi saat ini, diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 120 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap, dengan tarif kelas perawatan sebagai berikut :

1. VIP = Rp 800.000,- (*Delapan ratus ribu rupiah*).
2. Kelas 1 = Rp 350.000,- (*Tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).
3. Kelas 2 = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).
4. Kelas 3 = Rp 140.000,- (*Seratus empat puluh ribu rupiah*).
5. Non kelas :
 - a. ICU / NICU = Rp 550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
 - b. HCU = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).
 - c. Perawatan khusus / isolasi = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).
 - d. Perawatan pengawasan = Rp 200.000,- (*Dua ratus ribu rupiah*).

Rencana pengembangan / peningkatan pelayanan pada tahun anggaran 2021 antara lain :

- Pembangunan gedung rumah sakit.

- Pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik.
- Pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.
- Menuju Rumah Sakit Tipe B Pendidikan.

Rumah Sakit sebagai PPK BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Untuk mendukung kelangsungan pelayanan BLUD pada tahun anggaran 2021 RSUD Cilacap masih mengharapkan adanya bantuan APBN / APBD yang dapat digunakan untuk investasi dalam upaya mengembangkan kemampuan dan jenis pelayanan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun anggaran 2021 RSUD Cilacap merencanakan :

1. Penerimaan

Penerimaan pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 206.487.587.449,- (*Dua ratus enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan yang bersumber dari jasa layanan BLUD ditargetkan sebesar Rp 164.822.627.261,- (*Seratus enam puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*), terdiri dari :
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp 162.907.527.261,- (*Seratus enam puluh dua milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*).

- Pendapatan Hasil Kerjasama sebesar Rp 124.500.000,- (*Seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah*).
 - Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp 1.790.600.000,- (*Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah*).
- 2) Penerimaan dari PAD untuk Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 28.086.740.188,- (*Dua puluh delapan milyar delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - 3) Penerimaan dari DAK untuk Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya sebesar Rp 7.828.220.000,- (*Tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
 - 4) Penerimaan dari DAK dan Ban-Keu Provinsi untuk Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 5.750.000.000,- (*Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

2. Belanja / Biaya

Belanja / biaya pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 206.487.587.449,- (*Dua ratus enam milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar Rp 164.822.627.261,- (*Seratus enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*) terdiri dari :
 - Belanja Pegawai sebesar Rp 70.255.655.000,- (*Tujuh puluh milyar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 60.087.520.261,- (*Enam puluh milyar delapan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah*).
 - Belanja Modal sebesar Rp 34.479.452.000,- (*Tiga puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah*).
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD) sebesar Rp 28.997.457.388,- (*Dua puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - 3) BM Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK) sebesar Rp 7.828.220.000,- (*Tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*).
 - 4) BM Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi) sebesar Rp 5.750.000.000,- (*Lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*).

B. HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Hal – hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan BLUD agar berjalan dengan baik antara lain :

- 1) Perlu adanya evaluasi untuk perbaikan manajemen, baik dalam tata kelola keuangan, manajemen pengadaan, manajemen aset, serta manajemen pemeliharaan, sehingga akan dicapai efisiensi serta terwujudnya Visi dan Misi RSUD Cilacap.
- 2) Sebagai langkah antisipasi hal diatas diperlukan adanya langkah – langkah strategis, antara lain :
 - ✓ Meningkatkan pelayanan prima dan profesional kepada

pasien, keluarga pasien, pengunjung di RSUD Cilacap

- ✓ Memberikan pelayanan sesuai dengan SPO (Standar Prosedur Operasional), serta mewajibkan cuci tangan dan penggunaan masker bagi karyawan, pasien, keluarga pasien, pengunjung di RSUD Cilacap.
 - ✓ Memberikan edukasi kepada pasien, pengunjung di RSUD Cilacap, dan masyarakat pada umumnya agar merasa aman, tenang, dan nyaman saat berobat dan berada di lingkungan RSUD Cilacap dalam rangka meningkatkan kembali *brand / image* dan mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat.
 - ✓ Memperluas segmen pasar dan menambah jaringan kerjasama dengan berbagai macam asuransi dan perusahaan.
 - ✓ Pengembangan sistem bisnis unit, inovasi jenis pelayanan baru, dan peningkatan dalam pemanfaatan teknologi.
 - ✓ Perlu mengembangkan aplikasi kesehatan berbasis telematik.
 - ✓ Mengidentifikasi layanan – layanan yang menguntungkan di Rumah Sakit.
 - ✓ Meningkatkan kreatifitas sarana promosi Rumah Sakit.
- 3) Sejalan dengan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang semakin menuntut profesionalitas yang tepat mutu, tepat sasaran dan tepat waktu, perlu didukung dengan standar pelayanan minimal yang selalu dievaluasi.
- 4) Pengajuan klaim BPJS Kesehatan yang selalu terlambat perlu segera dievaluasi, menaati ketentuan dan menjaga ketepatan waktu pengajuan klaim, memaksimalkan metode kerja pada pengajuan klaim, serta menerapkan aplikasi e-claim.

- 5) Perlu adanya efisiensi belanja barang / jasa serta pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai prosedur yang berlaku.
- 6) Selalu mengupayakan pelayanan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), menugaskan Satuan Pemeriksaan Internal untuk memantau pelaksanaan 5 S, serta mengadakan *in-house training service excellent*.
- 7) Selalu mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas Rumah Sakit.

Cilacap, 15 Oktober 2020



dr. PRAMERETI ORIANA DEWI, M.Kes., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19641128 199103 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 Cilacap Telp. (0282) 533010 Fax. (0282) 520755
www.rsud.cilacapkab.go.id e-Mail : bludrsudcilacap@gmail.com

C I L A C A P

Kode Pos 53223

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)
NOMOR : 900 / 16217 / 16.8

Nama Badan Layanan Umum Daerah : UPTD RSUD Cilacap
Kode Unit Organisasi : 1.02.00.0.00.01.00
Kode Sub Unit Organisasi : 1.02.00.0.00.01.40
Nomor DPPA SKPD :
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya dr. Pramesti Griana Dewi, M.Kes., M.Si.
selaku Pengguna Anggaran UPTD RSUD Cilacap.

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang diterima dan belanja yang dibayar kepada yang berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain – lain pendapatan BLUD yang sah dan digunakan langsung pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran 2021.

Bukti – bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Cilacap, 15 Oktober 2020
Plt. Direktur RSUD Cilacap



dr. PRAMESTI GRIANA DEWI, M.Kes., M.Si.
NIP. 19641128 199103 2 003

DAFTAR LAMPIRAN :

- 1. Perkiraan Pendapatan TA 2021**
- 2. Perkiraan Belanja dan Pembiayaan TA 2021**
- 3. Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2021**
- 4. Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2021**
- 5. Rincian Belanja Sub Kegiatan RSUD Cilacap TA 2021**
- 6. Proyeksi Hutang Tahun 2020**

LAMPIRAN 1

**PERKIRAAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2021

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN	
1.1	Jasa Layanan	206.487.587.449
1.1.1	Layanan Rawat Inap	162.807.527.261
	Rajawali	955.558.000
	Wijaya Kusuma	637.702.000
	Flamboyan	662.072.000
	VK / Teratai	446.558.000
	Mawar	295.603.000
	Melati	360.058.000
	Dahlia	205.713.000
	Bougenville	649.755.000
	Anggrek	112.430.000
	Kenanga	471.113.000
	Cattelya	827.121.000
	ICU / ICCU	430.276.000
	IBS	2.162.777.000
	Asoka	178.584.000
	Cempaka	30.339.000
	Amarillis	270.811.000
	Inhealth	233.859.000
	Tagihan pelayanan pasien COVID-19	22.083.940.000
	BPJS Kesehatan	75.577.500.000
	Jasa Raharja	1.861.413.000
	Asuransi /Tagihan Lain	907.993.000
1.1.2	Layanan Rawat Jalan	46.007.454.261
	Poliklinik Kandungan	202.227.000
	Poliklinik Anak	112.864.000
	Poliklinik Kulit dan Kelamin	160.051.000
	Poliklinik Dalam	237.907.000
	Poliklinik Paru	158.323.000
	Poliklinik Gigi	147.384.000
	Poliklinik Bedah	124.949.000
	Poliklinik Syaraf	106.474.000
	Poliklinik Mata	232.203.000
	Poliklinik Medical Check Up	248.448.000
	Poliklinik Psikologi	52.254.000
	Poliklinik Gizi	11.623.000
	Poliklinik Orthopedi	76.307.000
	Poliklinik Jiwa	816.819.000
	Tindakan Fisioterapi	79.190.000
	IGD	1.440.590.000
	Jasa Ambulance	350.332.000
	Visum Et Repentum / SKD (Medicolegal)	13.109.000
	Poliklinik VCT / Cahaya Pita	101.484.000
	Poliklinik CST	2.931.000
	Poliklinik THT	234.580.000
	Pemulasaraan Jenazah	113.623.000
	Hemodialisa	26.675.000
	Poliklinik PMDT / Gizi Buruk	19.301.000
	Poliklinik Jantung	186.879.000
	Poliklinik Urologi	69.347.000
	Poliklinik MDR	448.241.000
	BPJS Kesehatan	38.329.272.261
	MOW / MOP / Jampersal	1.904.067.000
1.1.3	Layanan Penunjang	7.538.898.000
	Obat Farmasi	3.191.784.000
	Laboratorium	2.386.406.000
	Radiologi	1.900.708.000

NO	URAIAN	JUMLAH
1.2	Hasil Kerjasama	124.500.000
	Sewa Tempat	47.220.000
	Diklat	77.280 000
1.3	PAD, DAK, dan Ban-Keu Provinsi	41.664.960.188
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD)	28.086.740.188
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)	7.828.220.000
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi)	5.750.000.000
1.4	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	1.790.600.000
	Denda	1.495.768.000
	Jasa Giro Bank Jateng	286.322.000
	Jasa Giro BNI	8.510.000
	JUMLAH	206.487.587.449



LAMPIRAN 2
PERKIRAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2021		JUMLAH
		BLUD	APBD dan APBN	
1.	BELANJA			
1.1	BELANJA OPERASI			206.487.587.449
1.1.1	BELANJA PEGAWAI	70.255.655.000	28.086.740.188	98.342.395.188
	- Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	57.688.690.000		
	- Penyediaan gaji pegawai BLUD dan honorarium tenaga harian lepas	10.039.740.000		
	- Honorarium operasional pelayanan Rumah Sakit	2.119.025.000		
	- Uang lembur bagi Non PNS	408.200.000		
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (PAD)		28.086.740.188	
1.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	60.087.520.261		60.087.520.261
	- Pengadaan obat	15.284.500.000		
	- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	19.660.000.000		
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Penunjang Medis	6.889.516.000		
	- Pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, barang cetakan, penggandaan, dan suku cadang	1.783.367.000		
	- Penyediaan peralatan rumah tangga, pakaian dinas, beserta atribut perlengkapannya	2.277.380.000		
	- Pemeliharaan gedung dan prasarana Rumah Sakit	1.589.276.000		
	- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	154.000.000		
	- Iuran / kewajiban Rumah Sakit	2.082.515.714		
	- Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	259.659.000		
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, jasa dan biaya pemeliharaan serta pajak kendaraan dinas	4.116.906.547		
	- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan	525.400.000		
	- Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1.550.000.000		
	- Pemeliharaan sarana Rumah Sakit	210.000.000		
	- Pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2.025.700.000		
	- Biaya perencanaan, pengawasan, dan pendampingan Rumah Sakit	650.000.000		
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	1.029.300.000		
1.1.4	BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-
1.1.5	BELANJA MODAL	34.479.452.000	13.578.220.000	48.057.672.000
1	BELANJA TANAH	-	-	-
2	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	8.462.613.000	5.750.000.000	14.212.613.000
	- Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	5.444.413.000	5.750.000.000	
	- Pengadaan alat / perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	1.441.100.000		-
	- Pengadaan sarana pendukung gedung kantor	1.577.100.000		-
3	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	22.466.839.000	7.828.220.000	30.295.059.000
	- Pembangunan Rumah Sakit beserta prasarana pendukungnya	22.466.839.000	7.828.220.000	
4	BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3.650.000.000	-	3.650.000.000
	- Pemasangan jaringan dan penambahan daya	3.550.000.000		-
5	BELANJA ASET TETAP LAINNYA	-	-	-

NO	URAIAN	SUMBER DANA		JUMLAH
		BLUD	APBD dan APBN	
6	BELANJA ASET LAINNYA	-	-	
	JUMLAH	164.822.627.261	41.664.960.188	206.487.587.449



LAMPIRAN 3
RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

**RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN	
	Jasa Layanan	162.907.527.261
	Hasil Kerjasama	124.500.000
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	1.790.600.000
	PAD, DAK, dan Ban-Keu Provinsi	41.664.960.188
	JUMLAH	206.487.587.449
2.	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	98.342.395.188
	Belanja Barang dan Jasa	60.087.520.261
	Belanja lain-lain	0
	BELANJA MODAL	
	Belanja Tanah	0
	Belanja Peralatan dan Mesin	14.212.613.000
	Belanja Gedung dan Bangunan	30.295.059.000
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.550.000.000
	Belanja Aset Tetap Lainnya	-
	Belanja Aset Lainnya	-
	JUMLAH	206.487.587.449
	SURPLUS / DEFISIT	-
3.	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	-
	Divestasi	0

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penerimaan utang / pinjaman	0
	JUMLAH	-
4.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman	-
	JUMLAH	-
	PEMBIAYAAN NETTO	0
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	



LAMPIRAN 4
RINCIAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PENDAPATAN	206.487.587.449
1.1	Jasa Layanan	162.907.527.261
	Jasa Layanan Rawat Inap	109.361.175.000
	Rajawali	955.558.000
	Wijaya Kusuma	637.702.000
	Flamboyan	662.072.000
	VK / Teratai	446.558.000
	Mawar	295.603.000
	Melati	360.058.000
	Dahlia	205.713.000
	Bougenville	649.755.000
	Anggrek	112.430.000
	Kenanga	471.113.000
	Cattelya	827.121.000
	ICU / ICCU	430.276.000
	IBS	2.162.777.000
	Asoka	178.584.000
	Cempaka	30.339.000
	Amarillis	270.811.000
	Inhealth	233.859.000
	Tagihan pelayanan pasien COVID-19	22.083.940.000
	BPJS Kesehatan	75.577.500.000
	Jasa Raharja	1.861.413.000
	Asuransi / Tagihan Lain	907.993.000
	Layanan Rawat Jalan	46.007.454.261
	Poliklinik Kandungan	202.227.000
	Poliklinik Anak	112.864.000
	Poliklinik Kulit dan Kelamin	160.051.000
	Poliklinik Dalam	237.907.000
	Poliklinik Paru	158.323.000
	Poliklinik Gigi	147.384.000
	Poliklinik Bedah	124.949.000
	Poliklinik Syaraf	106.474.000
	Poliklinik Mata	232.203.000
	Poliklinik Medical Check Up	248.448.000
	Poliklinik Psikologi	52.254.000
	Poliklinik Gizi	11.623.000
	Poliklinik Orthopedi	76.307.000
	Poliklinik Jiwa	816.819.000
	Tindakan Fisioterapi	79.190.000
	IGD	1.440.590.000
	Jasa Ambulance	350.332.000
	Visum Et Repentum / SKD (Medicolegal)	13.109.000
	Poliklinik VCT / Cahaya Pita	101.484.000
	Poliklinik CST	2.931.000
	Poliklinik THT	234.580.000

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pemulasaraan Jenazah	113.623.000
	Hemodialisa	26.675.000
	Poliklinik PMDT / Gizi Buruk	19.301.000
	Poliklinik Jantung	186.879.000
	Poliklinik Urologi	69.347.000
	Poliklinik MDR	448.241.000
	BPJS Kesehatan	38.329.272.261
	MOW / MOP / Jampersai	1.904.067.000
	Layanan Penunjang	7.538.898.000
	Obat Farmasi	3.191.784.000
	Laboratorium	2.386.406.000
	Radiologi	1.960.708.000
	Hasil Kerjasama	124.500.000
	Sewa Tempat	47.220.000
	Diklat	77.280.000
	PAD dan DAK	41.664.960.188
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (PAD)	28.086.740.188
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)	7.828.220.000
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi)	5.750.000.000
	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	1.790.600.000
	Denda	1.495.768.000
	Jasa Giro Bank Jateng	286.322.000
	Jasa Giro BNI	8.510.000
	JUMLAH	206.487.587.449
2.	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	98.342.395.188
	- Penyediaan jasa pelayanan kesehatan	57.688.690.000
	- Penyediaan gaji pegawai BLUD dan honorarium tenaga harian lepas	10.039.740.000
	- Honorarium operasional pelayanan Rumah Sakit	2.119.025.000
	- Uang Lembur Non PNS	408.200.000
	- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN (PAD)	28.086.740.188
	Belanja Barang	60.087.520.261
	- Pengadaan obat	15.284.500.000
	- Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	19.660.000.000
	- Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Penunjang Medis	6.889.516.000
	- Pengadaan peralatan, perlengkapan kantor, barang cetakan, penggandaan, dan suku cadang	1.783.367.000
	- Penyediaan peralatan rumah tangga, pakaian dinas, beserta atribut perlengkapannya	2.277.380.000
	- Pemeliharaan gedung dan prasarana Rumah Sakit	1.589.276.000
	- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	154.000.000

NO	URAIAN	JUMLAH
	- Iuran / kewajiban Rumah Sakit	2.082.515.714
	- Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat	259.659.000
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, jasa dan biaya pemeliharaan serta pajak kendaraan dinas	4.116.906.547
	- Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan	525.400.000
	- Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1.550.000.000
	- Pemeliharaan sarana Rumah Sakit	210.000.000
	- Pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	2.025.700.000
	- Biaya perencanaan, pengawasan, dan pendampingan Rumah Sakit	650.000.000
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	1.029.300.000
	Belanja lain-lain	0
	BELANJA MODAL	48.057.672.000
	Belanja Tanah	0
	Belanja Peralatan dan Mesin	14.212.613.000
	- Pengadaan alat kesehatan	11.194.413.000
	- Pengadaan alat / perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	1.441.100.000
	- Pengadaan sarana pendukung gedung kantor	1.577.100.000
	Belanja Gedung dan Bangunan	30.295.059.000
	- Pembangunan Rumah Sakit beserta prasarana pendukungnya	30.295.059.000
	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.550.000.000
	- Pemasangan jaringan dan penambahan daya	3.550.000.000
	Belanja Aset Tetap Lainnya	0
	Belanja Aset Lainnya	0
	JUMLAH	206.487.587.449
	SURPLUS / DEFISIT	-
3. PEMBIAYAAN		
	PENERIMAAN DAERAH	
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	
	Divestasi	0
	Penerimaan utang / pinjaman	0
	JUMLAH	

NO	URAIAN	JUMLAH
4.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Investasi	
	Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman	
	JUMLAH	
	PEMBIAYAAN NETTO	0
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	



LAMPIRAN 5
RENCANA BELANJA SUB KEGIATAN RSUD CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2021

**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.00.0.00.01.40 BLUD RSUD Cilacap
Sumber Pendanaan	: BLUD RSUD Cilacap
Lokasi Kegiatan	: Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Pendapatan BLUD RSUD Cilacap
Jumlah 2020	: Rp 118.000.000.000,-
Jumlah 2021	: Rp 164.822.627.261,-
Jumlah 2022	: Rp 173.379.508.979,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian program	Tercapainya pendapatan BLUD RSUD Cilacap	Rp 164.822.627.261,-
Masukan	Pelayanan prima	100%
Keluaran	Jumlah pendapatan BLUD RSUD Cilacap	Rp 164.822.627.261,-
Hasil	Pendapatan BLUD RSUD Cilacap terpenuhi	Rp 164.822.627.261,-

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Koefisien	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN				164.822.627.261
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				164.822.627.261
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				164.822.627.261
4.1.4.16	Pendapatan BLUD				164.822.627.261
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1	tahun	162.907.527.261	162.907.527.261
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	1	tahun	124.500.000	124.500.000
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1	tahun	1.790.600.000	1.790.600.000
JUMLAH					164.822.627.261



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.00 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0040 BLUD RSUD Cilacap
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	: Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Pegawai ASN BLUD RSUD Cilacap
Jumlah 2020	: Rp 28.307.804.000,-
Jumlah 2021	: Rp 28.997.457.388,-
Jumlah 2022	: Rp 30.134.381.000,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian program	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	12 bulan
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 28.997.457.388,-
Keluaran	Tersedianya administrasi keuangan RSUD Cilacap	12 bulan
Hasil	Mendukung tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	12 bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					28.086.740.188
5.1	BELANJA OPERASI					28.086.740.188
5.1.01	Belanja Pegawai					28.086.740.188
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					28.086.740.188
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					20.413.119.000
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					20.413.119.000
	Accress					497.881.000
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1	tahun	497.881.000	-	497.881.000
	Gol I					148.260.000
	5 orang x 14 bulan					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	70	orang	2.118.000	-	148.260.000
	Gol II					2.681.280.000
	72 orang x 14 bulan					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1.008	orang	2.660.000	-	2.681.280.000
	Gol III					12.784.660.000
	265 orang x 14 bulan					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	3.710	orang	3.446.000	-	12.784.660.000
	Gol IV					4.301.038.000
	71 orang x 14 bulan					
	Belanja Gaji Pokok PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	994	orang	4.327.000	-	4.301.038.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					2.047.286.000
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					2.047.286.000
	Accres					49.934.000
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1	tahun	49.934.000	-	49.934.000
	Gol I					19.558.000
	11 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	154	orang	127.000	-	19.558.000
	Gol II					247.338.000
	117 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1.638	orang	151.000	-	247.338.000
	Gol III					1.305.138.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
	542 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	7.588	orang	172.000	-	1.305.136.000
	Gol IV					425.320.000
	124 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1.736	orang	245.000	-	425.320.000
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					167.034.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS					167.034.000
	Accres					4.074.000
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1	tahun	4.074.000	-	4.074.000
	Eselon III A					35.280.000
	2 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	28	orang	1.260.000	-	35.280.000
	Eselon III B					82.320.000
	6 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	84	orang	980.000	-	82.320.000
	Eselon IV A					45.360.000
	6 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	84	orang	540.000	-	45.360.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					2.612.400.000
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					2.612.400.000
	311 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	4.354	orang	600.000	-	2.612.400.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					384.939.000
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					384.939.000
	145 orang x 14 bulan					375.550.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	2.030	orang	185.000	-	375.550.000
	Accres					9.389.000
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1	tahun	9.389.000	-	9.389.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					1.110.785.880
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					1.110.785.880
	1247 orang x 12 bulan					1.083.692.880
	Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	14.964	orang	72.420	-	1.083.692.880
	Accres					27.093.000
	Belanja Tunjangan Beras PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1	tahun	27.093.000	-	27.093.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN					196.588.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS					196.588.000
	413 orang x 14 bulan					
	Belanja Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	5.782	orang	34.000	-	196.588.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					572.418
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					572.418
	413 orang x 14 bulan					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	5.782	orang	99	-	572.418
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN					852.432.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS					852.432.000
	Iuran Asuransi Kesehatan Gaji					852.432.000
	413 orang x 12 bulan					
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	4.956	orang	172.000	-	852.432.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN					173.460.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS					173.460.000
	413 orang x 12 bulan					
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	4.956	orang	35.000	-	173.460.000
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN					128.123.890
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS					128.123.890
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (Belanja Gaji dan Tunjangan)	1	tahun	128.123.890	-	128.123.890
Jumlah						28.086.740.188



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0040 BLUD RSUD Cilacap
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan
Lokasi Kegiatan	: Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Gedung, Sarana, dan Prasarana di UPTD RSUD Cilacap
Jumlah 2020	: Rp 9.440.540.308,-
Jumlah 2021	: Rp 7.828.220.000,-
Jumlah 2022	: Rp 20.000.000.000,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian program	Rasio Rumah Sakit per capaian penduduk	0,0052 RS per penduduk
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 13.828.220.000,-
Keluaran	Terselesaikannya pembangunan gedung IGD, Instalasi Radiologi, dan Ruang Laboratorium RSUD Cilacap	1080 m2
Hasil	Terlayaninya pelanggan internal dan eksternal RSUD Cilacap	180.094 orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					7.828.220.000
5.2	BELANJA MODAL					7.828.220.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					4.828.220.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar					4.828.220.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu					4.828.220.000
5.2.02.01.03.004	Belanja Modal Electric Generating Set					4.828.220.000
	Penyediaan Prasarana Listrik RS (DAK)					
	Generator Diesel 1000 Kva	1,48	paket / unit	3.263.700.000	-	4.828.220.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					3.000.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung					3.000.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					3.000.000.000
5.2.03.01.01.006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan					3.000.000.000
	Penguatan Sarana Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK (DAK)					3.000.000.000
	Penyelesaian Ruang Laboratorium					
	Gedung kantor bertingkat klas tidak sederhana	445,04	m2	6.741.000	-	3.000.000.000
	JUMLAH					7.828.220.000



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.0.0.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.0.0.00.01.0040 BLUD RSUD Cilacap
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	: 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sumber Pendanaan	: DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Penugasan - Peningkatan Pelayanan Rujukan, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
Lokasi Kegiatan	: Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Sarana prasarana dan alat kesehatan RSUD Cilacap
Jumlah 2020	: Rp 319.000.000,-
Jumlah 2021	: Rp 5.750.000.000,-
Jumlah 2022	: Rp 17.000.000.000,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian program	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,0052 RS per penduduk
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 5.750.000.000,-
Keluaran	BOR (Bed Occupancy Ratio) Persentase penduduk yang memanfaatkan RS Tersedianya Peralatan Kesehatan RS	67% 9,33% 2 paket
Hasil	Terlayaninya pelanggan internal dan eksternal RSUD Cilacap	180.094 orang

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					5.750.000.000
5.2	BELANJA MODAL					5.750.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					5.750.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					5.750.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					2.390.000.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					255.000.000
	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten / Kota					
	Bed Patient	20,16	unit	12.650.000	-	255.000.000
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah					1.000.000.000
	Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK (DAK)					
	Endo Urology	0,30	unit	3.349.943.993	-	1.000.000.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan					520.600.000
	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten / Kota					
	USG	1,17	unit	443.253.325		520.600.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak					549.400.000
	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten / Kota					
	Neonatal Resuscitator	1,09	unit	183.400.000		199.400.000
	CPAP	2,74	unit	127.800.000		350.000.000
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat					65.000.000
	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten / Kota					
	Air Compressor	1,84	unit	35.342.158	-	65.000.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum					3.360.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya					3.360.000.000
	Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten / Kota					
	Steam Sterilisator Double Door	1,01	unit	2.334.107.050	-	2.360.000.000
	Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK (DAK)					
	Washer Disinfectors 180kg	1,04	unit	961.973.576	-	1.000.000.000
	JUMLAH					5.750.000.000



**RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0040 BLUD RSUD Cilacap
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi Kegiatan	: Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD
Jumlah 2020	: Rp 124.854.675.123,-
Jumlah 2021	: Rp 164.822.627.261,-
Jumlah 2022	: Rp 173.379.508.979,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian program	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 164.822.627.261,-
Keluaran	AvLoss (Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) GDR (Gross Death Rate) Nilai akreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) TOI (Turn Over Internal)	3,5 hari 50 kali 35 per mill 80 poin 3 hari
Hasil	Mendukung terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	Jumlah (Rp)
5	BELANJA DAERAH					164.822.627.261
5.1	BELANJA OPERASI					130.343.175.261
5.1.01	Belanja Pegawai					70.255.655.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					70.255.655.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					70.255.655.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					70.255.655.000
	Belanja Pegawai BLUD (BLUD)	1	Tahun	70.255.655.000	-	70.255.655.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					130.343.175.261
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					60.087.520.261
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					60.087.520.261
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					60.087.520.261
	Belanja Barang dan Jasa BLUD (BLUD)	1	Tahun	60.087.520.261	-	60.087.520.261
5.2	BELANJA MODAL					34.479.452.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD					34.479.452.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD					34.479.452.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD					34.479.452.000
	Belanja Modal Aset Lainnya (BLUD)	1	Tahun	34.479.452.000	-	34.479.452.000
JUMLAH						164.822.627.261



RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.00.0.0.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.01.0040 BLUD RSUD Cilacap
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.10 Peningkatan pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sumber Pendanaan	: Pendapatan dari BLUD
Lokasi Kegiatan	: Kab. Cilacap, Cilacap Tengah, Sidanegara
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD
Jumlah 2020	: Rp 124.854.675.123,-
Jumlah 2021	: Rp 164.822.627.261,-
Jumlah 2022	: Rp 173.379.508.979,-

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian program	Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp 164.822.627.261,-
Keluaran	AvLoss (Average Length of Stay) BTO (Bed Turn Over) GDR (Gross Death Rate) Nilai akreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) TOI (Turn Over Internal)	3,5 hari 50 kali 35 per mil 80 poin 3 hari
Hasil	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	1 kegiatan

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
6	BELANJA DAERAH				164.822.627.261
6.1	BELANJA OPERASI				130.343.175.261
6.1.01	Belanja Pegawai				70.265.655.000
6.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD				70.265.655.000
6.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD				70.265.655.000
6.1.01.99.99.999	Belanja Pegawai BLUD				70.265.655.000
1.	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan	1	tahun	57.688.690.000	57.688.690.000
2.	Penyediaan Gaji Pegawai BLUD dan Honorarium Tenaga Harian Lepas				10.039.740.000
1.	Gaji Pegawai BLUD				8.371.400.000
	SD / SMP (23 org x 14 bln)	322	org/bln	1.425.000	458.850.000
	SMA / D - I / D - II (80 org x 14 bln)	1.260	org/bln	1.450.000	1.827.000.000
	D - III (115 org x 14 bln)	1.810	org/bln	1.475.000	2.374.750.000
	S - 1 (50 org x 14 bln) → (52 org x 14 bln)	728	org/bln	1.500.000	1.092.000.000
	S - 2 Farmasi Klinik (1 org x 14 bln)	14	org/bln	1.800.000	25.200.000
	S - 1 Dokter Umum / Gigi (4 org x 14 bln) → (6 org x 14 bln)	84	org/bln	1.900.000	159.600.000
	S - 2 Dokter Spesialis (9 org x 14 bln) → (10 org x 14 bln)	140	org/bln	3.100.000	434.000.000
2.	Honorarium Tenaga Harian Lepas				3.668.340.000
	Cleaning service / Petugas CSSD dan laundry (31 org x 26 hr x 12 bln)	9.872	org/hr	75.000	725.400.000
	Petugas Administrasi / Setpam / Sopir / Petugas kamar jenazah (35 org x 26 hr x 12 bln)	10.920	org/hr	77.500	846.300.000
	Perawat / Bidan / Petugas penunjang medis / Petugas IT (60 org x 26 hr x 12 bln)	24.960	org/hr	80.000	1.996.800.000
	Apoteker (S2) (4 org x 26 hr x 12 bln)	1.248	org/hr	80.000	99.840.000
3.	Honorarium Operasional Pelayanan Rumah Sakit				2.119.025.000
1.	Honorarium Dewan Pengawas BLUD RSUD	:			216.000.000
	Ketua (1 org x 12 bln)	12	org/bln	7.000.000	84.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
	Anggota (2 org x 12 bln)	24	org/bln	5.000.000	120.000.000
	Sekretaris Dewan Pengawas (1 org x 12 bln)	12	org/bln	1.000.000	12.000.000
2.	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan				124.440.000
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (1 org x 12 bln)	12	org/bln	4.770.000	57.240.000
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 org x 12 bln)	12	org/bln	2.440.000	29.280.000
	Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (3 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	1.580.000	-
	Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD (1 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	1.300.000	-
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD (1 org x 12 bln)	12	org/bln	1.580.000	18.960.000
	Honorarium Bendahara Pengeluaran (1 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	1.700.000	-
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD (1 org x 12 bln)	12	org/bln	1.580.000	18.960.000
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD (4 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	900.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Kasir (8 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Penganalisa Data Pendapatan (1 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Petugas Pengelola Setiak Blaya Pasien dan Penagihan (4 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	850.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pengadministrasi Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, IBS, ICU/ICCU/PICU/NICU, HCU/MD, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Perinatologi, VK, dan Hemodialisis (10 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	250.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (1 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Petugas Pelaporan Pajak (1 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan sebagai Pengelola Anggaran (2 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	900.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Verifikator Dokumen Belanja (3 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Petugas Pembuat Dokumen Belanja (5 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pencatat Pembukuan (3 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan (3 org x 12 bln) -> (0 org x 12 bln)	0	org/bln	500.000	-
3.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) BLUD				276.600.000
	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar (1 org x 12 bln)	12	org/bln	1.910.000	22.920.000
	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar (2 org x 12 bln)	24	org/bln	2.210.000	53.040.000
	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar (3 org x 12 bln)	36	org/bln	2.520.000	90.720.000
	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar (2 org x 12 bln)	24	org/bln	2.920.000	70.080.000
	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar (1 org x 12 bln)	12	org/bln	3.320.000	39.840.000
4.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) DAK				83.280.000
	PPKom BM Pembangunan Rumah Sakit (DAK) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar (1 org x 12 bln)	12	org/bln	2.210.000	26.520.000
	PPKom BM Penyediaan Prasarana Rumah Sakit (DAK) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar (1 org x 12 bln)	12	org/bln	2.210.000	26.520.000
	PPKom BM Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar (1 org x 12 bln)	12	org/bln	2.520.000	30.240.000
5.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				12.600.000
	PPTK Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar (1 org x 12 bln)	12	org/bln	1.050.000	12.600.000
6.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK dan Ban-Keu Provinsi dengan pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar (1 org x 12 bln)				9.000.000
7.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) PAD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar (1 org x 12 bln)				10.800.000
8.	Honorarium Pejabat Pengadaan (PP) BLUD (9 org x 12 bln)	108	org/bln	680.000	73.440.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
9.	Honorarium Pejabat Pengadaan (PP) DAK dan Ban-Keu Provinsi (1 org x 12 bln)	12	org/bln	680.000	8.160.000
10.	Honorarium Petugas Barang Pengguna Milik BLUD RSUD Cilacap				10.800.000
	Pembantu Pengurus Barang Pengguna (3 org x 12 bln)	36	org/bln	300.000	10.800.000
11.	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 Juta (2 org x 30 kegiatan)				12.600.000
	Petugas pengawas lapangan Nilai Pagu Pengadaan s.d. Rp 200 Juta (2 org x 30 kegiatan)	60	org/bln	175.000	10.500.000
	PPKom Nisi Pagu Pengadaan Nilai Pagu Pengadaan Rp 200 Juta s.d. Rp 500 Juta (1 org x 10 kegiatan)	10	org/bln	200.000	2.000.000
12.	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P PHP) BLUD				24.000.000
	P PHP Belanja Barang dan Jasa BLUD (2 org x 30 paket)	60	org/paket/pekerjaan	400.000	24.000.000
13.	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) BLUD				10.500.000
	PPHP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 200 Juta s.d. Rp 500 Juta				8.400.000
	- Ketua (1 org x 10 paket)	10	orang/paket	315.000	3.150.000
	- Sekretaris (1 org x 10 paket)	10	orang/paket	280.000	2.800.000
	- Anggota (1 org x 10 paket)	10	orang/paket	245.000	2.450.000
	PPHP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 Juta s.d. Rp 1 Miliar				2.100.000
	- Ketua (1 org x 2 paket)	2	orang/paket	385.000	770.000
	- Sekretaris (1 org x 2 paket)	2	orang/paket	350.000	700.000
	- Anggota (1 org x 2 paket)	2	orang/paket	315.000	630.000
14.	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) DAK				6.356.000
	PPHP BM Pembangunan Rumah Sakit (DAK) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar				1.680.000
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	595.000	595.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	560.000	560.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	525.000	525.000
	PPKom BM Penyediaan Perawatan Rumah Sakit (DAK) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar (1 org x 12 bln)				1.680.000
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	595.000	595.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	560.000	560.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	525.000	525.000
	PPKom BM Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar (1 org x 12 bln)				1.986.000
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	700.000	700.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	665.000	665.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	orang/paket/pekerjaan	630.000	630.000
15.	Honorarium Dokter Jaga Code Blue				23.400.000
	Dokter Jaga Code Blue (hr libur) (52 hr x 3 shift x 3 org) --> (52 hr x 3 shift x 1 org)	156	orgshift	150.000	23.400.000
16.	Honorarium Lainnya				719.400.000
	Kepala Instalasi & Kepala Unit (20 org x 12 bln)	240	org/bln	600.000	144.000.000
	Sekretaris Instalasi & Sekretaris Unit (16 org x 12 bln)	192	org/bln	300.000	57.600.000
	Kepala Ruang (20 org x 12 bln)	240	org/bln	400.000	96.000.000
	Perawat Primer (38 org x 12 bln)	456	org/bln	300.000	138.800.000
	IPCN (3 org x 12 bln)	36	org/bln	400.000	14.400.000
	Ketua Komite Medis dan Ketua Komite Keperawatan (2 org x 12 bln)	24	org/bln	600.000	14.400.000
	Case Manager (4 org x 12 bln)	48	org/bln	500.000	24.000.000
	Komandan Satpam (1 org x 12 bln)	12	org/bln	250.000	3.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
	Wakil Komandan Satpam (1 org x 12 bln)	12	org/bln	200.000	2.400.000
	Koordinator Kendaraan Dinas (1 org x 12 bln)	12	org/bln	200.000	2.400.000
	Koordinator Petugas Kebersihan (1 org x 12 bln)	12	org/bln	200.000	2.400.000
	Petugas Laundry (6 org x 12 bln) -> (8 org x 12 bln)	96	org/bln	175.000	16.800.000
	Penata anestesi, perawat dan bidan IBS (17 org x 12 bln)	204	org/bln	600.000	122.400.000
	Petugas Pengelola SIM-RS (4 org x 12 bln)	48	org/bln	600.000	28.800.000
	Cleaning service IBS (5 org x 12 bln)	60	org/bln	500.000	30.000.000
	Petugas Kerohanian (6 org x 12 bln) -> (5 org x 12 bln)	60	org/bln	300.000	18.000.000
17.	Honorarium Tim Penyusunan Renja / Renstra / RKA / RKAP / DPA / OPPA Tingkat SKPD				34.200.000
	Penanggungjawab => 1 org x 6 keg	6	org/keg	500.000	3.000.000
	Ketua => 1 org x 6 keg	6	org/keg	450.000	2.700.000
	Sekretaris => 1 org x 6 keg	6	org/keg	400.000	2.400.000
	Anggota => 12 org x 6 keg	72	org/keg	300.000	21.600.000
	Pelaksana Administrasi => 5 org x 6 keg	30	org/keg	150.000	4.500.000
18.	Honorarium Tim SPI				19.200.000
	Ketua (1 org x 12 bln)	12	org/keg	300.000	3.600.000
	Sekretaris (2 org x 12 bln)	24	org/keg	250.000	6.000.000
	Anggota (4 org x 12 bln)	48	org/keg	200.000	9.600.000
19.	Honorarium Petugas Picket Lebaran				381.000.000
	Dokter (30 org x 10 shift)	300	org/jaga	400.000	120.000.000
	Perawat, Bidan, dan Penunjang Medis (81 org x 10 shift)	810	org/jaga	300.000	243.000.000
	Administrasi dan Non Medis Lainnya	72	org/jaga	250.000	18.000.000
20.	Honorarium Tim Teknis Pendukung PPKom DAK dan Ban-Keu RS				7.850.000
	Tim Teknis BM Pembangunan Rumah Sakit (DAK) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar				2.400.000
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	850.000	850.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	600.000	600.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	750.000	750.000
	Tim Teknis BM Penyediaan Prasarana Rumah Sakit (DAK) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar				2.400.000
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	850.000	850.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	800.000	800.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	750.000	750.000
	Tim Teknis BM Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK dan Ban-Keu Provinsi) dengan Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar				2.850.000
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	1.000.000	1.000.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	950.000	950.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	orang/paket	900.000	900.000
21.	Honorarium Tim Teknis Pendukung PPKom BLUD				62.700.000
	Tim Teknis Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar				3.900.000
	- Ketua (1 org x 2 paket)	2	orang/paket	700.000	1.400.000
	- Sekretaris (1 org x 2 paket)	2	orang/paket	650.000	1.300.000
	- Anggota (1 org x 2 paket)	2	orang/paket	600.000	1.200.000
	Tim Teknis Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. 5 miliar				12.000.000
	- Ketua ((1 org x 2 paket) + (1 org x 3 paket))	5	orang/paket	850.000	4.250.000
	- Sekretaris ((1 org x 2 paket) + (1 org x 3 paket))	5	orang/paket	800.000	4.000.000
	- Anggota ((1 org x 2 paket) + (1 org x 3 paket))	5	orang/paket	750.000	3.750.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
	Tim Teknis Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar				19.950.000
	- Ketua ((2 org x 2 paket) + (1 org x 3 paket))	7	orang/paket	1.000.000	7.000.000
	- Sekretaris ((2 org x 2 paket) + (1 org x 3 paket))	7	orang/paket	950.000	6.650.000
	- Anggota (((2 org x 2 paket) + (1 org x 3 paket)))	7	orang/paket	800.000	6.300.000
	Tim Teknis Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar				6.600.000
	- Ketua (2 org x 1 paket)	2	orang/paket	1.150.000	2.300.000
	- Sekretaris (2 org x 1 paket)	2	orang/paket	1.100.000	2.200.000
	- Anggota (2 org x 1 paket)	2	orang/paket	1.050.000	2.100.000
	Tim Teknis Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar				20.250.000
	- Ketua (1 org x 5 paket)	5	orang/paket	1.400.000	7.000.000
	- Sekretaris (1 org x 5 paket)	5	orang/paket	1.350.000	6.750.000
	- Anggota (1 org x 5 paket)	5	orang/paket	1.300.000	6.500.000
4.	Uang Lembur Non PNS				408.200.000
	Lembur hari kerja di luar jam kantor (50 org x 3 jam x 15 hr x 12 bln)	27.000	org/jam	7.000	189.000.000
	Lembur hari minggu dan hari libur (50 org x 8 jam x 15 hr) -> (50 org x 8 jam x 7 hr)	2.800	org/jam	14.000	39.200.000
	Uang makan lembur (50 org x 30 hr) -> (50 org x 15 hr x 12 bln)	9.000	org/hr	20.000	180.000.000
6.1.02	Belanja Barang dan Jasa				60.087.520.261
6.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				60.087.520.261
6.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD				60.087.520.261
6.1.02.99.99.999	Belanja Barang dan Jasa BLUD				60.087.520.261
1.	Pengadaan Obat				15.284.500.000
	Obat Farmasi	1	tahun	15.284.500.000	15.284.500.000
2.	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)				18.700.000.000
	BHP Gas (O2, dsb)	1	tahun	1.200.000.000	1.200.000.000
	BHP Laboratorium	1	tahun	6.600.000.000	6.600.000.000
	BHP Medis	1	tahun	10.440.000.000	10.440.000.000
	BHP Radiologi	1	tahun	460.000.000	460.000.000
3.	Pengadaan Bahan Habis Pakai (BHP) Penunjang Medis				6.889.516.000
	BHP CSSD dan Laundry	1	tahun	265.000.000	265.000.000
	BHP Gizi	1	tahun	145.000.000	145.000.000
	BHP Kebersihan	1	tahun	270.000.000	270.000.000
	BHP Kesehatan Lingkungan	1	tahun	153.000.000	153.000.000
	BHP Pemulasaran Jenazah	1	tahun	140.000.000	140.000.000
	Darah / PMI	1	tahun	1.650.000.000	1.650.000.000
	BHP Makanan dan Minuman				4.268.516.000
	Makan Lembur PNS (20 orang x 30 hari x 12 bulan)	7.200	porsi	30.000	218.000.000
	Makan Minum Pasien :				2.634.400.000
	Makan Minum Pasien VIP (24 pasien x BOR 0,4 x 30 hari x 12 bulan)	3.456	porsi/hari	100.000	345.600.000
	Makan Minum Pasien Non VIP (304 pasien x BOR 0,4 x 30 hari x 12 bulan)	43.776	porsi/hari	50.000	2.188.800.000
	Makan Minum Rapat :				262.000.000
	Makan Minum Rapat (Snack) (50 orang x 24 hari x 12 bulan)	14.400	porsi	10.000	144.000.000
	Makan Minum Rapat (Makan) (30 orang x 10 hari x 12 bulan)	3.600	porsi	30.000	108.000.000
	Makan Minum Tamu :				172.800.000
	Jamuuan minum dan makanan kecil (snack) (8 orang x 24 hari x 12 bulan)	2304	porsi	25.000	57.600.000
	Jamuuan minum dan makan (prasmanan) (8 orang x 24 hari x 12 bulan)	2304	porsi	50.000	115.200.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
	Makan Minum Pegawai :				1.091.316.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	12	bulan	1.735.000	20.820.000
	Belanja Makanan dan minuman (828 orang x 24 hari x 12 bulan)	237888	org/tahun	4.500	1.070.496.000
4.	Pengadaan Peralatan, Perlengkapan Kantor, Barang Cetakan, Penggandaan, dan Suku Cadang				1.783.387.000
	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos untuk Operasional Kantor	6	unit	4.262.500	25.575.000
	Alat Tulis Kantor dan Benda Pos untuk Pendukung Pelayanan	1	tahun	274.592.000	274.592.000
	Cetakan Gelang Pasien	1	tahun	193.500.000	193.500.000
	Cetakan Umum	1	tahun	81.000.000	81.000.000
	Cetakan Rekam Medis	1	tahun	868.500.000	868.500.000
	Penggandaan	1	tahun	135.000.000	135.000.000
	Suku Cadang	1	tahun	205.200.000	205.200.000
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				2.277.380.000
	Baju Pasien	328	buah	250.000	82.000.000
	Baju tindakan medikasi	470	stel	450.000	211.500.000
	Bendera besar merah putih	2	buah	250.000	500.000
	Bendera kecil merah putih	5	buah	60.000	300.000
	Celana olah raga panjang / training	850	buah	100.000	85.000.000
	Celmek + topi	50	set	200.000	10.000.000
	Gordyn blackout	1000	m2	350.000	350.000.000
	Gordyn kain	0	m2	45.000	-
	Gordyn vertical blind	300	m2	200.000	60.000.000
	Jas dokter	0	buah	950.000	-
	Jilbab	0	buah	50.000	-
	Kaos olah raga	850	buah	115.000	97.750.000
	Kaos kaki	0	stel	25.000	-
	Mekanik, Listrik, dan Elektronik	1	tahun	400.000.000	400.000.000
	PDH Kekl / Putih (Perawat) / Batik / Lurik	830	stel	450.000	373.500.000
	PDH Satpam	20	stel	450.000	9.000.000
	Peralatan Gizi	1	tahun	110.000.000	110.000.000
	Peralatan Kebersihan	1	tahun	400.000.000	400.000.000
	Sarung Bantal (perlengkapan tempat tidur pasien)	328	buah	45.500	14.924.000
	Sanung tangan	0	buah	20.000	-
	Selimut panel	328	buah	40.000	13.120.000
	Sepatu olah raga	0	pasang	500.000	-
	Sepatu PDH Satpam	20	stel	350.000	7.000.000
	Sprei Katun (perlengkapan tempat tidur pasien)	328	buah	149.500	49.036.000
	Topi	0	buah	60.000	-
	Umbul - umbul rumbe	50	buah	75.000	3.750.000
6.	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Rumah Sakit				1.589.276.000
	Pemeliharaan jalan lingkungan	12	bulan	5.000.000	60.000.000
	Pemeliharaan taman	12	bulan	6.000.000	72.000.000
	Pemeliharaan pagar halaman	12	bulan	9.000.000	108.000.000
	Pemeliharaan saluran drainase	12	bulan	17.000.000	204.000.000
	Pemasangan instalasi sampling air inlet	1	kali	11.500.000	11.500.000
	Pengecatan, perbaikan Lantai, Clinding, Pintu dan jendela, atap bangunan, di Rumah Sakit 20.246 m2				
	Belanja pemeliharaan gedung	20.246	m2/tahun	56.000	1.133.776.000
7.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				154.690.000
	Pemeliharaan Peralatan Kantor (bermesin)	310	unit/tahun	400.000	124.000.000
	Pemeliharaan Pertengkapan Kantor (non mesin)	300	unit/tahun	100.000	30.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
8.	Iuran / Kewajiban Rumah Sakit				3.042.616.714
1.	Iuran BPJS Kesehatan Karyawan Non PNS				1.440.286.320
a.	Belanja Premi BPJS Kesehatan				1.423.216.320
	BLUD (Rp 2.331.000,- x 4 % x 279 org x 12 bln)	3.348	org/bln	93.240	312.167.520
	Harian Lepas (Rp 2.331.000,- x 4 % x 135 org x 12 bln)	1.620	org/bln	93.240	151.048.800
	Jasa Pelayanan (Rp 60.000.000 x 16 bln)	16	bln	60.000.000	960.000.000
b.	Penyesuaian dengan aturan BPJS (honor BLUD diatas UMR)				17.040.000
	Dokter Spesialis (Rp 3.100.000,- x 4 % x 9 org x 12 bln)	108	org/bln	124.000	13.392.000
	Dokter Umum / Gigi (Rp 1.900.000,- x 4 % x 4 org x 12 bln)	48	org/bln	76.000	3.648.000
2.	Premi BPJS Ketenagakerjaan				680.810.608
	Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun				680.810.608
	JHT BLUD (Rp 2.331.000,- x 3,7 % x 292 org x 12 bln)	3.504	org/bln	88.247	302.209.488
	J. Pensiun BLUD (Rp 2.331.000,- x 2 % x 292 org x 12 bln)	3.504	org/bln	48.620	163.356.480
	JHT Harlep (Rp 2.331.000,- x 3,7 % x 135 org x 12 bln)	1.620	org/bln	88.247	139.720.140
	J. Pensiun Harlep (Rp 2.331.000,- x 2 % x 135 org x 12 bln)	1.620	org/bln	48.620	75.524.400
3.	Premi Taspen (JKK & JKM)				64.648.888
	- Program Jaminan Kecelakaan Kerja				28.732.838
	JKK BLUD (Rp 2.331.000,- x 0,24 % x 293 org x 12 bln)	3.516	org/bln	5.594	19.669.910
	JKK Harlep (Rp 2.331.000,- x 0,24 % x 135 org x 12 bln)	1.620	org/bln	5.594	9.062.928
	- Program Jaminan Kematian				35.916.048
	JKM BLUD (Rp 2.331.000,- x 0,3 % x 293 org x 12 bln)	3.516	org/bln	6.993	24.587.388
	JKK Harlep (Rp 2.331.000,- x 0,24 % x 135 org x 12 bln)	1.620	org/bln	6.993	11.326.660
4.	Premi Asuransi tanggung gugat profesi Dokter				78.800.000
	Premi asuransi dr. sps. anak	2	paket	1.500.000	3.000.000
	Premi asuransi dr. sps. obsgyn	3	paket	2.700.000	8.100.000
	Premi asuransi dr. sps. dalam	4	paket	1.500.000	6.000.000
	Premi asuransi dr. spa. syaraf	3	paket	1.500.000	4.500.000
	Premi asuransi dr. spa. kulit kelamin	1	paket	1.500.000	1.500.000
	Premi asuransi dr. spa. bedah	3	paket	2.000.000	6.000.000
	Premi asuransi dr. spa. anestesi	2	paket	2.500.000	5.000.000
	Premi asuransi dr. sps. patologi klinik	1	paket	1.500.000	1.500.000
	Premi asuransi dr. spa. mata	2	paket	2.000.000	4.000.000
	Premi asuransi dr. sps. orthopedi	2	paket	2.000.000	4.000.000
	Premi asuransi dr. sps. jiwa	1	paket	1.500.000	1.500.000
	Premi asuransi dr. spa. Radiologi	2	paket	1.500.000	3.000.000
	Premi asuransi dr. sps. THT	2	paket	2.000.000	4.000.000
	Premi asuransi dr. sps. Paru	2	paket	1.500.000	3.000.000
	Premi asuransi dr. sps. Jantung Pembuluh Darah	2	paket	2.000.000	4.000.000
	Premi asuransi dr. sps. Urologi	1	paket	2.000.000	2.000.000
	Premi asuransi dr. gigi	3	paket	1.500.000	4.500.000
	Premi asuransi dr. umum	18	paket	700.000	11.200.000
5.	Iuran Persi dan Arsada				14.000.000
	Iuran Arsada tahun 2021	12	bulan	1.000.000	12.000.000
	Iuran Persi tahun 2021	1	tahun	2.000.000	2.000.000
6.	Retur Pasien	1	tahun	35.000.000	35.000.000
7.	Survei Akreditasi	1	tahun	100.000.000	100.000.000
8.	Pengurusan Sertifikat MCU TKI / PMI	1	tahun	50.000.000	50.000.000
9.	Pengembangan Layanan Rumah Sakit	1	tahun	106.000.000	106.000.000
10.	Perjalanan Dinas Kantor dan Pendukung Operasional Pelayanan				476.000.000
	Perjalanan Dinas Kantor :				206.000.000
	Perjalanan Dinas Kantor Dalam Daerah	1	tahun	50.000.000	50.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
	Perjalanan Dinas Kantor Luar Daerah	1	tahun	155.000.000	155.000.000
	Perjalanan Dinas Ambulance :				270.000.000
	Perjalanan Dinas Ambulance Rujuk	1	tahun	150.000.000	150.000.000
	Perjalanan Dinas Ambulance Jenazah	1	tahun	120.000.000	120.000.000
9.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat				289.859.000
1.	Corporate Social Responsibility (CSR)	1	tahun	50.000.000	50.000.000
2.	Mengikuti Pameran (Rp 13.081.000,- x 0 hari)				-
	Belanja Bahan Pakai Habis	0	hari	580.000	-
	Belanja makanan dan minuman	0	hari	1.544.000	-
	Belanja sewa sarana mobilitas	0	hari	835.000	-
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0	hari	3.508.000	-
	Belanja bahan / material	0	hari	6.614.000	-
3.	Pengirtiman peserta Lomba / turnamen / pameran / karnaval	0	tahun	60.000.000	-
4.	Sponsor turnamen / perlombaan / kegiatan lainnya	1	tahun	159.659.000	159.659.000
6.	Penanganan Permasalahan Hukum dan Humas / PPID di RSUD Cilacap	1	tahun	10.000.000	10.000.000
8.	Fasilitas Upaya Kesehatan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	1	tahun	40.000.000	40.000.000
10.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Jasa dan Biaya Pemeliharaan serta Pajak Kendaraan Dinas				4.116.808.547
1.	Belanja Telepon	12	bulan	13.300.000	159.600.000
2.	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV kabel / Pulsa	12	bulan	2.750.000	33.000.000
3.	Belanja Air	12	bulan	60.000.000	720.000.000
4.	Belanja Surat Kabar	12	bulan	1.450.000	17.400.000
5.	Belanja Listrik PLN	12	bulan	250.000.000	3.000.000.000
6.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas				188.908.547
	- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat				174.981.070
	Belanja BBM (14 kend x 4 mg x 12 bl)	672	kend/tahun	85.000	57.120.000
	Belanja STNK (14 kendaraan)	14	kend/tahun	1.372.919	19.220.868
	Belanja KIR (6 kend x 2 kali)	12	kend/tahun	90.000	1.080.000
	Belanja Jasa Service / Perawatan (14 kendaraan)	14	kend/tahun	6.968.588	97.560.204
	- Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Dua				11.925.477
	Belanja STNK (5 kendaraan)	5	kend/tahun	250.000	1.250.000
	Belanja Jasa Service / Perawatan (5 kendaraan x 2 kali)	10	kend/tahun	467.500	4.675.000
	Belanja BBM (5 kend x 4 mg x 12 bln)	240	kend/tahun	25.000	6.000.000
	Accesss				477
11.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan				828.400.000
	1. Sosialisasi / Diseminasi (Rp 200.000,- x 850 orang)				170.000.000
	Belanja Makanan dan Minuman	850	porsi	35.000	29.750.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	850	orang	40.000	34.000.000
	Belanja Cetak dan Penggandaan	850	orang	50.000	42.500.000
	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS / Non PNS	850	orang	75.000	63.750.000
	2. Pelatihan / Blmtek / Workshop (Menginap) (186 org x Rp 400.000 x 0 hari)				-
	Belanja Makanan dan Minuman	0	porsi	35.000	-
	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	0	orang	160.000	-
	Belanja Pelatihan dan Bimbingan Teknis PNS / Non PNS	0	orang	205.000	-
	3. Pelatihan Eksternal Rumah Sakit dan Study Banding	1	tahun	153.000.000	153.000.000
	4. Biaya Transport Residen dan Dokter	1	tahun	32.400.000	32.400.000
	6. Pelatihan Internal Rumah Sakit	850	org/tahun	200.000	170.000.000
12.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.550.000.000
	Kalibrasi alat kesehatan	1	tahun	300.000.000	300.000.000
	Pemeliharaan alat rontgen Panoramic	1	tahun	170.000.000	170.000.000
	Pemeliharaan CT Scan	1	tahun	830.000.000	830.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 5x3
	Pemeliharaan alat - alat kesehatan	1	tahun	250.000.000	250.000.000
13.	Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit				210.000.000
	Pemeliharaan AC	100	kali	500.000	50.000.000
	Pemeliharaan cerobong asap di instalasi Gzl	1	tahun	8.000.000	8.000.000
	Pemeliharaan dan pengantian oli genset	1	tahun	62.000.000	62.000.000
	Pemeliharaan dishwashing	1	tahun	5.000.000	5.000.000
	Pemeliharaan jaringan gas LPG (Gzl)	1	tahun	8.000.000	8.000.000
	Pemeliharaan lift	6	titik	10.000.000	60.000.000
	Perbaikan blower IPAL	1	kali	17.000.000	17.000.000
14.	Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan				2.025.700.000
	Imunisasi kesehatan karyawan	250	orang	60.000	15.000.000
	Pemeriksaan kesehatan karyawan	250	orang	570.000	142.500.000
	Pemeriksaan kualitas air bersih (bakteriologis)	1	kali	1.500.000	1.500.000
	Pemeriksaan kualitas air minum (bakteriologis)	1	kali	700.000	700.000
	Pemeriksaan kultur kuman (usap lantai, dinding, AC, alat kesehatan, klen, trol, serta kultur udara)	2	kali	17.000.000	34.000.000
	Pemeriksaan kuman udara	1	tahun	15.000.000	15.000.000
	Pemeriksaan laboratorium pihak ketiga	1	tahun	130.000.000	130.000.000
	Pemeriksaan udara ambient seosat, udara ambient 24 jam, tingkat kebersihan, dan tingkat pencuciannya	2	kali	31.500.000	63.000.000
	Pemeriksaan usap alat makan, alat masak, makanan, dan minuman	4	kali	2.000.000	8.000.000
	Pengelokan limbah lampu	1	kali	6.000.000	6.000.000
	Pengendalian serangga dan binatang pengganggu	12	kali	8.750.000	105.000.000
	Pengolahan Limbah B3 / Pengetolaan Limbah Infeksius	12	bln	120.000.000	1.440.000.000
	Retribusi pelayanan sampah dan kebersihan	12	bln	250.000	3.000.000
	Sedot WC (30 m3 x 12 bln)	360	m3	150.000	54.000.000
	Uji Profisiensi Laboratorium (PKEL)	1	tahun	5.000.000	5.000.000
	Uji Pemanfaatan Sinar X	1	tahun	3.000.000	3.000.000
15.	Biaya Perencanaan, Pengawasan, dan Pendampingan Rumah Sakit				850.000.000
	Bimbingan dan pendampingan audit eksternal	1	tahun	100.000.000	100.000.000
	Pengawasan pembangunan gedung B Rumah Sakit	1	tahun	200.000.000	200.000.000
	Perencanaan dan Review Desain Pembangunan Gedung B (Instalasi Farmasi, HD, dan Rawat Inap)	1	tahun	100.000.000	100.000.000
	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	1	tahun	150.000.000	150.000.000
	Perencanaan Pemeliharaan Gedung dan Sarana Prasarana Rumah Sakit	1	tahun	100.000.000	100.000.000
16.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				1.029.300.000
	Sewa AC	1.200	unit/bulan	500.000	600.000.000
	Sewa Alat Kesehatan Urologi	6	bulan	45.000.000	270.000.000
	Sewa Bunga / pot	12	bulan	1.400.000	16.800.000
	Sewa dan Jasa Dekorasi Dekorasi Mobil Hias Besar	0	paket	17.500.000	-
	Sewa Kipas Angin Air	5	unit/hari	200.000	1.000.000
	Sewa Kendaraan Darat di Dalam Kota Sewa truck dalam kota	0	unit/hari	750.000	-
	Sewa Kendaraan Darat di Dalam Kota Sewa mobil pick up dalam kota	0	unit/hari	600.000	-
	Sewa Kendaraan Darat di Luar Kota Wilayah Jateng dan DIY : Bus Besar AC (4 unit x 2 hari)	0	unit/hari	5.500.000	-
	Sewa Kendaraan Darat di Luar Kota Wilayah Jateng dan DIY : Truck Kecil	0	unit/hari	4.500.000	-
	Sewa Kendaraan Darat di Luar Kota Wilayah Jateng dan DIY : Pick Up	0	unit/hari	1.000.000	-
	Sewa Meja Kursi + taplak	400	set/hari	60.000	24.000.000
	Sewa Meja Kursi VIP dan sarung	200	bush	15.000	3.000.000
	Sewa Meja Kursi Sarung	400	bush/hari	5.000	2.000.000
	Sewa Organ tunggal	0	paket	3.000.000	-
	Sewa Printer Inkjet	240	set/bulan	100.000	24.000.000
	Sewa Printer Laserjet	480	set/bulan	150.000	72.000.000
	Sewa Serana Mobilitas Air Tujuan Nusakambangan	2	unit/hari	3.000.000	6.000.000
	Sewa Serana Mobilitas Air Tujuan Kampung Laut	2	unit/hari	4.500.000	9.000.000
	Sewa Serana Mobilitas Air Sewa Perahu / Compreng (Kap 2 ton)	2	trip	750.000	1.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
	Sewa Tenda / Tratag	0	unit/hari	375.000	-
6.2.	Belanja Modal				34.479.462.000
6.2.08	Belanja Modal Aset Lainnya				34.479.462.000
6.2.08.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				34.479.462.000
6.2.08.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				34.479.462.000
6.2.08.99.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD				34.479.462.000
1.	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				5.444.413.000
	Bed set patient kelas III	22	unit	13.500.000	297.000.000
	Compressor CPAP	1	unit	66.550.000	66.550.000
	CPAP	2	unit	260.000.000	520.000.000
	DC Shock	1	unit	78.400.000	78.400.000
	EKG	2	unit	51.700.000	103.400.000
	ENT	0	set	12.230.000	-
	Endo urologi	1	unit	350.000.000	350.000.000
	Feeding pump	1	unit	15.000.000	15.000.000
	Infant Warmer	2	unit	136.000.000	272.000.000
	Infuse Pump	8	unit	20.842.000	125.052.000
	Kompressor CPAP	0	unit	60.000.000	-
	Kursi roda	10	unit	2.970.000	29.700.000
	Lampu lindakan	2	unit	26.400.000	52.800.000
	Laringoscope	1	set	2.500.000	2.500.000
	Meja operasi	0	set	780.236.000	-
	Minor Surgery Set	1	set	2.145.000	2.145.000
	Mortuary refrigerator	1	unit	615.000.000	615.000.000
	Oxymetri	5	unit	10.000.000	50.000.000
	Patient Monitor	4	unit	160.000.000	640.000.000
	Sanitarian Kit	1	unit	121.500.000	121.500.000
	Stetoskop	10	unit	1.650.000	16.500.000
	Stretcher Transport Patient	4	unit	50.578.000	202.312.000
	Suction pump	2	unit	81.042.000	162.084.000
	Syringe pump	15	unit	18.810.000	282.150.000
	TCD (Transcranial Doppler)	0	unit	1.130.693.000	-
	Tensimeter digital	20	unit	1.650.000	33.000.000
	Tes pendengaran bayi	1	unit	191.520.000	191.520.000
	Tonometri	1	unit	227.000.000	227.000.000
	Trolley linen	2	unit	9.000.000	18.000.000
	Trolley lindakan	2	unit	5.000.000	10.000.000
	USG	1	unit	360.800.000	360.800.000
	Alat cito case	3	paket	200.000.000	600.000.000
2.	Pemasangan jaringan dan penambahan daya				3.550.000.000
	Pemasangan instalasi petir	2	unit	75.000.000	150.000.000
	Pemasangan jaringan air kotor / IPAL	1	paket	200.000.000	200.000.000
	Pembuatan jaringan hidran	1	paket	300.000.000	300.000.000
	Pemasangan jaringan telepon	1	paket	1.000.000.000	1.000.000.000
	Pemasangan jaringan trafo	1	paket	1.900.000.000	1.900.000.000
3.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Prasarana Pendukungnya				22.488.839.000
	Pembangunan area parkir ambulance IGD	1	paket	30.000.000	30.000.000
	Pembangunan pagar halaman Paru Center	1	paket	100.000.000	100.000.000
	Pemindahan instalasi Radiologi	0	paket	-	-
	Penyelesaian pembangunan gedung B	1	paket	10.000.000.000	10.000.000.000
	Pre treatment IPAL, laboratorium, dan gizi	2	paket	150.000.000	300.000.000
	Pembangunan Ruang Gizi	1	tahun	5.000.000.000	5.000.000.000
	Pembangunan Ruang IPSRS	1	tahun	5.000.000.000	5.000.000.000
	Pembangunan Gudang IPSRS	1	tahun	2.036.839.000	2.036.839.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
4.	Pengadaan Alat / Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet				1.441.100.000
	Accu	20	unit	2.000.000	40.000.000
	Akses point Wi-Fi	75	unit	450.000	33.750.000
	Baterai laptop	5	unit	500.000	2.500.000
	CCTV	2	paket	48.900.000	97.800.000
	Charger laptop	5	unit	350.000	1.750.000
	Connector RJ 45	10	bungkus	300.000	3.000.000
	Hardisk eksternal	2	unit	2.500.000	5.000.000
	Kabel LAN	4	rol	3.000.000	12.000.000
	Komputer set	40	set	13.600.000	552.000.000
	Laptop	15	unit	12.810.000	192.150.000
	LCD Monitor	10	unit	2.300.000	23.000.000
	LCD Proyektor	3	unit	12.900.000	38.700.000
	Mainboard	20	unit	1.300.000	26.000.000
	Mesin absensi finger scan	4	unit	8.400.000	33.600.000
	Mesin antrian	1	unit	25.000.000	25.000.000
	Printer	15	unit	5.700.000	85.500.000
	Printer scanner	5	unit	4.000.000	20.000.000
	Scanner dokumen	5	unit	18.000.000	90.000.000
	Server HPE Storage	1	unit	159.350.000	159.350.000
6.	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor				1.677.100.000
	1. Pengadaan alat pendingin				433.900.000
	AC 1 PK	30	unit	5.500.000	165.000.000
	AC 2 PK	20	unit	8.000.000	160.000.000
	Exhaust fan	20	unit	500.000	10.000.000
	Kipas angin dinding	10	unit	500.000	5.000.000
	Kulkas 1 pintu	5	unit	3.100.000	15.500.000
	Lab / medical refrigerator	2	unit	39.200.000	78.400.000
	2. Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor				317.760.000
	Almari arsip	25	unit	4.300.000	107.500.000
	Almari baja	1	unit	1.750.000	1.750.000
	Almari kaca	10	unit	4.300.000	43.000.000
	Almari linen	5	unit	1.000.000	5.000.000
	Almari obat	4	unit	1.000.000	4.000.000
	Filing cabinet	4	unit	3.600.000	14.400.000
	Loker penyimpan barang karyawan	9	unit	3.000.000	27.000.000
	Loker plato	4	unit	8.000.000	24.000.000
	Rak besi	8	unit	7.500.000	45.000.000
	Rak plring	3	unit	700.000	2.100.000
	Rak obat	40	unit	1.100.000	44.000.000
	3. Pengadaan mebel				263.100.000
	Kasur busa standar untuk perawatan pasien	50	unit	500.000	25.000.000
	Kursi kerja	40	unit	450.000	18.000.000
	Kursi penunggu pasien	28	unit	3.500.000	98.000.000
	Meja kerja	20	unit	3.300.000	66.000.000
	Meja resepsionis	4	unit	7.600.000	30.400.000
	Sofa	2	set	10.000.000	20.000.000
	Tangga lipat	2	unit	2.850.000	5.700.000
	4. Pengadaan alat rumah tangga				412.350.000
	Blender	2	unit	1.100.000	2.200.000
	Dispenser stand	10	unit	3.500.000	35.000.000
	Gas cooker	2	unit	4.250.000	8.500.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Satuan	Koefisien	Harga	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3
	Magic com	2	unit	3.000.000	6.000.000
	Pemotong wrapping	1	unit	350.000	350.000
	Peralatan musik	1	set	100.000.000	100.000.000
	Pesawat telepon	2	unit	950.000	1.900.000
	Piramida food model	1	unit	1.950.000	1.950.000
	Plato besar	50	unit	350.000	17.500.000
	Rice cooker	4	unit	2.000.000	8.000.000
	Sarana cuci tangan kamar operasi	8	unit	10.000.000	80.000.000
	Speaker aktive	2	unit	3.300.000	6.600.000
	Termos listrik	3	unit	350.000	1.050.000
	Trolley barang	5	unit	2.300.000	11.500.000
	Trolley service (LPG, O2 dll)	4	unit	350.000	1.400.000
	Trolley snack	4	unit	7.000.000	28.000.000
	Trolley makan stainless	4	unit	15.000.000	60.000.000
	Timbangan obat	3	unit	3.000.000	9.000.000
	Wireless Microphone	10	set	3.000.000	30.000.000
	5. Pengadaan Kendaraan Dinas				106.000.000
	Sepeda roda 2	10	unit	3.600.000	36.000.000
	Kendaraan roda tiga	2	unit	35.000.000	70.000.000
	6. Pengadaan Buku				20.000.000
	Buku perpustakaan Rumah Sakit	1	tahun	20.000.000	20.000.000
	7. Pengadaan Peralatan Kerja				24.000.000
	Cutting wheel / gerinda duduk	2	unit	5.000.000	10.000.000
	Bor portable / bor duduk	2	unit	7.000.000	14.000.000
	JUMLAH TOTAL BELANJA				164.822.627.281



LAMPIRAN 6

PERKIRAAN HUTANG TAHUN 2020

PERKIRAAN HUTANG TAHUN 2020

NO	JENIS HUTANG	JUMLAH (Rp)
1	Hutang Belanja Pegawai	Rp 8.783.250.000
2	Hutang Obat dan BAHP	Rp 3.150.292.022
3	Hutang Non Obat	Rp 620.455.904
	JUMLAH	Rp 12.553.997.926

Cilacap, 15 Oktober 2020

Pengguna Anggaran

Plt. Direktur RSUD Cilacap



dr. BRAHMESTI GRIANA DEWI, M.Kes., M.Si.
NIP. 19641128 199103 2 003