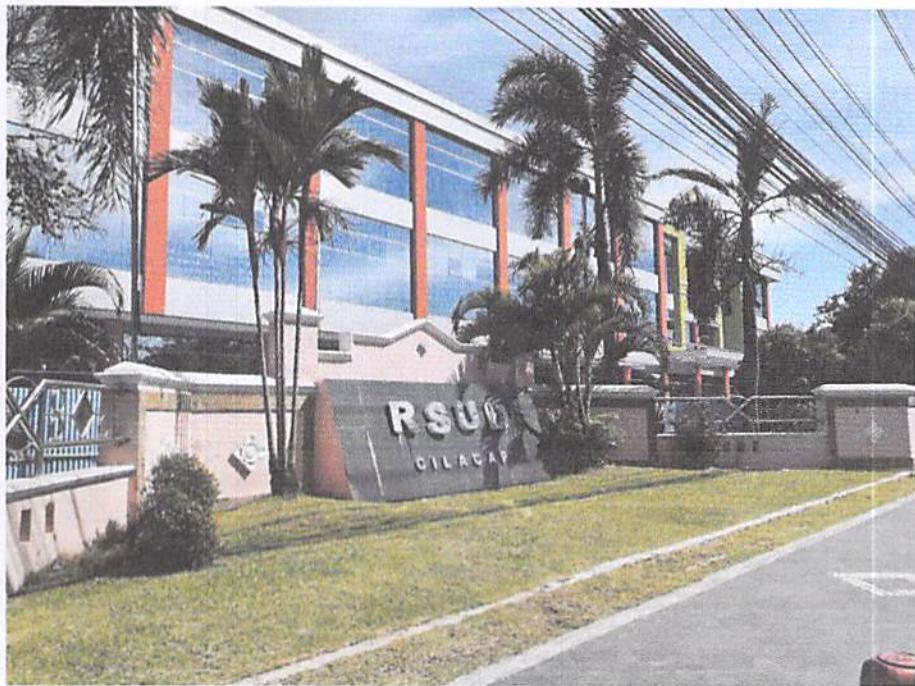




**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2020**

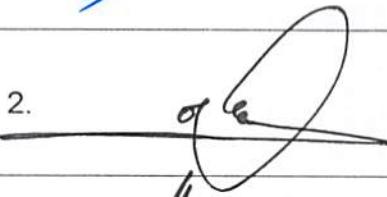


**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CILACAP**  
**JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 28 CILACAP**  
**Telp (0282) 533010, Fax (0282) 520755**  
**Website : [www.rsud.cilacapkab.go.id](http://www.rsud.cilacapkab.go.id)**  
**Email : [bludrsudcilacap@gmail.com](mailto:bludrsudcilacap@gmail.com)**

## NOTA KOREKSI / PERSETUJUAN

Perihal : Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran Penyesuaian ( RBAP ) RSUD Cilacap Tahun Anggaran 2020.

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. 

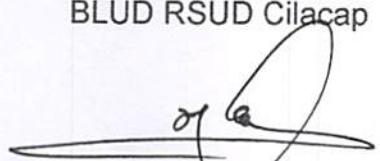
## LEMBAR PENGESAHAN

### RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020

Cilacap, 24 April 2020

Mengetahui,

Ketua Dewan Pengawas  
BLUD RSUD Cilacap

  
Drs. DIAN SETYABUDI, MM  
NIP. 19620703 198503 1 010

Plt. Direktur RSUD Cilacap

  
dr. REZA PRIMA MUHARAMA  
NIP. 19791121 201001 1 012



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran Penyesuaian (RBAP) Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Tahun Anggaran 2020 ini dapat tersusun.

Dokumen RBAP 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 RBAP RSUD Cilacap Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan kegiatan dan keuangan Rumah Sakit tahun 2020 yang memuat rencana kerja dan kegiatan seluruh satuan kerja yang terintegrasi dan saling terkait satu dengan lainnya. Dokumen RBAP 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 RBAP 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.

Penyusunan RBAP Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Tahun Anggaran 2020 ini berpedoman kepada Rencana Strategis BLUD RSUD Cilacap tahun 2017 – 2022 dan berdasarkan pada prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan, serta kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat dan sumber – sumber pendapatan BLUD lainnya.

Demikian dokumen RBAP RSUD Cilacap Tahun 2020 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pelayanan rumah sakit. Semoga melalui dokumen 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 m<sup>2</sup> dan luas bangunan sebesar 22.677 m<sup>2</sup>, serta lahan parkir seluas 6.831 m<sup>2</sup>. 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: O<sup>2</sup> dengan jumlah pemakaian 103.148.823 liter / tahun dan N<sub>2</sub>O 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 319 (tiga ratus sembilan belas) 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 2019 ke 2020 :
  - Target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 135.000.000.000,- (*Seratus tiga puluh lima miliar rupiah*).
  - Target pendapatan definitif tahun 2020 sebesar Rp 152.000.000.000,- (*Seratus lima puluh dua miliar rupiah*).

- Target pendapatan perubahan tahun 2020 sebesar Rp 111.000.000.000,- (*Seratus sebelas milyar rupiah*). Target pendapatan menurun disebabkan:
    - a. Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* tahun 2019 (COVID-19) mulai bulan Maret 2020 yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pasien secara signifikan, sehingga jumlah pendapatan RSUD Cilacap menurun.
    - b. Program BPJS Kesehatan yang berubah dan keterlambatan pembayaran klaim dari BPJS Kesehatan berdampak pada pendapatan Rumah Sakit.
- 2) Rincian target pendapatan perubahan tahun 2020 sebagai berikut :
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp 109.400.000.000,- (*Seratus sembilan milyar empat ratus juta rupiah*).
  - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD sebesar Rp 300.000.000,- (*Tiga ratus juta rupiah*).
  - Pendapatan Lain – Lain BLUD sebesar Rp 1.300.000.000,- (*Satu milyar tiga ratus juta rupiah*).
- 3) Realisasi pendapatan RSUD Cilacap sampai dengan bulan April tahun 2020 sebesar Rp 43.563.280.017,- (*Empat puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh belas rupiah*) atau 39,25 % dari target pendapatan perubahan tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp 42.496.314.803,- (*Empat puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tiga rupiah*).
  - Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD sebesar Rp 146.842.000,- (*Seratus empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
  - Pendapatan Lain – Lain BLUD sebesar Rp 1.300.000.000,- (*Satu milyar tiga ratus juta rupiah*).

Dukungan dana dari APBD tahun 2020 sebesar Rp 43.322.932.308,- (*Empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah*) dengan peruntukan sebagai berikut :

- 1) Gaji dan Tunjangan PNS (DAU) sebesar Rp 27.394.892.000,- (*Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).

- 2) Pengadaan Alat Kesehatan IGD (DAK) sebesar Rp. 319.000.000,- (*Tiga ratus sembilan belas juta rupiah*).
- 3) Pembangunan Gedung Rawat Inap (DAK) sebesar Rp 9.440.540.308,- (*Sembilan milyar empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah*).
- 4) Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID) sebesar Rp 626.000.000,- (*Enam ratus dua puluh enam juta rupiah*).
- 5) Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID) sebesar Rp 5.542.500.000,- (*Lima milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBAP 2020 meliputi :

a) Asumsi makro :

No.	Parameter	Asumsi 2020
1	Tingkat Inflasi	2,67 %
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	2,30%
3	Kurs 1 US\$	Rp. 15.009,-
4	Tingkat Bunga Deposito	4,5 %
5	Tingkat Bunga Pinjaman	6,25 %

- Tingkat Inflasi sebesar 2,67 % 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 2,30% akan meningkatkan daya beli dari masyarakat.
- Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang impor kebutuhan rumah sakit meningkat, serta mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- Tingginya 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 2019 (APBD) :
  - Dana Alokasi Umum ( DAU ) untuk Pengadaan Belanja Pegawai / Gaji PNS sebesar Rp 25.640.773.000,- (*Dua puluh lima milyar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
  - Dana APBD untuk Pengadaan Belanja Modal Pembangunan Gedung Radiologi dan Laboratorium Rumah Sakit sebesar Rp 10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar rupiah*).

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Instalasi Gawat Darurat sebesar Rp 14.678.129.000,- (*Empat belas milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*).
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat sebesar Rp 683.869.000,- (*Enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Alat Kesehatan Instalasi Radiologi sebesar Rp 5.487.411.000,- (*Lima milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu 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 2019:

- Pembangunan gedung Radiologi dan Laboratorium.
- Pembangunan Instalasi Gawat Darurat.
- Pengadaan alat kesehatan Instalasi Gawat Darurat.
- Pengadaan alat kesehatan Instalasi Radiologi.
- Menuju Rumah Sakit Tipe B Pendidikan.
- Pelayanan geriatri.

Agar dalam pelaksanaan RBA tahun 2020 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 2019 DAN RENCANA  
BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN RSUD CILACAP TAHUN  
ANGGARAN 2020 ..... 10

    A. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

        TA 2019 ..... 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 2019 ..... 12

<b>B. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN</b>	
TA 2020 .....	14
1. Anggaran Pendapatan TA 2020 .....	14
2. Anggaran Belanja TA 2020 .....	15
3. Rencana Pengeluaran Investasi / Modal TA 2020 .....	15
4. Besaran Presentasi Ambang Batas TA 2020 .....	18
5. Prakiraan Maju .....	19
<b>BAB III. PENUTUP .....</b>	<b>21</b>
A. KESIMPULAN .....	21
B. HAL – HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN .....	28
<b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ).....</b>	<b>31</b>
 <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	 <b>32</b>
1. PERKIRAAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	33
2. PERKIRAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	37
3. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	40
4. RINCIAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	43
5. RENCANA KERJA ANGGARAN BLUD RSUD CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020 .....	50
6. HUTANG TAHUN 2019 .....	84

## **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 Februari 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 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 RBA 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. Reza Prima Muhamara
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	Hanafi Masyhud, SKM, M.Kes.
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 2019 DAN**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN**

**RSUD CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TA 2019**

Target dan pencapaian kinerja tahun 2019 RSUD Cilacap sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

Pencapaian pendapatan RSUD Cilacap tahun 2019 sebagai berikut :

No	Uraian	TA 2019		
		Target	Realisasi s.d. Des 2019	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5=4:3
<b>A</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>135.000.000.000</b>	<b>132.689.445.158</b>	<b>98,29%</b>
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	134.047.236.000	131.180.219.562	97,86%
	Pendapatan Hasil Kerjasama	335.000.000	402.410.650	120,12%
	Pendapatan Lain - Lain	617.764.000	1.106.814.946	179,16%
<b>B</b>	<b>Penerimaan APBD/APBN</b>	<b>56.490.182.000</b>	<b>48.127.456.362</b>	<b>85,20%</b>
	Penerimaan APBD	56.490.182.000	48.127.456.362	85,20%
	- APBD Kabupaten	56.490.182.000	48.127.456.362	85,20%
	- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (DAU)	25.640.773.000	24.423.892.357	95,25%
	- Pembangunan gedung Rumah Sakit (APBD)	10.000.000.000	9.460.552.580	94,61%
	- Pembangunan gedung Rawat Inap (DAK)	14.678.129.000	13.587.255.115	92,43%
	- Pengadaan Alkes IGD (DAK)	683.869.000	675.756.300	98,81%
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>191.490.182.000</b>	<b>180.816.901.520</b>	<b>94,43%</b>

## 2. Belanja dan Pembiayaan

Pencapaian belanja dan pembiayaan RSUD Cilacap tahun 2019 sebagai berikut :

No	Uraian Unit/Program/Kegiatan	2019						
		Volume			Dana			
		Target (bulan)	Realisasi	%	Target Penyesuaian (Rp)	Realisasi	%	Sumber Dana
1	2	3	4	5=4:3	6	7	8=7:6	9
	<b>RSUD CILACAP</b>							
1	<b>PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	12	12	100	25.640.773.000	24.423.892.357	95,25	APBD
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	12	12	100	25.640.773.000	24.423.892.357	95,25	APBD
2	<b>PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA</b>	12	12	100	30.849.409.000	23.703.564.005	76,84	APBD
	Pembangunan gedung Rumah Sakit ( APBD )	12	12	100	10.000.000.000	9.460.552.590	94,61	APBD
	Pembangunan gedung Rawat Inap ( DAK )	12	12	100	14.678.129.000	13.567.255.115	92,43	APBD
	Pengadaan Alat Kesehatan IGD ( DAK )	12	12	100	683.869.000	675.756.300	98,81	APBD
3	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD</b>	12	12	100	142.599.547.000	133.365.187.114	93,52	BLUD
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12	12	100	142.599.547.000	133.365.187.114	93,52	BLUD
					199.089.729.000	181.492.643.476	91,16	

Sumber Dana	TA 2019	
	Target Penyesuaian (Rp)	Realisasi (Rp)
APBD	56.490.182.000	48.127.456.362
APBN	-	-
BLUD	142.599.547.000	133.365.187.114
<b>TOTAL</b>	<b>199.089.729.000</b>	<b>181.492.643.476</b>

### **3. Ikhtisar Target Pendapatan BLUD Menurut Program dan Kegiatan**

Ikhtisar Target Pendapatan BLUD Menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

No	Sumber Pendapatan BLUD	Target (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	134.047.236.000
2	Pendapatan Hasil Kerjasama	335.000.000
3	Pendapatan Lain – Lain	617.764.000
	Jumlah	135.000.000.000

### **4. Ikhtisar Target Belanja dan Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019**

Ikhtisar Target Belanja dan Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Kode Program dan Kegiatan	Uraian	Target Belanja (Rp)	Sumber Dana
1.02.02.01.5.1	Program Belanja Tidak Langsung	25.640.773.000	APBD
1.02.02.01.5.1.1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	25.640.773.000	APBD
1.02.02.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru – Paru / Rumah Sakit Mata	30.849.409.000	APBD

1.02.02.01.26.1	Pembangunan Rumah Sakit	10.000.000.000	APBD
1.02.02.01.26.34	Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK)	14.678.129.000	APBD
1.02.02.01.26.35	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) (DAK)	683.869.000	APBD
1.02.02.01.26.36	Alat Kesehatan Instalasi Radiologi (DAK)	5.487.411.000	APBD
1.02.02.01.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	142.599.547.000	BLUD
1.02.02.01.33.1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	142.599.547.000	BLUD
	<b>Jumlah</b>	<b>199.089.729.000</b>	

## B. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TA 2020

### 1. Anggaran Pendapatan TA 2020

Anggaran pendapatan tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	TA 2020	TA 2020
		Target Definitif	Target Perubahan
		(Rp)	(Rp)
1	2		
<b>A</b>	<b>Pendapatan BLUD</b>	<b>152.000.000.000</b>	<b>111.000.000.000</b>
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	150.847.200.000	109.400.000.000
	Pendapatan Hasil Kerjasama	500.000.000	300.000.000
	Pendapatan Lain - Lain	652.800.000	1.300.000.000
<b>B</b>	<b>Penerimaan APBD/APBN</b>	<b>47.154.432.308</b>	<b>43.322.932.308</b>
	Penerimaan APBD	47.154.432.308	43.322.932.308
	- APBD Kabupaten	47.154.432.308	43.322.932.308
	- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (DAU)	27.394.892.000	27.394.892.000
	- Pembangunan gedung Rumah Sakit (APBD)	10.000.000.000	-
	- Pembangunan gedung Rawat Inap (DAK)	9.440.540.308	9.440.540.308
	- Pengadaan Alkes IGD (DAK)	319.000.000	319.000.000
	- Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID)		626.000.000
	- Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID)		5.542.500.000
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>199.154.432.308</b>	<b>154.322.932.308</b>

## 2. Anggaran Belanja TA 2020

Anggaran belanja tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Uraian Unit/Program/Kegiatan	2020			
		Vol (bulan)	Target Definitif (Rp)	Target Perubahan (Rp)	Sumber Dana
1	2	10		11	12
	RSUD CILACAP				
1	PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG	12	27.394.892.000	27.394.892.000	DAU
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	12	27.394.892.000	27.394.892.000	DAU
2	PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	12	19.759.540.308	15.928.040.308	APBD
	Pembangunan gedung Rumah Sakit ( APBD )	12	10.000.000.000	-	APBD
	Pembangunan gedung Rawat Inap ( DAK )	12	9.440.540.308	9.440.540.308	APBD
	Pengadaan Alat Kesehatan IGD ( DAK )	12	319.000.000	319.000.000	APBD
	Pengadaan Ambulance ( COVID-19 ) ( DID )	12	-	626.000.000	APBD
	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit ( COVID-19 ) ( DID )	12	-	5.542.500.000	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	12	152.000.000.000	111.000.000.000	BLUD
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	12	152.000.000.000	111.000.000.000	BLUD
	JUMLAH		199.154.432.308	154.322.932.308	

## 3. Rencana Pengeluaran Investasi / Modal TA 2020

Rencana Pengeluaran Investasi / Modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap, dengan gambaran tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Definitif (Rp)	Jumlah Perubahan (Rp)	Sumber	
				Dana	
1.	BM Pembangunan gedung Rumah Sakit	10.000.000.000	0	APBD	
2	BM Pembangunan gedung Rawat Inap (DAK)	9.440.540.308	9.440.540.308	APBD	

3	BM	Pengadaan Alat Kesehatan IGD (DAK)	319.000.000	319.000.000	APBD
4	BM	Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID)	0	626.000.000	APBD
5	BM	Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID)	0	3.572.745.000	APBD
6	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD (Belanja Modal) :				
a	Pengadaan alat kesehatan	7.017.650.000	1.452.875.000	BLUD	
b	Pemasangan / penambahan daya listrik / genset, air, dan jaringannya	1.040.000.000	990.000.000	BLUD	
c	Pembangunan gedung / prasarana Rumah Sakit	10.952.000.000	1.513.490.000	BLUD	
d	BM Alat Rumah Tangga	1.723.750.000	488.520.000	BLUD	

e	Pengadaan komputer, program, jaringan, dan kelengkapannya	1.068.700.000	646.600.000	BLUD
f	Pengadaan kendaraan	800.000.000	400.000.000	BLUD
g	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1.717.900.000	1.247.300.000	BLUD
h	Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang	1.870.000.000	335.100.000	BLUD
i	Pemeliharaan rutin gedung / bangunan dan prasarana Rumah Sakit lainnya	1.233.776.000	115.080.000	BLUD
j	Biaya Pengembangan Jaringan, Program, Peralatan komputer, dan Pendukung / Suku Cadang, Aksesoris Lainnya	165.000.000	0	BLUD

k Biaya Konsultansi	800.000.000	0	BLUD
Perencanaan			
Pengawasan dan			
Pendampingan			
<b>Jumlah</b>	<b>48.148.316.308</b>	<b>21.147.250.308</b>	

#### 4. Besaran Presentasi Ambang Batas TA 2020

Persentase ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam DPPA BLUD tahun anggaran 2020 dengan perhitungan sebagai berikut :

TAHUN	TARGET PENDAPATAN (Rp)	REALISASI PENDAPATAN (Rp)	SELISIH	
			Rp	%
2019	135.000.000.000	132.689.445.158	(2.310.554.842)	(1,7)
2018	120.000.000.000	120.834.898.105	834.898.105	0,7
2017	102.000.000.000	107.529.832.353	5.529.832.353	5,4
<b>JUMLAH</b>	<b>357.000.000.000</b>	<b>361.054.175.616</b>	<b>4.054.175.616</b>	<b>4,41</b>
<b>Potensi ambang batas tahun 2020</b>				<b>1,47</b>

Besaran ambang batas tahun 2019 sebesar 1,47 % atau senilai :

$$1,47\% \times Rp\ 111.000.000.000,- = Rp\ 1.631.700.000,-$$

## **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 2017 sampai dengan 2022 dengan gambaran sebagai berikut :

### **a. Prakiraan Maju Pendapatan BLUD**

No	Sumber Pendapatan	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	2	4	5	6
A	<b>PENDAPATAN BLUD</b>			
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	109.400.000.000	175.750.821.000	205.539.095.000
2	Pendapatan Hibah	-	-	-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama	300.000.000	439.222.000	513.667.000
4	Pendapatan Lain - Lain	1.300.000.000	809.957.000	947.238.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>111.000.000.000</b>	<b>177.000.000.000</b>	<b>207.000.000.000</b>

**b. Prakiraan Maju Belanja BLUD**

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun	TA 2020	TA 2021	TA 2022
1	2	4	5	5
1.02.02.01.5.1	<b>PROGRAM BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	27.394.892.000	31.778.074.720	37.180.347.422
1.02.02.01.5.1.1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	27.394.892.000	31.778.074.720	37.180.347.422
	Output : Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS selama 12 bulan			
1.02.02.01.26	<b>PROGRAM PENGADAAN , PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA</b>	15.928.040.308	30.000.000.000	30.000.000.000
1.02.02.01.26.1	Pembangunan Gedung Rumah Sakit (APBD)	-	10.000.000.000	10.000.000.000
	Output : Terselesaikannya pembangunan gedung RSUD Cilecap			
1.02.02.01.26.32	Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota (DAK)	319.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	Output : Terpenuhinya alat kesehatan di RSUD Cilecap sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia			
1.02.02.01.26.37	Pembangunan gedung Rumah Sakit (DAK)	9.440.540.308	10.000.000.000	10.000.000.000
	Output : Terselesaikannya pembangunan gedung RSUD Cilecap			
1.02.02.01.26.38	Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID)	626.000.000	-	-
	Output : Terealisasinya pengadaan ambulance khusus pelayanan pasien COVID-19			
1.02.02.01.26.39	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID)	5.542.500.000	-	-
	Output : Terpenuhinya alat kesehatan khusus pelayanan pasien COVID-19 di RSUD Cilecap			
1.02.1.02.02.33	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD</b>	111.000.000.000	177.000.000.000	207.000.000.000
1.02.1.02.02.33.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	111.000.000.000	177.000.000.000	207.000.000.000
	Output : Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal RSUD Cilecap			
	JUMLAH	154.322.932.308	238.778.074.720	274.180.347.422

## **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* dan dalam pelayanan pada posisi sehat dan tumbuh sehingga 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 319 (tiga ratus sembilan belas) 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
- 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

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 2020 antara lain :

- Pembangunan lanjutan gedung Rawat Inap.
- Pembangunan gedung khusus pelayanan pasien COVID-19.

- Pengadaan alat kesehatan Instalasi Gawat Darurat.
- Pengadaan *ambulance*.
- Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit untuk pelayanan pasien COVID-19.
- Menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan.
- Meningkatkan pelayanan dan memperbaiki sistem pencatatan persediaan obat dan alat kesehatan pada Instalasi Farmasi.
- Pelayanan eksekutif.
- Pelayanan berbasis aplikasi “*Go Hospital*”.

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 2020 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 2020 RSUD Cilacap merencanakan :**

#### **1. Penerimaan**

Penerimaan pada tahun anggaran 2020 (perubahan) direncanakan sebesar Rp 154.322.932.308,- (*Seratus lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penerimaan yang bersumber dari jasa layanan BLUD ditargetkan sebesar Rp 111.000.000.000,- (*Seratus sebelas dua milyar rupiah*), terdiri dari :
  - Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp 109.400.000.000,- (*Seratus sembilan milyar empat ratus ratus rupiah*).
  - Pendapatan Hasil Kerjasama sebesar Rp 300.000.000,- (*Tiga ratus ratus rupiah*).
  - Pendapatan Lain – Lain sebesar Rp 1.300.000.000,- (*Satu milyar tiga ratus ratus rupiah*).
- 2) Penerimaan dari DAU untuk Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp 27.394.892.000,- (*Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- 3) Penerimaan dari DAK untuk Belanja Modal 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*).
- 4) Penerimaan dari DAK untuk Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan IGD sebesar Rp 319.000.000,- (*Tiga ratus sembilan belas juta rupiah*).
- 5) Penerimaan dari DID untuk Belanja Modal Pengadaan Ambulance (COVID-19) sebesar Rp 626.000.000,- (*Enam ratus dua puluh enam juta rupiah*).
- 6) Penerimaan dari DID untuk Belanja Modal 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*).

## **2. Belanja / Biaya**

Belanja / biaya pada tahun anggaran 2020 (perubahan) direncanakan sebesar Rp 154.322.932.308,- (*Seratus lima puluh empat milyar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD sebesar Rp 111.000.000.000,- (*Seratus sebelas milyar rupiah*) terdiri dari:
  - Belanja pegawai sebesar Rp 50.477.150.000,- (*Lima puluh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh ratus seratus lima puluh ribu rupiah*).
  - Belanja barang dan jasa sebesar Rp 53.333.885.000,- (*Lima puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh tiga ratus delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
  - Belanja modal sebesar Rp 7.188.965.000,- (*Tujuh milyar seratus delapan puluh delapan ratus sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*).
- 2) Gaji dan Tunjangan PNS (DAU) sebesar Rp 27.394.892.000,- (*Dua puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh empat ratus delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
- 3) Belanja Modal Pembangunan Gedung Rawat Inap (DAK) sebesar Rp 9.440.540.308,- (*Sembilan milyar empat ratus empat puluh ratus lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah*).
- 4) Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan IGD (DAK) sebesar Rp 319.000.000,- (*Tiga ratus sembilan belas ratus rupiah*).

- 5) Belanja Modal Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID) sebesar Rp 626.000.000,- (*Enam ratus dua puluh enam juta rupiah*).
- 6) Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID) sebesar Rp 5.542.500.000,- (*Lima milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu 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) Seiring dengan perubahan aturan BPJS Kesehatan, yakni diberlakukannya rujukan berjenjang / rujukan *online* dan zona rujukan pasien, keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan, serta munculnya pandemi *Corona Virus Disease* tahun 2019 (COVID-19) sangat berdampak pada berkurangnya kuantitas kunjungan pasien, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan RSUD Cilacap.
- 3) 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 wajibkan 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* 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.
- 4) 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.
- 5) 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*.
- 6) Sistem akuntansi untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu diatur dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, yang berisi antara lain : bentuk laporan keuangan, bagan akun standar, dan pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan dari BLUD ke laporan keuangan Pemda.
- 7) Kebijakan akuntansi yang digunakan sebagai acuan dalam

pencatatan, pengakuan, penilaian, atau pengukuran serta dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan RSUD segera diperbaharui sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – PSAP No 13.

- 8) Perbaikan sistem pencatatan persediaan obat dan BAHP di Instalasi Farmasi, serta merevisi SPO terkait aplikasi obat dan BAHP, pengambilan obat saat pelayanan darurat, mekanisme pinjam – meminjam obat dengan Faskes lain (apabila terjadi kekosongan stok obat).
- 9) Pelaksanaan pemusnahan obat yang kadaluarsa sesuai dengan ketentuan.
- 10) Perlu membuat sistem pengendalian dan pencatatan piutang yang memadai.
- 11) 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*.
- 12) Selalu mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana fasilitas Rumah Sakit.

Cilacap, 24 April 2020





**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](http://www.rsud.cilacapkab.go.id) e-Mail : [bludrsudcilacap@gmail.com](mailto:bludrsudcilacap@gmail.com)

**C I L A C A P**

Kode Pos 53223

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**  
**NOMOR : 900 / 6066 / 16.8**

Nama Badan Layanan Umum Daerah : BLUD RSUD Cilacap  
Kode Organisasi : 1.02.02.01  
Nomor DPPA SKPD : 1.02.02.01.33.01.5.2  
Kegiatan : Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya dr. Reza Prima Muhamara selaku Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD Cilacap.

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah 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 tahun anggaran 2020.

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, 24 April 2020  
Plt-Direktur RSUD Cilacap



dr. REZA PRIMA MUHARAMA  
NIP. 19791121 201001 1 012

**DAFTAR LAMPIRAN :**

- 1. Perkiraan Pendapatan TA 2020**
- 2. Perkiraan Belanja dan Pembiayaan TA 2020**
- 3. Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2020**
- 4. Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan TA 2020**
- 5. Rencana Kerja Anggaran BLUD RSUD Cilacap TA 2020**
- 6. Hutang Tahun 2019**

**LAMPIRAN 1**

**PERKIRAAN PENDAPATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN**  
**TARGET PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	TARGET DEFINITIF	TARGET PERUBAHAN
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
<b>1.1</b>	<b>Jasa Layanan</b>	<b>199.154.432.308</b>	<b>154.322.932.308</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Layanan Rawat Inap</b>	<b>104.084.568.000</b>	<b>78.758.082.000</b>
	Rajawali	2.289.861.000	1.010.596.000
	Wijaya Kusuma	1.040.846.000	428.279.000
	Flamboyan	936.762.000	419.204.000
	VK / Teratai	520.423.000	266.881.000
	Mawar	416.339.000	160.198.000
	Melati	1.040.846.000	291.807.000
	Dahlia	811.860.000	310.632.000
	Bougenville	1.561.269.000	418.674.000
	Anggrek	416.339.000	123.974.000
	Kenanga	520.423.000	287.090.000
	Catelya	1.353.100.000	946.021.000
	ICU / ICCU	520.423.000	304.382.000
	IBS	3.747.045.000	1.450.077.000
	Asoka	312.254.000	125.199.000
	Cempaka	104.085.000	23.969.000
	Amarilis	312.254.000	172.500.000
	Inhealth	208.170.000	205.662.000
	BPJS Kesehatan	85.370.154.000	69.718.387.000
	Jasa Raharja	2.081.692.000	1.581.214.000
	Asuransi Lain / Tagihan Lain	520.423.000	513.336.000
<b>1.1.2</b>	<b>Layanan Rawat Jalan</b>	<b>36.203.328.000</b>	<b>24.614.473.000</b>
	Poliklinik Kandungan	404.853.000	180.431.000
	Poliklinik Anak	223.836.000	120.172.000
	Poliklinik Kulit dan Kelamin	223.836.000	116.544.000
	Poliklinik Dalam	296.243.000	244.862.000
	Poliklinik Paru	223.836.000	144.482.000
	Poliklinik Gigi	260.040.000	96.453.000
	Poliklinik Bedah	187.633.000	94.672.000
	Poliklinik Syaraf	115.226.000	69.521.000
	Poliklinik Mata	296.243.000	158.359.000
	Poliklinik Medical Check Up	368.650.000	208.708.000
	Poliklinik Psikologi	24.718.000	20.882.000

NO	URAIAN	TARGET DEFINITIF	TARGET PERUBAHAN	
	Poliklinik Gizi	21.098.000		7.567.000
	Poliklinik Orthopedi	115.226.000		63.721.000
	Poliklinik Jiwa	1.165.123.000		757.256.000
	Tindakan Fisioterapi	79.023.000		41.023.000
	IGD	1.816.783.000		1.222.696.000
	Jasa Ambulance	549.666.000		310.653.000
	Visum Et Repentum / SKD ( <i>Medicolegal</i> )	13.857.000		6.205.000
	Poliklinik VCT / Cahaya Pita	79.023.000		68.936.000
	Poliklinik CST	42.820.000		3.862.000
	Poliklinik THT	368.650.000		180.969.000
	Pemulasaraan Jenazah	79.023.000		75.902.000
	Hemodialisa	42.820.000		4.392.000
	Poliklinik PMDT / Gizi Buruk	28.338.000		22.711.000
	Poliklinik Jantung	151.430.000		119.241.000
	Poliklinik Urologi	79.023.000		42.103.000
	Poliklinik MDR	730.683.000		193.144.000
	BPJS Kesehatan	27.231.522.000		19.628.928.000
	MOW / MOP / Jampersal	984.106.000		410.078.000
<b>1.1.3</b>	<b> Layanan Penunjang</b>	<b>10.559.304.000</b>	<b>6.027.445.000</b>	
	Obat Farmasi	4.646.093.760		2.594.523.000
	Laboratorium	3.590.163.360		1.956.268.000
	Radiologi	2.323.046.880		1.476.654.000
<b>1.2</b>	<b> Hasil Kerjasama</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
	Sewa Tempat	60.000.000		188.439.000
	Diklat	440.000.000		111.561.000
<b>1.3</b>	<b> Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)</b>	<b>47.154.432.308</b>	<b>47.154.432.308</b>	<b>43.322.932.308</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (DAU)	27.394.892.000		27.394.892.000
	Pembangunan gedung Rumah Sakit (APBD)	10.000.000.000		-
	Pembangunan gedung rawat inap (DAK)	9.440.540.308		9.440.540.308
	Pegadaan alat kesehatan IGD (DAK)	319.000.000		319.000.000
	Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID)	-		626.000.000
	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID)	-		5.542.500.000

NO	URAIAN	TARGET DEFINITIF		TARGET PERUBAHAN	
1.4	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	652.800.000	652.800.000	1.300.000.000	1.300.000.000
	Listrik / Air / Denda BPJS Kesehatan	417.792.000		1.216.087.000	
	Jasa Giro Bank Jateng	215.424.000		79.004.000	
	Jasa Giro BNI	19.584.000		4.909.000	
	<b>JUMLAH</b>		<b>199.154.432.308</b>		<b>154.322.932.308</b>



**LAMPIRAN 2**  
**PERKIRAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN  
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF			ANGGARAN PERUBAHAN		
		SUMBER DANA		JUMLAH	SUMBER DANA		JUMLAH
		BLUD	APBD		BLUD	APBD	
1.	<b>BELANJA</b>						
1.1	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>			88.735.602.000			154.322.832.308
1.1.1	<b>BELANJA PEWAJAI</b>	61.340.610.000	27.394.892.000	88.735.602.000	50.477.150.000	27.394.892.000	77.872.042.000
	- Pembayaran jasa pelayanan kesehatan	48.624.680.000			38.850.000.000		
	- Pembayaran gaji pegawai BLUD dan honorarium terengah harian lepas	8.848.150.000			8.734.500.000		
	- Pembayaran honorarium kegiatan pelayanan	3.435.830.000			2.460.700.000		
	- Pembayaran uang lembur	431.950.000			431.950.000		
	- Belanja Gaji dan Tunjangan PNS		27.394.892.000			27.394.892.000	
1.1.2	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	62.270.614.000		62.270.614.000	53.333.885.000	1.969.755.000	65.303.640.000
	- Pengadaan bahan dan pakaiannya khusus	218.000.000			286.000.000		
	- Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Keperawatan	65.000.000			65.000.000		
	- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	42.654.483.000			32.281.806.000		
	- Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Jangmed	4.141.840.000			4.188.496.000		
	- Pemeliharaan kendaraan dinas pejabat dan operasional pelayanan	161.073.200			159.053.200		
	- Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) koberasihan gedung dan halaman	350.000.000			350.000.000		
	- Pembayaran rekening listrik, telepon, air, data, majalah, dan koran	3.500.000.000			3.440.000.000		
	- Biaya perangkatan SDM dan diktat pegawai	1.743.600.000			1.348.600.000		
	- Kegiatan promosi dan hadiah	320.064.000			212.000.000		
	- Biaya penanganan permasalahan hukum dan humas RS	50.000.000			35.000.000		
	- Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) administrasi kantor	1.198.375.000			1.131.375.000		
	- Biaya perjalanan dinas kantor dan pendukung operasional pelayanan	960.000.000			630.000.000		
	- Pengadaan pakaiannya dinas dan kelengkapannya	400.000.000			400.250.000		
	- Biaya iuran / kewajiban Rumah Sakit	1.382.228.800			1.328.464.200		
	- Belanja Sewa	1.297.950.000			1.060.425.000		
	- Belanja Darah / PMI	2.000.000.000			2.000.000.000		
	- Belanja Perijinan	100.000.000			60.000.000		
	- Belanja jasa lainnya	1.730.000.000			1.930.000.000		
	- Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang	-			967.000.000		
	- Pemeliharaan rutin gedung / bangunan & Prasarana RS lainnya	-			972.415.600		
	- Biaya Konsultansi Perencanaan Pengawasan dan Pendampingan	-			490.000.000		
	- Pengadaan APD dan BHP Kesehatan dalam rangka perangguangan COVID-19	-				1.969.755.000	
1.1.3	<b>BELANJA BUNGA</b>	-	-	-	-	-	-
1.1.4	<b>BELANJA LAIN-LAIN</b>	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF			ANGGARAN PERUBAHAN		
		SUMBER DANA		JUMLAH	SUMBER DANA		JUMLAH
		BLUD	APBD		BLUD	APBD	
1.1.5	BELANJA MODAL	28.388.776.000	19.759.540.308	48.148.316.308	7.188.965.000	13.958.285.308	21.147.250.308
1	BELANJA TANAH	-	-		-	-	
2	BELANJA PERALATAN DAN MESIN	14.198.000.000	319.000.000	14.517.000.000	4.570.395.000	4.517.745.000	9.088.140.000
	- Pengadaan alat kesehatan	7.017.650.000	319.000.000		1.452.875.000	319.000.000	
	- Belanja modal alat rumah tangga	1.723.750.000			488.520.000		
	- Pengadaan komputer, program, jaringan, dan kelengkapannya	1.068.700.000			646.600.000		
	- Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1.717.900.000			1.247.300.000		
	- Pengadaan kendaraan	800.000.000			400.000.000	626.000.000	
	- Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang	1.870.000.000			335.100.000		
	- Pengadaan Alat Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19	-				2.967.614.000	
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19	-				605.131.000	
3	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN	12.985.776.000	19.440.540.308	32.426.316.308	1.628.570.000	9.440.540.308	11.069.110.308
	- Pembangunan gedung / prasarana Rumah Sakit	10.952.000.000	19.440.540.308		1.513.490.000	9.440.540.308	
	- Pemeliharaan rutin gedung / bangunan dan prasarana RS lainnya	1.233.776.000			115.080.000		
	- Biaya konsultansi perencanaan pengawasan dan pendampingan	800.000.000					
4	BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	1.205.000.000		1.205.000.000	990.000.000		990.000.000
	- Pemasangan / penambahan daya listrik / genset, air, dan jaringannya	1.040.000.000			990.000.000		
	- Pengembangan jaringan, program, peralatan komputer, dan pendukung / suku cadang, aksesoris lainnya	165.000.000					
5	BELANJA ASET TETAP LAINNYA					-	
6	BELANJA ASET LAINNYA					-	
	JUMLAH	152.000.000.000	46.835.432.308	199.154.432.308	111.000.000.000	36.835.432.308	154.322.932.308



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

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

**RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENYESUAIAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF	ANGGARAN PERUBAHAN
<b>1. PENDAPATAN</b>			
Jasa Layanan	150.847.200.000	109.400.000.000	
Hasil Kerjasama	500.000.000	300.000.000	
APBD	47.154.432.308	43.322.932.308	
Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	652.800.000	1.300.000.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>199.154.432.308</b>	<b>154.322.932.308</b>	
<b>2. BELANJA</b>			
<b>BELANJA OPERASI</b>			
Belanja Pegawai	88.735.502.000	77.872.042.000	
Belanja Barang dan Jasa	62.270.614.000	55.303.640.000	
Belanja Bunga	0	0	
Belanja lain-lain	0	0	
<b>BELANJA MODAL</b>			
Belanja Tanah	0	0	
Belanja Peralatan dan Mesin	14.517.000.000	9.088.140.000	
Belanja Gedung dan Bangunan	32.426.316.308	11.069.110.308	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.205.000.000	990.000.000	
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	
Belanja Aset Lainnya	-	-	
<b>JUMLAH</b>	<b>199.154.432.308</b>	<b>154.322.932.308</b>	
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		-	0

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF	ANGGARAN PERUBAHAN
3.	PEMBIAYAAN		
	PENERIMAAN DAERAH		
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ( SILPA)	-	-
	Divestasi	0	0
	Penerimaan utang / pinjaman	0	0
	JUMLAH	-	-
4.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
	Investasi		
	Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman	-	-
	JUMLAH	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	0	0
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan ( SILPA)		



**LAMPIRAN 4**  
**RINCIAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

**RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>199.154.432.308</b>	<b>154.322.932.308</b>
1.1	<b>Jasa Layanan</b>	<b>150.847.200.000</b>	<b>109.400.000.000</b>
	<b>Jasa Layanan Rawat Inap</b>	<b>104.084.568.000</b>	<b>78.758.082.000</b>
	Rajawali	2.289.861.000	1.010.596.000
	Wijaya Kusuma	1.040.846.000	428.279.000
	Flamboyan	936.762.000	419.204.000
	VK / Teratai	520.423.000	266.881.000
	Mawar	416.339.000	160.198.000
	Melati	1.040.846.000	291.807.000
	Dahlia	811.860.000	310.632.000
	Bougenville	1.561.269.000	418.674.000
	Anggrek	416.339.000	123.974.000
	Kenanga	520.423.000	287.090.000
	Cattelya	1.353.100.000	946.021.000
	ICU / ICCU	520.423.000	304.382.000
	IBS	3.747.045.000	1.450.077.000
	Asoka	312.254.000	125.199.000
	Cempaka	104.085.000	23.969.000
	Amarilis	312.254.000	172.500.000
	Inhealth	208.170.000	205.662.000
	BPJS Kesehatan	85.370.154.000	69.718.387.000
	Jasa Raharia	2.081.692.000	1.581.214.000
	Asuransi Lain / Tagihan Lain	520.423.000	513.336.000

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF	ANGGARAN PERUBAHAN
	<b>Layanan Rawat Jalan</b>	<b>36.203.328.000</b>	<b>24.614.473.000</b>
	Poliklinik Kandungan	404.853.000	180.431.000
	Poliklinik Anak	223.836.000	120.172.000
	Poliklinik Kulit dan Kelamin	223.836.000	116.544.000
	Poliklinik Dalam	296.243.000	244.862.000
	Poliklinik Paru	223.836.000	144.482.000
	Poliklinik Gigi	260.040.000	96.453.000
	Poliklinik Bedah	187.633.000	94.672.000
	Poliklinik Syaraf	115.226.000	69.521.000
	Poliklinik Mata	296.243.000	158.359.000
	Poliklinik Medical Check Up	368.650.000	208.708.000
	Poliklinik Psikologi	24.718.000	20.882.000
	Poliklinik Gizi	21.098.000	7.567.000
	Poliklinik Orthopedi	115.226.000	63.721.000
	Poliklinik Jiwa	1.165.123.000	757.256.000
	Tindakan Fisioterapi	79.023.000	41.023.000
	IGD	1.816.783.000	1.222.696.000
	Jasa Ambulance	549.666.000	310.653.000
	Visum Et Repentum / SKD (Medicolegal)	13.857.000	6.205.000
	Poliklinik VCT / Cahaya Pita	79.023.000	68.936.000
	Poliklinik CST	42.820.000	3.862.000
	Poliklinik THT	368.650.000	180.969.000
	Pemulasaran Jenazah	79.023.000	75.902.000
	Hemodialisa	42.820.000	4.392.000
	Poliklinik PMDT / Gizi Bunk	28.338.000	22.711.000
	Poliklinik Jantung	151.430.000	119.241.000
	Poliklinik Urologi	79.023.000	42.103.000
	Poliklinik MDR	730.683.000	193.144.000
	BPJS Kesehatan	27.231.522.000	19.628.928.000
	MOW / MOP / Jampersal	984.106.000	410.078.000
	<b>Layanan Penunjang</b>	<b>10.559.304.000</b>	<b>6.027.445.000</b>
	Obat Farmasi	4.646.093.760	2.594.523.000
	Laboratorium	3.590.163.360	1.956.268.000
	Radiologi	2.323.046.880	1.476.654.000
	<b>Hasil Kerjasama</b>	<b>500.000.000</b>	<b>300.000.000</b>
	Sewa Tempat	60.000.000	188.439.000
	Diklat	440.000.000	111.561.000

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF	ANGGARAN PERUBAHAN
	<b>Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)</b>	<b>47.154.432.308</b>	<b>43.322.932.308</b>
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (DAU)	27.394.892.000	27.394.892.000
	Pembangunan gedung Rumah Sakit (APBD)	10.000.000.000	-
	Pembangunan gedung rawat inap (DAK)	9.440.540.308	9.440.540.308
	Pegadaan alat kesehatan IGD (DAK)	319.000.000	319.000.000
	Pengadaan Ambulance (COVID-19) (DID)	-	626.000.000
	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19) (DID)	-	5.542.500.000
	<b>Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah</b>	<b>652.800.000</b>	<b>1.300.000.000</b>
	Denda	417.792.000	1.216.087.000
	Jasa Giro Bank Jateng	215.424.000	79.004.000
	Jasa Giro BNI	19.584.000	4.909.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>199.154.432.308</b>	<b>154.322.932.308</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA</b>		
	<b>BELANJA OPERASI</b>		
	Belanja Pegawai	88.735.502.000	77.872.042.000
	- Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan	48.624.680.000	38.850.000.000
	- Pembayaran Gaji PNS	27.394.892.000	27.394.892.000
	- Pembayaran Gaji Pegawai BLUD dan honorarium tenaga harian lepas	8.848.150.000	8.734.500.000
	- Pembayaran honorarium kegiatan pelayanan	3.435.830.000	2.460.700.000
	- Pembayaran uang lembur	431.950.000	431.950.000

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF	ANGGARAN PERUBAHAN
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>62.270.614.000</b>	<b>55.303.640.000</b>
	- Pengadaan linen dan pakaian khusus	216.000.000	286.000.000
	- Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Keperawatan	65.000.000	65.000.000
	- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	42.654.483.000	32.281.806.000
	- Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Jangmed	4.141.840.000	4.188.498.000
	- Pemeliharaan kendaraan dinas pejabat dan operasional pelayanan	161.073.200	159.053.200
	- Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) kebersihan gedung dan halaman	350.000.000	350.000.000
	- Pembayaran rekening listrik, telepon, air, data, majalah, dan koran	3.500.000.000	3.440.000.000
	- Biaya peringkatan SDM dan diklat pegawai	1.743.600.000	1.346.600.000
	- Kegiatan promosi dan hadiah	320.064.000	212.000.000
	- Biaya penanganan permasalahan hukum dan humas RS	50.000.000	35.000.000
	- Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) administrasi kantor	1.198.375.000	1.131.375.000
	- Biaya perjalanan dinas kantor dan pendukung operasional pelayanan	960.000.000	630.000.000
	- Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	400.000.000	400.250.000
	- Biaya iuran / kewajiban Rumah Sakit	1.382.228.800	1.328.464.200
	- Belanja sewa	1.297.950.000	1.060.425.000
	- Belanja darah / PMI	2.000.000.000	2.000.000.000
	- Belanja perijinan	100.000.000	60.000.000
	- Belanja jasa lainnya	1.730.000.000	1.930.000.000
	- Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang	-	967.000.000
	- Pemeliharaan ruang gedung / bangunan & Prasarana RS lainnya	-	972.415.600
	- Biaya Konsultansi Perencanaan Pengawasan dan Pendampingan	-	490.000.000
	- Pengadaan APD dan BHP Kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID-19	-	1.969.755.000
	Belanja bunga	0	0
	Belanja lain-lain	0	0

NO	URAIAN	ANGGARAN DEFINITIF	ANGGARAN PERUBAHAN
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>48.148.316.308</b>	<b>21.147.250.308</b>
	<b>Belanja Tanah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>	<b>14.517.000.000</b>	<b>9.088.140.000</b>
	- Pengadaan alat kesehatan	7.336.650.000	1.771.875.000
	- Belanja modal alat rumah tangga	1.723.750.000	488.520.000
	- Pengadaan komputer, program, jaringan, dan kelengkapannya	1.068.700.000	646.600.000
	- Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1.717.900.000	1.247.300.000
	- Pengadaan kendaraan	800.000.000	1.026.000.000
	- Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang	1.870.000.000	335.100.000
	- Pengadaan Alat Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19		2.967.614.000
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19		605.131.000
	<b>Belanja Gedung dan Bangunan</b>	<b>32.426.316.308</b>	<b>11.069.110.308</b>
	- Pembangunan gedung / prasarana Rumah Sakit	30.392.540.308	10.954.030.308
	- Pemeliharaan rutin gedung / bangunan dan prasarana RS lainnya	1.233.776.000	115.080.000
	- Biaya konsultansi perencanaan pengawasan dan pendampingan	800.000.000	-
	<b>Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>1.205.000.000</b>	<b>990.000.000</b>
	- Pemasangan / penambahan daya listrik / genset, air, dan jaringannya	1.040.000.000	990.000.000
	- Pengembangan jaringan, program, peralatan komputer, dan pendukung / suku cadang, aksesoris lainnya	165.000.000	-
	<b>Belanja Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Belanja Aset Lainnya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>199.154.432.308</b>	<b>154.322.932.308</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>		
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya ( SILPA )		
	Divestasi	0	0
	Penerimaan utang / pinjaman	0	0
	<b>JUMLAH</b>		

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



**LAMPIRAN 5**  
**RENCANA KERJA ANGGARAN BLUD RSUD CILACAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENDAPATAN PERUBAHAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

RKA SKPD 1

Urusan Pemerintahan : 1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi : 1.02.02	BLUD RSUD Cilacap
Sub Unit Organisasi: 1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (SKPD)

**Rincian Anggaran Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap**

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		RINCIAN PERHITUNGAN				RINCIAN PERHITUNGAN			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	6=7x9
4	PENDAPATAN				152.000.000.000				111.000.000.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				152.000.000.000				111.000.000.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				152.000.000.000				111.000.000.000
4.1.4.16	Pendapatan BLUD				152.000.000.000				111.000.000.000
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	1	tahun	150.847.200.000	150.847.200.000	1	tahun	109.400.000.000	109.400.000.000
4.1.4.16.03	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	1	tahun	500.000.000	500.000.000	1	tahun	300.000.000	300.000.000
4.1.4.16.04	Pendapatan Lain-lain BLUD	1	tahun	652.800.000	652.800.000	1	tahun	1.300.000.000	1.300.000.000
		JUMLAH		152.000.000.000	JUMLAH				111.000.000.000



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2020**

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan :	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi :	1.02.1.02.02	BLUD RSUD Cilacap
Sub Unit Organisasi :	1.02.1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (SKPD)
Program :	1.02.1.02.02.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit
Kegiatan :	1.02.1.02.02.01.26.01	Pembangunan Rumah Sakit
Lokasi Kegiatan :	RSUD Cilacap	
<b>INDIKATOR &amp; TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG</b>		
Jumlah Tahun n-1 :	Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)	
Jumlah Tahun n :	Rp - (Nol rupiah)	
Jumlah Tahun n+1 :	Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)	
<b>INDIKATOR</b>	<b>TOLOK UKUR KINERJA</b>	<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>
Capaian Program	Presentase penduduk yang memanfaatkan RS	9,33%
Masukan	Jumlah Dana	Rp 10.000.000.000,-
Keluaran	Terselesaikannya gedung B (Instalasi Radiologi) RSUD Cilacap	3.240 m <sup>2</sup>
Hasil	Mendukung BOR (Bed Occupancy Ratio)	0,0%
Kelompok Sasaran	: Gedung B RSUD Cilacap	50,6%

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
5	BELANJA				10.000.000.000				-
5.2	BELANJA LANGSUNG				10.000.000.000				-
5.2.3	BELANJA MODAL				10.000.000.000				-
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				10.000.000.000				-
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi				10.000.000.000				-
	Pembangunan Gedung B (Instalasi Radiologi) RSUD Cilacap								
	Pembangunan Gedung B (Instalasi Radiologi)	1	paket	10.000.000.000	10.000.000.000	0	paket	-	-
	<b>JUMLAH</b>				<b>10.000.000.000</b>				



## RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan :	1.02.1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi :	1.02.1.02.02	BLUD RSUD Cilacap
Sub Unit Organisasi :	1.02.1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (SKPD)
Program :	1.02.1.02.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan, Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata
Kegiatan :	1.02.1.02.02.26.37	Pembangunan Rumah Sakit (DAK)
Lokasi Kegiatan :	RSUD Cilacap	

## INDIKATOR &amp; TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

Jumlah Tahun n-1 :	Rp	14.678.129.000 (Empat belas miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
Jumlah Tahun n :	Rp	9.440.540.308 (Sembilan miliar empat ratus empat puluh lima ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan rupiah)
Jumlah Tahun n+1 :	Rp	10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Presentase penduduk yang memanfaatkan RS	9,33%	9,33%
Masukan	Jumlah Dana	9.440.540.308	9.440.540.308
Keluaran	Terlaksananya pembangunan Rumah Sakit	1 paket	1 paket
Hasil	Mendukung BOR (Bed Occupancy Ratio)	47,8%	47,8%

Kelompok Sasaran : Gedung Rawat Inap RSUD Cilacap

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN

## SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
5	BELANJA				9.440.540.308				9.440.540.308
5.2	BELANJA LANGSUNG				9.440.540.308				9.440.540.308
5.2.3	BELANJA MODAL				9.440.540.308				9.440.540.308
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				9.440.540.308				9.440.540.308
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan				9.440.540.308				9.440.540.308
	Pembangunan Rumah Sakit (DAK)								
	Pembangunan Rumah Sakit (DAK)	1	paket	9.440.540.308	9.440.540.308	1	paket	9.440.540.308	9.440.540.308
	JUMLAH				9.440.540.308				9.440.540.308



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan :	1.02.1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan			
Organisasi :	1.02.1.02.02	BLUD RSUD Cilacap			
Sub Unit Organisasi :	1.02.1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (BLUD)			
Program :	1.02.1.02.02.01.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata			
Kegiatan :	1.02.1.02.02.26.32	Pengadaan Alat Kesehatan di RS Kab / Kota (DAK)			
Lokasi Kegiatan :	RSUD Cilacap				
<b>INDIKATOR &amp; TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG</b>					
Jumlah Tahun n-1 :	Rp	683.869.000 (Enam ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)			
Jumlah Tahun n :	Rp	319.000.000 (Tiga ratus sembilan belas juta rupiah)			
Jumlah Tahun n+1 :	Rp	300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah)			
<b>INDIKATOR</b>	<b>TOLOK UKUR KINERJA</b>			<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>
Capaian Program	Presentase penduduk yang memanfaatkan RS			9,33%	9,33%
Masukan	Jumlah Dana			319.000.000	319.000.000
Keluaran	Tersedianya alat kesehatan di RS Kab / Kota			1 paket	1 paket
Hasil	Mendukung BOR (Bed Occupancy Ratio)			1,6%	1,6%
Kelompok Sasaran	Pelanggan dan user IGD RSUD Cilacap				

<b>RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN</b>									
<b>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>									
Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
5	BELANJA				319.000.000				319.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG				319.000.000				319.000.000
5.2.3	BELANJA MODAL				319.000.000				319.000.000
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat				319.000.000				319.000.000
5.2.3.34.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat				319.000.000				319.000.000
<u>Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat</u>									
	Patient monitor	1	unit	164.692.000	164.692.000	1	unit	164.692.000	164.692.000
	Stretcher / brankar	3	unit	51.436.000	154.308.000	3	unit	51.436.000	154.308.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>319.000.000</b>				<b>319.000.000</b>



		RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2020								RKA SKPD 2.1
Urusan Pemerintahan : 1.02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan								
Organisasi : 1.02.02		BLUD RSUD Cilacap								
Sub Unit Organisasi : 1.02.02.01		BLUD RSUD Cilacap (SKPD)								
RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										
Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan				
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5	7	8	9	10 = 7 x 9	
5	BELANJA				27.394.892.000				27.394.892.000	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				27.394.892.000				27.394.892.000	
5.1.1	Belanja Pegawai				27.394.892.000				27.394.892.000	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				27.394.892.000				27.394.892.000	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi				20.321.644.000				20.321.644.000	
	- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1	tahun	20.321.644.000	20.321.644.000	1	tahun	20.321.644.000	20.321.644.000	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga				1.926.820.000				1.926.820.000	
	- Tunjangan Keluarga	1	tahun	1.926.820.000	1.926.820.000	1	tahun	1.926.820.000	1.926.820.000	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan				167.034.000				167.034.000	
	- Tunjangan Jabatan	1	tahun	167.034.000	167.034.000	1	tahun	167.034.000	167.034.000	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional				2.595.600.000				2.595.600.000	
	- Tunjangan Fungsional	1	tahun	2.595.600.000	2.595.600.000	1	tahun	2.595.600.000	2.595.600.000	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum				384.939.000				384.939.000	
	- Tunjangan Fungsional Umum	1	tahun	384.939.000	384.939.000	1	tahun	384.939.000	384.939.000	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras				2.592.158.348				2.592.158.348	
	- Tunjangan Beras	1	tahun	1.064.463.652	1.064.463.652	1	tahun	1.064.463.652	1.064.463.652	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus				181.412.000				181.412.000	
	- Tunjangan PPh	1	tahun	181.412.000	181.412.000	1	tahun	181.412.000	181.412.000	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji				579.348				579.348	
	- Pembulatan Gaji	1	tahun	579.348	579.348	1	tahun	579.348	579.348	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan				581.856.000				581.856.000	
	- Iuran Asuransi Kesehatan	1	tahun	581.856.000	581.856.000	1	tahun	581.856.000	581.856.000	
5.1.1.01.21	Iuran Asuransi Tenaga Kerja				170.544.000				170.544.000	
	- Iuran Asuransi Tenaga Kerja	1	tahun	170.544.000	170.544.000	1	tahun	170.544.000	170.544.000	
Jumlah		27.394.892.000				27.394.892.000				



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan :	1.02.1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Organisasi :	1.02.1.02.02	BLUD RSUD Cilacap	
Sub Unit Organisasi :	1.02.1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (BLUD)	
Program :	1.02.1.02.02.01.26	Program Pengadaan, Peringkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata	
Kegiatan :	1.02.1.02.02.01.26.38	Pengadaan Ambulance (COVID-19)	
Lokasi Kegiatan :	RSUD Cilacap		
<b>INDIKATOR &amp; TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG</b>			
Jumlah Tahun n-1 :	Rp	- (Nol rupiah)	
Jumlah Tahun n :	Rp	626.000.000 (Enam ratus dua puluh enam juta rupiah)	
Jumlah Tahun n+1 :	Rp	- (Nol rupiah)	
INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	TARGET SETELAH PERUBAHAN
Capaian Program	Presentase penduduk yang memanfaatkan RS	0,00%	9,33%
Masukan	Jumlah Dana	-	626.000.000
Keluaran	Pengadaan Ambulance	1 unit	1 unit
Hasil	Mendukung kegiatan penanggulangan COVID-19	0%	100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pengadaan Ambulance

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
6	BELANJA				-				626.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG				-				626.000.000
5.2.3	BELANJA MODAL				-				626.000.000
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor				-				626.000.000
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus				-				626.000.000
	Pengadaan Ambulance Khusus Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)								
	- Pengadaan Toyota Hi-Ace untuk ambulance khusus	0	unit	-	-	1	unit	521.000.000	521.000.000
	- Pengadaan karoseri dan peralatan medis untuk ambulance khusus	0	paket	-	-	1	paket	105.000.000	105.000.000
	<b>JUMLAH</b>				-				<b>626.000.000</b>



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan :	1.02.1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan				
Organisasi :	1.02.1.02.02	BLUD RSUD Cilacap				
Sub Unit Organisasi :	1.02.1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (BLUD)				
Program :	1.02.1.02.02.01.26	Program Pengadaan, Peringkat Serupa dan Presarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru - Paru / Rumah Sakit Mata				
Kegiatan :	1.02.1.02.02.01.26.39	Pengadaan Alat - Alat Kesehatan Rumah Sakit (COVID-19)				
Lokasi Kegiatan :	RSUD Cilacap					
<b>INDIKATOR &amp; TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG</b>						
Jumlah Tahun n-1 :	Rp	- (Nol rupiah)				
Jumlah Tahun n :	Rp	5.542.500.000 (Lima milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)				
Jumlah Tahun n+1 :	Rp	- (Nol rupiah)				
<b>INDIKATOR</b>	<b>TOLOK UKUR KINERJA</b>				<b>TARGET SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>TARGET SETELAH PERUBAHAN</b>
Capaian Program	Persentase penduduk yang memanfaatkan RS				0,00%	9,33%
Masukan	Jumlah Dana				-	5.542.500.000
Keluaran	Tersedianya alat - alat kesehatan				0 paket	1 paket
Hasil	Mendukung kegiatan penanggulangan COVID-19				0%	100%
Kolomposisi Kegiatan : Pengadaan Ambulance						

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x3
6	BELANJA								6.542.600.000
6.2	BELANJA LANGSUNG								6.542.600.000
6.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA								1.989.755.000
6.2.2.02	Belanja Bahan / Material								1.989.755.000
6.2.2.02.13	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan								1.989.755.000
	Pengadaan APD dan BHP Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)								1.989.755.000
	Baju kerja petugas kamar isolasi				400	pcs	350.000		140.000.000
	Baju pasien isolasi				164	pcs	200.000		32.800.000
	Kaca mata google				85	pcs	49.500		4.207.500
	Handscoon non steril panjang				10475	pasang	50.000		523.750.000
	Handscoon non steril pondok				522	box	110.000		57.420.000
	Sarung tangan panjang Rumah Tangga				162	pasang	55.000		8.910.000
	Sopatu leopard / sumpu boots				85	pasang	187.000		15.895.000
	APD Coverall (pabrikur)				300	pcs	156.000		46.800.000
	Bahan dan pembuatan APD Coverall				20	box	7.200.000		144.000.000
	Helm petugas isolasi				85	pcs	280.500		23.842.500
	Face shield				0	pcs	85.000		-
	Apron				12000	pcs	3.080		36.960.000
	Masker bedah				500	box	550.000		275.000.000
	Masker N95				20	box	3.000.000		60.000.000
	Handrub 5 liter				5	galon	700.000		3.500.000
	Handrub 500 ml				52	botol	120.000		6.240.000
	Enzimatis dekontaminasi alat				0	fls	66.000		-
	Enzimatis dekontaminasi alat				10	galon	2.500.000		25.000.000

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
	Dokontaminasi hospital furniture					12	galon	1.350.000	16.200.000
	Disinfektan airbone 5 liter					20	lis	1.347.500	26.950.000
	Disinfektan airbone aman untuk manusia					5	galon	28.000.000	140.000.000
	Solmut					60	pcs	75.000	4.500.000
	Sprei					90	pcs	75.000	6.750.000
	Sanung bantal					90	pcs	25.000	2.250.000
	Bantal					32	pcs	90.000	2.880.000
	Kantong jenazah khusus					50	pcs	250.000	12.500.000
	APD kodap air untuk petugas kamar jenazah					10	pcs	200.000	2.000.000
	Supplemen vitamin untuk petugas				20000	paket	3.000	60.000.000	
	Nasi box					4411	ponsl	20.000	88.220.000
	Ektrofooding					4411	ponsl	10.000	44.110.000
	Sabun mandi cair					72	botol	28.500	1.908.000
	Shampoo					36	botol	28.500	954.000
	Pasta gigi					36	pcs	15.000	540.000
	Handuk					121	pcs	33.000	3.983.000
	Box stereoform limbah B3					600	pcs	44.000	26.400.000
	Plastik wrapping					10	roll	400.000	4.000.000
	Dotorgan chemical matic					150	galon	113.000	16.950.000
	Dotorgan chemical non matic					150	galon	113.000	16.950.000
	Dotorgan chemical liquid					210	galon	124.500	26.145.000
	Softy liquid					180	galon	130.000	23.400.000
	Handscoon steril panjang					1002	pasang	15.000	15.030.000
	Plastik bering 10 kg					200	pack	35.000	7.000.000
	Plastik bering 15 kg					200	pack	35.000	7.000.000
	Sabun cuci tangan					24	galon	200.000	4.800.000
5.2.3	Belanja Modal								3.672.745.000
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan								3.672.745.000
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan								3.672.745.000
	Pengadaan Alat Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)								2.967.814.000
	Thermo gun IR					21	unit	1.375.000	28.875.000
	Hepafilter					4	unit	80.000.000	360.000.000
	Suction pump perawatan					2	unit	45.000.000	90.000.000
	Patient monitor					3	unit	80.000.000	270.000.000
	Automatic pressure sprayer					2	unit	1.500.000	3.000.000
	Tonsimeter mobile					4	unit	2.400.000	9.600.000
	Stotoskop					4	unit	450.000	1.800.000
	Rontgen mobile					0	unit	385.230.000	-

Kode Rekening	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
		Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
	Stretcher transport patient					8	unit	48.800.000	374.400.000
	Pulse oximotri anak dan dewasa					3	unit	5.000.000	15.000.000
	Pulse oximotri dewasa					6	unit	900.000	5.400.000
	Bed patient					2	unit	22.850.000	45.700.000
	Bed set patient					30	set	10.920.000	327.600.000
	Automatic sterilization					0	unit	110.000.000	-
	Washer extractor / mesin cuci 43kg					1	unit	503.900.000	503.900.000
	Washor extractor / mesin cuci 25kg					1	unit	265.000.000	265.000.000
	Mesin setrika roll					1	unit	165.000.000	165.000.000
	Washor disinfector					1	unit	130.000.000	130.000.000
	Tangga pasien / Footstep					33	unit	803.000	26.499.000
	Almari pasien (rakas)					33	unit	2.300.000	75.900.000
	Manometer set (plus humidifier)					15	unit	398.000	5.970.000
	Trolley untuk linon kotor					5	unit	5.500.000	27.500.000
	Trolley untuk linon bersih					5	unit	8.500.000	42.500.000
	Kursi roda					10	unit	2.700.000	27.000.000
	Eyewashor					5	unit	11.400.000	57.000.000
	Bio safety cabinet level 2					1	unit	50.000.000	50.000.000
	Autoclaf sterilization					0	unit	12.000.000	-
	Dressing trolley					6	unit	10.000.000	60.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)								605.131.000
	Almari UV					6	unit	2.500.000	15.000.000
	Termo hidrometer ruangan dan kelembaban					20	pcs	150.000	3.000.000
	Brankar khusus jenazah pasien isolasi					1	unit	77.000.000	77.000.000
	Trolley barang					1	unit	1.502.000	1.502.000
	Pengukur pencahayaan (luxmeter)					1	unit	758.000	758.000
	Hair dryer					8	unit	300.000	1.800.000
	Kursi bulat					30	unit	250.000	7.500.000
	Handphone nurse station					3	unit	2.000.000	6.000.000
	AC 2 PK					2	unit	8.900.000	17.800.000
	AC 1 PK					1	unit	4.381.000	4.381.000

Uraian	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
	Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
Dispenser					4	unit	900.000	3.600.000
Pemasangan jaringan oksigen					1	paket	361.460.000	361.460.000
Almari pendingin obat					1	unit	4.000.000	4.000.000
PH meter					1	unit	6.000.000	6.000.000
PH sensor					1	unit	2.550.000	2.550.000
Trolley makan					1	unit	21.000.000	21.000.000
Trolley snack					1	unit	10.000.000	10.000.000
Trolley cleaning service					5	unit	3.000.000	15.000.000
Aerosol box					6	boks	800.000	4.800.000
Sarana cuci tangan dengan air mengalir					12	paket	3.500.000	42.000.000
JUMLAH								5.542.500.000



**RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN  
BLUD - RSUD CILACAP  
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2020**

RKA SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan	: 1.02.1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1.02.1.02.02	BLUD RSUD Cilacap
Sub Unit Organisasi	: 1.02.1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (SKPD)
Program	: 1.02.1.02.02.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan	: 1.02.1.02.02.33.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan	: RSUD Cilacap	

**INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG**

Jumlah Tahun n -1	: Rp 135.000.000.000,- (Seratus tiga puluh lima miliar rupiah)
Jumlah Tahun n	: Rp 111.000.000.000,- (Seratus sebelas miliar rupiah)
Jumlah Tahun n +1	: Rp 177.000.000.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh miliar rupiah)

Capaian Program	Nilai akreditasi (KARS)	TARGET SEBELUM PERUBAHAN		TARGET SETELAH PERUBAHAN	
		Nilai 80	Nilai 80	Nilai 80	Nilai 80
Masukan	Jumlah dana			Rp 152.000.000.000	Rp 111.000.000.000
Keluaran	Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD			1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Mendukung tercapainya BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur), TOI (Turn Over Interval), GDR (Gross Death Rate), NDR (Net Death Ratio), AVLOS (Average Length of Stay = Rata - rata lamanya pasien dirawat), Nilai Akreditasi (KARS)			100%	100%

Kelompok Sasaran	: Meningkatnya kualitas pelayanan BLUD
------------------	--

**RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG**

**MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=7x9
5	<u>BELANJA</u>				152.000.000.000				111.000.000.000
5.2	<u>BELANJA LANGSUNG</u>				152.000.000.000				111.000.000.000
5.2.1	<u>Belanja Pegawai</u>				61.340.610.000				50.477.150.000
5.2.1.06	<u>Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit</u>				61.340.610.000				50.477.150.000
5.2.1.06.01	<u>Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit</u>				61.340.610.000				50.477.150.000
	<u>Belanja Pegawai BLUD</u>				61.340.610.000				50.477.150.000
	<u>Belanja Pegawai BLUD</u>	1	tahun	61.340.610.000	61.340.610.000	1	tahun	50.477.150.000	50.477.150.000
5.2.2	<u>Belanja Barang dan Jasa</u>				62.270.614.000				53.333.885.000
5.2.2.26	<u>Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit</u>				62.270.614.000				53.333.885.000
5.2.2.26.01	<u>Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit</u>				62.270.614.000				53.333.885.000
	<u>Belanja Barang dan Jasa BLUD</u>				62.270.614.000				53.333.885.000
	<u>Belanja Barang dan Jasa BLUD</u>	1	tahun	62.270.614.000	62.270.614.000	1	tahun	53.333.885.000	53.333.885.000
5.2.3	<u>Belanja Modal</u>				28.388.776.000				7.188.965.000
5.2.3.90	<u>Belanja Modal BLUD Rumah Sakit</u>				28.388.776.000				7.188.965.000
5.2.3.90.01	<u>Belanja Modal BLUD Rumah Sakit</u>				28.388.776.000				7.188.965.000
	<u>Belanja Modal BLUD</u>				28.388.776.000				7.188.965.000
	<u>Belanja Modal BLUD</u>	1	tahun	28.388.776.000	28.388.776.000	1	tahun	7.188.965.000	7.188.965.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>152.000.000.000</b>				<b>111.000.000.000</b>



## RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

BLUD - RSUD CILACAP

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2020

RKA - BLUD

Urusan Pemerintahan	: 1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Organisasi	: 1.02.1.02.02	BLUD RSUD Cilacap
Sub Organisasi	: 1.02.1.02.02.01	BLUD RSUD Cilacap (SKPD)
Program	: 1.02.1.02.02.33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Kegiatan	: 1.02.1.02.02.33.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Lokasi Kegiatan	: Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap	
Jumlah Tahun 2018	: Rp 110.302.791.000,00 (Seratus sepuluh miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	
Jumlah Tahun 2019	: Rp 135.000.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima miliar rupiah)	
Jumlah Tahun 2020	: Rp 111.000.000.000,00 (Seratus sebelas miliar rupiah)	

## INDIKATOR &amp; TOLAK UXUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR	TOLAK UXUR KINERJA	TARGET SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR	TARGET SETELAH PERUBAHAN
CAPAIAN PROGRAM	1. Nilai akreditasi (KARS)	Nilai 80	CAPAIAN PROGRAM	1. Nilai akreditasi (KARS)
	2. AVLOS (Average Length of Stay)	3,5 hari		2. AVLOS (Average Length of Stay)
	3. GDR (Gross Death Rate)	37 per mill		3. GDR (Gross Death Rate)
	4. TOI (Turn Over Internal)	3 harl		4. TOI (Turn Over Internal)
	5. BTO (Bed Turn Over)	50 kali		5. BTO (Bed Turn Over)
MASUKAN	Jumlah Dana	Rp 152.000.000.000	MASUKAN	Jumlah Dana
KELUARAN	Terlaksananya operasional pelayanan Rumah Sakit selama 1 tahun	1 kegiatan, 12 bulan	KELUARAN	Terlaksananya operasional Rumah Sakit selama 1 tahun
HASIL	Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal Rumah Sakit	100%	HASIL	Meningkatnya pelayanan internal dan eksternal Rumah Sakit
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan pelayanan internal dan eksternal Rumah Sakit		Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan pelayanan internal dan eksternal Rumah Sakit		

## RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
1	2	3	4	5	6=5x3	7	8	9	10=9x7	11=10-6
5	BELANJA				152.000.000.000				111.000.000.000	(41.000.000.000)
5.2	BELANJA LANGSUNG				152.000.000.000				111.000.000.000	(41.000.000.000)
5.2.1	Belanja Pegawai				61.340.610.000				50.477.150.000	(10.863.460.000)
5.2.1.06	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit				61.340.610.000				50.477.150.000	(10.863.460.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit				61.340.610.000				50.477.150.000	(10.863.460.000)
	Belanja Pegawai BLUD RSUD Cilacap				61.340.610.000				50.477.150.000	(10.863.460.000)
1.	Jasa pelayanan kesehatan	1	tahun	48.624.680.000	48.624.680.000	1	tahun	38.850.000.000	38.850.000.000	(9.774.680.000)
2.	Gaji Pegawai BLUD				8.848.150.000				8.734.500.000	(113.650.000)
	SD / SLTP { 26 org x 14 bln } ==> 23 org	364	org/bln	1.250.000	455.000.000	322	org/bln	1.250.000	402.500.000	(52.500.000)
	SLTA / D - I / D - II { 91 org x 14 bln } ==> 90 org	1.274	org/bln	1.275.000	1.624.350.000	1.260	org/bln	1.275.000	1.606.500.000	(17.850.000)
	D - III { 118 org x 14 bln } ==> 116 org	1.652	org/bln	1.300.000	2.147.600.000	1.624	org/bln	1.300.000	2.111.200.000	(36.400.000)
	S - 1 { 50 org x 14 bln }	700	org/bln	1.350.000	945.000.000	700	org/bln	1.350.000	945.000.000	-
	S - 2 Farmasi Klinik { 1 org x 14 bln }	14	org/bln	1.650.000	23.100.000	14	org/bln	1.650.000	23.100.000	-
	S - 1 Dokter Umum / Gigi { 7 org x 14 bln } ==> 4 org	98	org/bln	1.950.000	191.100.000	56	org/bln	1.950.000	109.200.000	(81.900.000)
	S - 2 Dokter Spesialis { 10 org x 14 bln } ==> 9 org	140	org/bln	3.000.000	420.000.000	126	org/bln	3.000.000	378.000.000	(42.000.000)
	Honorarium Tenaga Harian Lepas { 130 org x 26 hr x 12 bln } ==> 135 org	40.560	org/hr	75.000	3.042.000.000	42.120	org/hr	75.000	3.159.000.000	117.000.000
3.	Honor Kegiatan Pelayanan				3.435.830.000				2.460.700.000	(975.130.000)
1.	Honorarium Dewan Pengawas BLUD RSUD				222.000.000				222.000.000	-
	Ketua { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	7.000.000	84.000.000	12	org/bln	7.000.000	84.000.000	-
	Anggota { 2 org x 12 bln }	24	org/bln	5.000.000	120.000.000	24	org/bln	5.000.000	120.000.000	-
	Sekretaris Dewan Pengawas { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	1.500.000	18.000.000	12	org/bln	1.500.000	18.000.000	-
2.	Honorarium Petugas Pengelola Keuangan				550.080.000				532.680.000	(17.400.000)
	Honorarium Pengguna Anggaran { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	4.700.000	56.400.000	12	org/bln	4.700.000	56.400.000	-
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	2.500.000	30.000.000	12	org/bln	2.500.000	30.000.000	-
	Honorarium Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan { 3 org x 12 bln }	36	org/bln	1.580.000	56.880.000	36	org/bln	1.580.000	56.880.000	-
	Honorarium Bendahara Penerimaan BLUD { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	1.300.000	15.600.000	12	org/bln	1.300.000	15.600.000	-
	Honorarium Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	1.000.000	12.000.000	12	org/bln	1.000.000	12.000.000	-
	Honorarium Bendahara Pengeluaran { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	1.700.000	20.400.000	12	org/bln	1.700.000	20.400.000	-
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD dan Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Belanja Pegawai, serta Belanja Barang dan Jasa { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	1.500.000	18.000.000	12	org/bln	1.500.000	18.000.000	-
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa Biaya Iuran / Kewajiban Rumah Sakit, serta Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pengelola Anggaran { 1 org x 12 bln }	12	org/bln	1.200.000	14.400.000	12	org/bln	900.000	10.800.000	(3.600.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu DAK Pembangunan Gedung Rawat Inap, APBD Pembangunan Gedung Rumah Sakit, serta Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Belanja Modal (1 org x 12 bln)	12	org/bln	900.000	10.800.000	12	org/bln	900.000	10.800.000	-
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu DAK Pengadaan Alat Kesehatan IGD dan Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Belanja Barang dan Jasa (1 org x 12 bln)	12	org/bln	500.000	6.000.000	12	org/bln	500.000	6.000.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Belanja Pengadaan Obat dan Perbekalan Farmasi, serta Belanja Darah / PMII ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	950.000	11.400.000	12	org/bln	950.000	11.400.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD Belanja Barang Jasa dan Modal ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	900.000	10.800.000	12	org/bln	900.000	10.800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Kasir (6 org x 12 bln)	72	org/bln	800.000	57.600.000	72	org/bln	800.000	57.600.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Penganalisa Data Pendapatan ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	850.000	10.200.000	12	org/bln	850.000	10.200.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Petugas Pengelola Selisih Biaya Pasien dan Penagihan ( 4 org x 12 bln )	48	org/bln	850.000	40.800.000	48	org/bln	850.000	40.800.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pengadministrasi Ruang Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD, IBS, ICU/CCU/PICU/NICU, HCU/IMD, Instalasi Laboratorium, Instalasi Radiologi, Perinatologi, VK, dan Hemodialisa ( 14 org x 12 bln ) => 13 org	168	org/bln	250.000	42.000.000	156	org/bln	250.000	39.000.000	(3.000.000)
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	800.000	9.600.000	12	org/bln	800.000	9.600.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Petugas Pelaporan Pajak (1 org x 12 bln)	12	org/bln	800.000	9.600.000	12	org/bln	800.000	9.600.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pengelola Anggaran (2 org x 12 bln) => ( 1 org x 12 bln )	24	org/bln	900.000	21.600.000	12	org/bln	900.000	10.800.000	(10.800.000)
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Verifikator Dokumen Belanja ( 4 org x 12 bln )	48	org/bln	800.000	38.400.000	48	org/bln	800.000	38.400.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Petugas Pembuat Dokumen Belanja (4 org x 12 bln)	48	org/bln	800.000	38.400.000	48	org/bln	800.000	38.400.000	-
	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Sebagai Pencatat Pembukuan ( 2 org x 12 bln )	24	org/bln	800.000	19.200.000	24	org/bln	800.000	19.200.000	-
3.	<b>Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) BLUD</b>				288.000.000				288.480.000	480.000
	PPKom ( 12 org x 12 bln )	144	org/bln	2.000.000	288.000.000					(288.000.000)
)	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar ( 2 org x 12 bln )					24	org/bln	1.610.000	38.640.000	38.640.000
)	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar ( 4 org x 12 bln )					48	org/bln	1.910.000	91.680.000	91.680.000
	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	53.040.000
)	PPKom 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	30.240.000
	PPKom Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar ( 1 org x 12 bln )					12	org/bln	2.920.000	35.040.000	35.040.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	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	39.840.000
4. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) APBD					16.000.000				17.190.000	1.190.000
	PPKom BM Pembangunan Gedung dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 10.000.000.000,- ( 1 org x 8 bln )	8	org/bln	2.000.000	16.000.000	0	org/bln	-	-	(16.000.000)
	PPKom BM Pengadaan Ambulance (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 610.000.000,- ( 1 org x 3 bln )					3	org/bln	1.610.000	4.830.000	4.830.000
	PPKom BBJ Pengadaan Alat - Alat Kesehatan (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 1.765.310.000,- ( 1 org x 3 bln )					3	org/bln	1.910.000	5.730.000	5.730.000
	PPKom BM Pengadaan Alat - Alat Kesehatan (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 3.793.190.000,- ( 1 org x 3 bln )					3	org/bln	2.210.000	6.630.000	6.630.000
5. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) DAK Gedung & Bangunan					16.000.000				20.160.000	4.160.000
	PPKom BM Pembangunan Gedung Rawat Inap dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 9.440.540.308,- ( 1 org x 8 bln )	8	org/bln	2.000.000	16.000.000	8	org/bln	2.520.000	20.160.000	4.160.000
6. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) DAK Pengadaan Alat Kesehatan					10.000.000				7.050.000	(2.950.000)
	PPKom BM Pengadaan Alat Kesehatan dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 319.000.000,- (1org x 5 bln)	5	org/bln	2.000.000	10.000.000	5	org/bln	1.410.000	7.050.000	(2.950.000)
7. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BLUD					59.400.000				76.200.000	16.800.000
	PPTK BLUD { 9 org x 12 bln } ==> { 11 org x 12 bln }	108	org/bln	550.000	59.400.000					(59.400.000)
	PPTK Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar ( 1 org x 12 bln )					12	org/bln	500.000	6.000.000	6.000.000
	PPTK Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar ( 3 org x 12 bln )					36	org/bln	550.000	19.800.000	19.800.000
	PPTK Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar ( 3 org x 12 bln )					36	org/bln	600.000	21.600.000	21.600.000
	PPTK Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar ( 1 org x 12 bln )					12	org/bln	700.000	8.400.000	8.400.000
	PPTK Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar ( 2 org x 12 bln )					24	org/bln	850.000	20.400.000	20.400.000
8. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) APBD					4.400.000				4.950.000	550.000
	PPTK BM Pembangunan Gedung dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 10.000.000.000,- ( 1 org x 8 bln )	8	org/bln	550.000	4.400.000	0	org/bln	700.000	-	(4.400.000)
	PPTK BM Pengadaan Ambulance (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 610.000.000,- ( 1 org x 3 bln )					3	org/bln	500.000	1.500.000	1.500.000
	PPTK BBJ Pengadaan Alat - Alat Kesehatan (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 1.765.310.000,- ( 1 org x 3 bln )					3	org/bln	550.000	1.650.000	1.650.000
	PPTK BM Pengadaan Alat - Alat Kesehatan (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 3.793.190.000,- ( 1 org x 3 bln )					3	org/bln	600.000	1.800.000	1.800.000
9. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Gedung & Bangunan					4.400.000				5.600.000	1.200.000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	PPTK BM Pembangunan Gedung Rawat Inap dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 9.440.540.308,- ( 1 org x 8 bln )	8	org/bln	550.000	4.400.000	8	org/bln	700.000	5.600.000	1.200.000
10.	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DAK Pengadaan Alat Kesehatan				2.000.000				2.250.000	250.000
	PPTK BM Pengadaan Alat Kesehatan dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 319.000.000,- (1org x 5 bln)	5	org/bln	400.000	2.000.000	5	org/bln	450.000	2.250.000	250.000
11.	Honorarium Pejabat Pengadaan (PP) BLUD				504.000.000				46.190.000	(457.810.000)
	PP Belanja Barang Jasa & Modal { 12 org x 35 paket }	420	org/paket	1.200.000	504.000.000					(504.000.000)
	PP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar { 1 org x 1 paket }					1	org/paket	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	PP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar { 1 org x 3 paket } + { 1 org x 4 paket }					7	org/paket	1.270.000	8.890.000	8.890.000
	PP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar { 2 org x 3 paket } + { 1 org x 6 paket }					12	org/paket	1.520.000	18.240.000	18.240.000
	PP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar { 1 org x 5 paket }					5	org/paket	1.780.000	8.900.000	8.900.000
	PP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar { 1 org x 2 paket }					2	org/paket	2.120.000	4.240.000	4.240.000
	PP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar { 1 org x 2 paket }					2	org/paket	2.450.000	4.900.000	4.900.000
12.	Honorarium Pejabat Pengadaan (PP) APBD								3.810.000	3.810.000
	PP BM Pengadaan Ambulance (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 610.000.000,- { 1 org x 1 paket }					1	org/paket	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	PP BBJ Pengadaan Alat - Alat Kesehatan (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 1.765.310.000,- { 1 org x 1 paket }					1	org/paket	1.270.000	1.270.000	1.270.000
	PP BM Pengadaan Alat - Alat Kesehatan (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 3.793.190.000,- { 1 org x 1 paket }					1	org/paket	1.520.000	1.520.000	1.520.000
13.	Honorarium Pejabat Pengadaan (PP) DAK Pengadaan Alat Kesehatan								850.000	850.000
	PP BM Pengadaan Alat Kesehatan dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 319.000.000,- { 1 org x 1 paket }					1	org/paket	850.000	850.000	850.000
14.	Honorarium Petugas Pengurus Barang Milik BLUD RSUD Cilacap				9.600.000				4.800.000	(4.800.000)
	Pengurus Barang { 2 org x 12 bln } ==> dibayar BPPKAD	24	org/bln	300.000	7.200.000	0	org/bln	300.000	-	(7.200.000)
	Pembantu Pengurus Barang { 1 org x 12 bln } ==> { 2 org x 12 bln }	12	org/bln	200.000	2.400.000	24	org/bln	200.000	4.800.000	2.400.000
15.	Honorarium Petugas Pengawas Lapangan { 1 org x 2 paket } ==> Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar { 1 org x 3 paket }	2	org/paket	300.000	600.000	3	org/paket	275.000	825.000	225.000
16.	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PJPHP) BLUD				14.000.000				11.600.000	(2.400.000)



KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	- Ketua ((1 org x 1 paket) + (1 org x 2 paket) + (1 org x 4 paket) + (1 org x 6 paket) + (1 org x 7 paket))					20	org/paket	595.000	11.900.000	11.900.000
	- Sekretaris ((1 org x 1 paket) + (1 org x 2 paket) + (1 org x 4 paket) + (1 org x 6 paket) + (1 org x 7 paket))					20	org/paket	560.000	11.200.000	11.200.000
	- Anggota ((1 org x 1 paket) + (1 org x 2 paket) + (1 org x 4 paket) + (1 org x 6 paket) + (1 org x 7 paket))					20	org/paket	525.000	10.500.000	10.500.000
	PPHP Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp 25 miliar									
	- Ketua (1 org x 5 paket)					5	org/paket	980.000	4.900.000	4.900.000
	- Sekretaris (1 org x 5 paket)					5	org/paket	945.000	4.725.000	4.725.000
	- Anggota (1 org x 5 paket)					5	org/paket	910.000	4.550.000	4.550.000
20.	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) APBD				2.850.000				2.520.000	(330.000)
	PPHP Pembangunan Rumah Sakit									
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	org/paket	1.000.000	1.000.000				-	(1.000.000)
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	org/paket	950.000	950.000				-	(950.000)
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	org/paket	900.000	900.000				-	(900.000)
	PPHP BM Pengadaan Ambulance (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 610.000.000,-									
	- Ketua (1 org x 1 paket)					1	org/paket	315.000	315.000	315.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)					1	org/paket	280.000	280.000	280.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)					1	org/paket	245.000	245.000	245.000
	PPHP BM Pengadaan Alat - Alat Kesehatan (Covid-19) dengan Nilai Pagu Pengadaan Rp 3.793.190.000,-									
	- Ketua (1 org x 1 paket)					1	org/paket	595.000	595.000	595.000
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)					1	org/paket	560.000	560.000	560.000
	- Anggota (1 org x 1 paket)					1	org/paket	525.000	525.000	525.000
21.	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) DAK Pembangunan Gedung & Bangunan				3.300.000				1.995.000	(1.305.000)
	- Ketua (1 org x 1 paket)	1	org/paket	1.150.000	1.150.000	1	org/paket	700.000	700.000	(450.000)
	- Sekretaris (1 org x 1 paket)	1	org/paket	1.100.000	1.100.000	1	org/paket	665.000	665.000	(435.000)
	- Anggota (1 org x 1 paket)	1	org/paket	1.050.000	1.050.000	1	org/paket	630.000	630.000	(420.000)
22.	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) DAK Pengadaan Alat Kesehatan				4.350.000				840.000	(3.510.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selsih Rp.
	PPHP DAK Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat				1.500.000				840.000	(660.000)
	- Ketua ( 1 org x 1 paket )	1	org/paket	550.000	550.000	1	org/paket	315.000	315.000	(235.000)
	- Sekretaris ( 1 org x 1 paket )	1	org/paket	500.000	500.000	1	org/paket	280.000	280.000	(220.000)
	- Anggota ( 1 org x 1 paket )	1	org/paket	450.000	450.000	1	org/paket	245.000	245.000	(205.000)
	PPHP DAK Pengadaan Alat Kesehatan Radiologi				2.850.000				-	(2.850.000)
	- Ketua ( 1 org x 1 paket )	1	org/paket	1.000.000	1.000.000				-	(1.000.000)
	- Sekretaris ( 1 org x 1 paket )	1	org/paket	950.000	950.000				-	(950.000)
	- Anggota ( 1 org x 1 paket )	1	org/paket	900.000	900.000				-	(900.000)
23.	Honorarium Dokter Jaga IGD, Code Blue & Ruang Rawat Inap				51.300.000				76.950.000	25.650.000
	Dokter Jaga ( hr libur ) => 57 hr x 3 shift x 2 ==> 57 hr x 3 shift x 3	342	org/shift	150.000	51.300.000	513	org/shift	150.000	76.950.000	25.650.000
24.	Honorarium Lainnya				697.200.000				658.800.000	(38.400.000)
	Kepala Instalasi & Kepala Unit ( 15 org x 12 bln )	180	org/bln	600.000	108.000.000	180	org/bln	600.000	108.000.000	-
	Wakil Kepala Instalasi & Wakil Kepala Unit (10 org x 12 bln) ==> ( 11 org x 12 bln )	120	org/bln	300.000	36.000.000	132	org/bln	300.000	39.600.000	3.600.000
	Kepala Ruang ( 23 org x 12 bln ) ==> ( 20 org x 12 bln )	276	org/bln	400.000	110.400.000	240	org/bln	400.000	96.000.000	(14.400.000)
	Perawat Primer ( 37 org x 12 bln ) ==> ( 38 org x 12 bln )	444	org/bln	300.000	133.200.000	456	org/bln	300.000	136.800.000	3.600.000
	IPCN ( 2 org x 12 bln ) ==> ( 3 org x 12 bln )	24	org/bln	400.000	9.600.000	35	org/bln	400.000	14.400.000	4.800.000
	Kepala Komite Medik dan Kepala Komite Keperawatan ( 2 org x 12 bln )	24	org/bln	600.000	14.400.000	24	org/bln	600.000	14.400.000	-
	Supervisor Perawatan / Case Manager ( 5 org x 12 bln ) ==> ( 4 org x 12 bln )	60	org/bln	500.000	30.000.000	48	org/bln	500.000	24.000.000	(6.000.000)
	Komandan Satpam ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	250.000	3.000.000	12	org/bln	250.000	3.000.000	-
	Wakil Komandan Satpam ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	200.000	2.400.000	12	org/bln	200.000	2.400.000	-
	Koordinator Kendaraan Dinas ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	200.000	2.400.000	12	org/bln	200.000	2.400.000	-
	Koordinator Petugas Kebersihan ( 1 org x 12 bln )	12	org/bln	200.000	2.400.000	12	org/bln	200.000	2.400.000	-
	Petugas Laundry ( 10 org x 12 bln ) ==> ( 6 org x 12 bln )	120	org/bln	175.000	21.000.000	72	org/bln	175.000	12.600.000	(8.400.000)
	Perawat dan Bidan IBS ( 20 org x 12 bln ) ==> ( 17 org x 12 bln )	240	org/bln	600.000	144.000.000	204	org/bln	600.000	122.400.000	(21.600.000)
	Petugas Pengelola SIM-RS ( 5 org x 12 bln ) ==> ( 4 org x 12 bln )	60	org/bln	600.000	36.000.000	48	org/bln	600.000	28.800.000	(7.200.000)
	Cleaning service IBS ( 5 org x 12 bln )	60	org/bln	500.000	30.000.000	60	org/bln	500.000	30.000.000	-
	Petugas Kerohanian ( 4 org x 12 bln ) ==> ( 6 org x 12 bln )	48	org/bln	300.000	14.400.000	72	org/bln	300.000	21.600.000	7.200.000
25.	Honorarium Tim Penyusunan Renja / Renstra / RKA / RKAP / DPA / DPPA Tingkat SKPD				7.200.000				7.200.000	-

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Penanggungjawab => 1 org x 2 keg	2	org/keg	500.000	1.000.000	2	org/keg	500.000	1.000.000	-
	Ketua => 1 org x 2 keg	2	org/keg	450.000	900.000	2	org/keg	450.000	900.000	-
	Sekretaris => 1 org x 2 keg	2	org/keg	400.000	800.000	2	org/keg	400.000	800.000	-
	Anggota => 5 org x 2 keg	10	org/keg	300.000	3.000.000	10	org/keg	300.000	3.000.000	-
	Pelaksana Administrasi => 5 org x 2 keg	10	org/keg	150.000	1.500.000	10	org/keg	150.000	1.500.000	-
26.	Honorarium Tim SPI				18.600.000				19.200.000	600.000
	Ketua ( 1 org x 12 bln )	12	org/keg	300.000	3.600.000	12	org/keg	300.000	3.600.000	-
	Sekretaris ( 1 org x 12 bln ) => 2 org x 12 bln	12	org/keg	250.000	3.000.000	24	org/keg	250.000	6.000.000	3.000.000
	Anggota ( 5 org x 12 bln ) => 4 org x 12 bln	60	org/keg	200.000	12.000.000	48	org/keg	200.000	9.600.000	(2.400.000)
27.	Honorarium Petugas Picket Lebaran				393.750.000				393.750.000	-
	Dokter ( 30 org x 10 shift )	300	org/jaga	400.000	120.000.000	300	org/jaga	400.000	120.000.000	-
	Perawat, Bidan, dan Penunjang Medis ( 85 org x 10 shift )	850	org/jaga	300.000	255.000.000	850	org/jaga	300.000	255.000.000	-
	Administrasi dan Non Medis Lainnya	75	org/jaga	250.000	18.750.000	75	org/jaga	250.000	18.750.000	-
28.	Tim Teknis Pembangunan Gedung B (3 org x 1 paket)					3	org/paket	300.000	900.000	900.000
4.	Uang lembur				431.950.000				431.950.000	-
1.	Uang Lembur PNS :				150.250.000				150.250.000	-
	- Lembur hari kerja diluar jam kerja ( 3 jam x 15 hr x 12 bln )				99.985.000				99.985.000	-
	Golongan I ( 2 org x 3 jam x 15 hr x 12 bln )	1.080	org/jam	7.000	7.560.000	1.080	org/jam	7.000	7.560.000	-
	Golongan II ( 21 org x 3 jam x 13 hr x 12 bln )	9.828	org/jam	8.000	78.624.000	9.828	org/jam	8.000	78.624.000	-
	Uang makan lembur Gol. I, II ( 23 org x 30 hr )	690	org/hr	20.000	13.801.000	690	org/hr	20.000	13.801.000	-
	- Lembur hari minggu dan hari libur				50.265.000				50.265.000	-
	Golongan I ( 2 org x 8 jam x 15 hr )	240	org/jam	14.000	3.360.000	240	org/jam	14.000	3.360.000	-
	Golongan II ( 21 org x 8 jam x 13 hr )	2.184	org/jam	16.000	34.944.000	2.184	org/jam	16.000	34.944.000	-
	Uang makan lembur Gol. I, II ( 23 org x 26 hr )	598	org/hr	20.000	11.961.000	598	org/hr	20.000	11.961.000	-
2.	Uang Lembur Non PNS :				281.700.000				281.700.000	-
	Lembur hari kerja di luar jam kerja ( 45 org x 3 jam x 15 hr x 12 bln )	24.300	org/jam	7.000	170.100.000	24.300	org/jam	7.000	170.100.000	-

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Lembur hari minggu dan hari libur ( 45 org x 8 jam x 15 hr )	5.400	org/jam	14.000	75.600.000	5.400	org/jam	14.000	75.600.000	-
	Uang makan lembur ( 90 org x 20 hr )	1.800	org/hr	20.000	36.000.000	1.800	org/hr	20.000	36.000.000	-
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa				62.270.614.000				53.333.885.000	(8.936.729.000)
5.2.2.26	Belanja Barang dan Jasa BLUD				62.270.614.000				53.333.885.000	(8.936.729.000)
5.2.2.26.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit				62.270.614.000				53.333.885.000	(8.936.729.000)
	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Cilacap				62.270.614.000				53.333.885.000	(8.936.729.000)
1.	Pengadaan linen dan pakaian khusus				216.000.000				286.000.000	70.000.000
	Sprei	300	bah	75.000	22.500.000	300	bah	75.000	22.500.000	-
	Selimut	300	bah	40.000	12.000.000	300	bah	40.000	12.000.000	-
	Sarung Bantal	300	bah	25.000	7.500.000	300	bah	25.000	7.500.000	-
	Gordyn biasa	200	m2	45.000	9.000.000	200	m2	45.000	9.000.000	-
	Gordyn vertical blind	300	m2	200.000	60.000.000	300	m2	200.000	60.000.000	-
	Gordyn blackout					200	m2	350.000	70.000.000	
	Baju Operasi	100	bah	250.000	25.000.000	100	bah	250.000	25.000.000	-
	Baju Pasien	100	bah	100.000	10.000.000	100	bah	100.000	10.000.000	-
	Baju tindakan medikasi	100	stel	450.000	45.000.000	100	stel	450.000	45.000.000	-
	Pakalan khusus dan linen lainnya	1	tahun	25.000.000	25.000.000	1	tahun	25.000.000	25.000.000	-
2.	Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Keperawatan				65.000.000				65.000.000	-
	BAHP Keperawatan	1	tahun	65.000.000	65.000.000	1	tahun	65.000.000	65.000.000	-
3.	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan				42.654.483.000				32.281.806.000	(10.372.677.000)
	Obat Farmasi	1	tahun	20.000.000.000	20.000.000.000	1	tahun	16.800.000.000	16.800.000.000	(3.200.000.000)
	Laboratorium	1	tahun	9.812.693.000	9.812.693.000	1	tahun	5.445.325.000	5.445.325.000	(4.367.368.000)
	Radiologi	1	tahun	741.790.000	741.790.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	(691.790.000)
	Alkes Habis Pakai	1	tahun	11.100.000.000	11.100.000.000	1	tahun	8.936.481.000	8.936.481.000	(2.163.519.000)
	Gas (O2, dsb)	1	tahun	1.000.000.000	1.000.000.000	1	tahun	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	Rapid Test untuk penanggulangan COVID-19					1	tahun	50.000.000	50.000.000	
4.	Pengadaan Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) Jangmed				4.141.840.000				4.188.496.000	46.656.000
1.	Belanja Bahan makanan dan minuman				3.616.840.000				3.666.316.000	49.476.000
	Makan Minum Pasien	1	tahun	2.300.000.000	2.300.000.000	1	tahun	2.300.000.000	2.300.000.000	-

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Makan Minum Rapat	1	tahun	175.000.000	175.000.000	1	tahun	175.000.000	175.000.000	-
	Makan Minum Pegawai :				1.041.840.000				1.091.316.000	49.476.000
	Belanja Bahan Pakai Habis	12	bulan	1.500.000	18.000.000	12	bulan	1.735.000	20.820.000	2.820.000
	Belanja Makanan dan minuman	227520	org/tahun	4.500	1.023.840.000	237888	org/tahun	4.500	1.070.496.000	46.656.000
	Makan Minum Tamu	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	100.000.000	100.000.000	-
2.	Bahan bakar minyak / gas	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	97.180.000	97.180.000	(2.820.000)
3.	BAHP CSSD dan Pemulasaraan Jenazah				175.000.000				175.000.000	-
	CSSD Laundry	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	100.000.000	100.000.000	-
	Pemulasaraan Jenazah	1	tahun	75.000.000	75.000.000	1	tahun	75.000.000	75.000.000	-
4.	Alat Listrik & Elektronik	1	tahun	200.000.000	200.000.000	1	tahun	200.000.000	200.000.000	-
5.	BAHP Jangmed lainnya (Alat dapur habis pakai, dll)	1	tahun	50.000.000	50.000.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	-
					161.073.200				159.053.200	(2.020.000)
6.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat dan Operasional Pelayanan				149.983.200				149.983.200	-
	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Empat				149.983.200				149.983.200	-
	Belanja BBM ( 12 kend x Rp 130.000 x 4 mg x 12 bl )	576	kend/tahun	130.000	74.880.000	576	kend/tahun	130.000	74.880.000	-
	Belanja STNK ( 12 kend x Rp 1.180.000 X 1 tahun )	12	kend/tahun	1.180.000	14.160.000	12	kend/tahun	1.180.000	14.160.000	-
	Belanja Suku Cadang ( 12 kend x Rp 625.000 )	12	kend/tahun	625.000	7.500.000	12	kend/tahun	625.000	7.500.000	-
	Belanja KIR ( 8 kend x Rp 75.000 x 2 kali )	1	kend/tahun	1.200.000	1.200.000	1	kend/tahun	1.200.000	1.200.000	-
	Belanja Bahan Habis Pakai lainnya ( 12 kend x Rp 460.000 )	1	kend/tahun	5.520.000	5.520.000	1	kend/tahun	5.520.000	5.520.000	-
	Belanja Jasa Service / Perawatan (12 kend x Rp 3.893.300)	1	kend/tahun	46.723.200	46.723.200	1	kend/tahun	46.723.200	46.723.200	-
7.	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda Dua				11.090.000				9.070.000	(2.020.000)
	Belanja STNK ( 5 kend x Rp 250.000 )	5	kend/tahun	250.000	1.250.000	5	kend/tahun	250.000	1.250.000	-
	Belanja Suku Cadang ( 5 kend x Rp 200.000 )	5	kend/tahun	200.000	1.000.000	2	kend/tahun	200.000	400.000	(600.000)
	Belanja Jasa Service / Perawatan ( 5 kend x Rp 115.000 x 4 kali ) ==> 2 kali	20	kend/tahun	142.000	2.840.000	10	kend/tahun	142.000	1.420.000	(1.420.000)
	Belanja BBM (Rp 25.000 x 5 kend x 4 mg x 12 bln )	240	kend/tahun	25.000	6.000.000	240	kend/tahun	25.000	6.000.000	-
6.	Pengadaan BAHP Kebersihan Gedung dan Halaman				350.000.000				350.000.000	-
	Peralatan Kebersihan	1	tahun	150.000.000	150.000.000	1	tahun	150.000.000	150.000.000	-
	Bahan Pembersih	1	tahun	200.000.000	200.000.000	1	tahun	200.000.000	200.000.000	-
7.	Pembayaran Rekening Ustrik, Telepon, Air, Surat Kabar, dan Jaringan				3.500.000.000				3.440.000.000	(60.000.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Belanja Telepon	1	tahun	250.000.000	250.000.000	1	tahun	210.000.000	210.000.000	(40.000.000)
	Belanja Air	1	tahun	650.000.000	650.000.000	1	tahun	650.000.000	650.000.000	-
	Belanja Listrik	1	tahun	2.500.000.000	2.500.000.000	1	tahun	2.500.000.000	2.500.000.000	-
	Belanja Surat Kabar	1	tahun	15.000.000	15.000.000	1	tahun	15.000.000	15.000.000	-
	Belanja Kawat / Faksimili / Internet / Intranet / TV kabel / Pulse	1	tahun	85.000.000	85.000.000	1	tahun	65.000.000	65.000.000	(20.000.000)
8.	Biaya peningkatan SDM, Diklat Pegawai, dan Penelitian Kesehatan				1.743.600.000				1.346.600.000	(397.000.000)
	1. Diseminasi				150.000.000				12.600.000	(137.400.000)
	Honorarium PNS	1	tahun	35.250.000	35.250.000	0	tahun	-	-	(35.250.000)
	Belanja Bahan Pakai Habis	1	tahun	7.500.000	7.500.000	0	tahun	-	-	(7.500.000)
	Belanja Jasa Kantor	1	tahun	30.000.000	30.000.000	0	tahun	-	-	(30.000.000)
	Belanja Cetak & Penggandaan	1	tahun	9.180.000	9.180.000	0	tahun	-	-	(9.180.000)
	Belanja Makanan dan minuman	1	tahun	45.750.000	45.750.000	1	tahun	5.201.280	5.201.280	(40.548.720)
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS / non PNS	1	tahun	15.000.000	15.000.000	1	tahun	7.398.720	7.398.720	(7.601.280)
	Belanja sewa rumah / gedung / gudang / parkir	1	tahun	7.320.000	7.320.000	0	tahun	-	-	(7.320.000)
	2. Pelatihan / Bimtek / Workshop (Menginap)				993.600.000				993.600.000	-
	Honorarium PNS	1	tahun	99.360.000	99.360.000	1	tahun	99.360.000	99.360.000	-
	Belanja Bahan Pakai Habis	1	tahun	29.013.120	29.013.120	1	tahun	29.013.120	29.013.120	-
	Belanja Jasa Kantor	1	tahun	140.892.480	140.892.480	1	tahun	140.892.480	140.892.480	-
	Belanja Cetak & Penggandaan	1	tahun	49.680.000	49.680.000	1	tahun	49.680.000	49.680.000	-
	Belanja sewa rumah / gedung / gudang / parkir	1	tahun	158.976.000	158.976.000	1	tahun	158.976.000	158.976.000	-
	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1	tahun	43.718.400	43.718.400	1	tahun	43.718.400	43.718.400	-
	Belanja Makanan dan minuman	1	tahun	372.600.000	372.600.000	1	tahun	372.600.000	372.600.000	-
	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS / non PNS	1	tahun	99.360.000	99.360.000	1	tahun	99.360.000	99.360.000	-
	3. Pelatihan eksternal lainnya				500.000.000				300.000.000	(200.000.000)
	- Pelatihan petugas PPRA untuk 3 orang 2 kali @ Rp 3.000.000	1	tahun	18.000.000	18.000.000	1	tahun	18.000.000	18.000.000	-
	- Pelatihan petugas PPI untuk 3 orang 1 kali @ Rp 3.000.000	1	tahun	9.000.000	9.000.000	1	tahun	9.000.000	9.000.000	-
	- Pelatihan eksternal lain (dokter, perawat, dan PPA lainnya)	1	tahun	473.000.000	473.000.000	1	tahun	273.000.000	273.000.000	(200.000.000)
	4. Bantuan dokter dan transport residen	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	40.400.000	40.400.000	(59.600.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
5. Pelatihan Internal RS					0	tahun	-	-	-	
9. Kegiatan Promosi dan Hadiah / Corporate Social Responsibility (CSR)				320.064.000				212.000.000	(108.064.000)	
1. Sponsor turnamen / perlombaan / kegiatan lainnya	1 tahun	200.000.000	200.000.000	1 tahun	180.000.000	180.000.000	(20.000.000)			
2. Pengiriman peserta Lomba / turnamen / pameran / kamaval	1 tahun	60.000.000	60.000.000	1 tahun	12.000.000	12.000.000	(48.000.000)			
3. Mengikuti Pameran				60.064.000				-	(60.064.000)	
Honorarium PNS	30 org/hr	100.000	3.000.000	0 org/hr	100.000	-	-	(3.000.000)		
Honorarium Non PNS	100 org/hr	100.000	10.000.000	0 org/hr	100.000	-	-	(10.000.000)		
Belanja Bahan Pakai Habis	1 tahun	1.536.000	1.536.000	0 tahun	1.536.000	-	-	(1.536.000)		
Belanja jasa kantor	1 tahun	1.758.000	1.758.000	0 tahun	1.758.000	-	-	(1.758.000)		
Belanja cetak dan penggandaan	1 tahun	6.162.000	6.162.000	0 tahun	6.162.000	-	-	(6.162.000)		
Belanja makanan dan minuman	1 tahun	4.488.000	4.488.000	0 tahun	4.488.000	-	-	(4.488.000)		
Belanja sewa sarana mobilitas	1 tahun	3.828.000	3.828.000	0 tahun	3.828.000	-	-	(3.828.000)		
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	1 tahun	8.046.000	8.046.000	0 tahun	8.046.000	-	-	(8.046.000)		
Belanja bahan / material	1 tahun	21.246.000	21.246.000	0 tahun	21.246.000	-	-	(21.246.000)		
4. Corporate Social Responsibility (CSR)				1	tahun	20.000.000	20.000.000			
10. Penanganan Permasalahan Hukum dan Humas Rumah Sakit				50.000.000				35.000.000	(15.000.000)	
Penanganan Permasalahan Hukum dan Humas / PPID di RSUD Cilacap	1 tahun	40.000.000	40.000.000	1 tahun	15.000.000	15.000.000	(25.000.000)			
Fasilitas Upaya Kesehatan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	1 tahun	10.000.000	10.000.000	1 tahun	20.000.000	20.000.000	10.000.000			
11. BAHP Administrasi Kantor				1.198.375.000				1.131.375.000	(67.000.000)	
1. Alat Tulis Kantor dan Benda Pos untuk Operasional Kantor				25.575.000				25.575.000	-	
Belanja Bahan Pakai Habis	6 unit	4.262.500	25.575.000	6 unit	4.262.500	25.575.000	-			
2. Alat Tulis Kantor dan Benda Pos untuk Pendukung Pelayanan	1 tahun	272.800.000	272.800.000	1 tahun	272.800.000	272.800.000	-			
3. Cetakan dan Penggandaan				900.000.000				833.000.000	(67.000.000)	
Cetakan Umum	1 tahun	200.000.000	200.000.000	1 tahun	133.000.000	133.000.000	(67.000.000)			
Cetakan Rekam Medis	1 tahun	500.000.000	500.000.000	1 tahun	500.000.000	500.000.000	-			
Cetakan Gelang Pasien	1 tahun	100.000.000	100.000.000	1 tahun	100.000.000	100.000.000	-			
Penggandaan	1 tahun	100.000.000	100.000.000	1 tahun	100.000.000	100.000.000	-			

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
12.	Perjalanan dinas kantor dan pendukung operasional pelayanan				960.000.000				630.000.000	(330.000.000)
	Perjalanan Dinas Kantor ( dalam daerah & luar daerah )	12	bln	55.000.000	660.000.000	12	bln	27.500.000	330.000.000	(330.000.000)
	Perjalanan Dinas Ambulance rujuk dan jenazah	12	bln	25.000.000	300.000.000	12	bln	25.000.000	300.000.000	-
13.	Pengadaan Pakalan Dinas dan Kelengkapannya				400.000.000				400.250.000	250.000
	PDH Kekl / Putih ( Perawat ) / Batik / Lurik 800 Stel	800	stel	450.000	360.000.000	800	stel	450.000	360.000.000	-
	Pakalan tradisional	15	stel	800.000	12.000.000	15	stel	800.000	12.000.000	-
	Kelengkapan pakaian dinas lainnya ( batik akreditasi 166 org )	1	tahun	28.000.000	28.000.000	1	tahun	28.250.000	28.250.000	250.000
14.	Biaya Iuran / kewajiban Rumah Sakit				1.382.228.800				1.328.464.200	(53.764.600)
1.	Iuran BPJS Kesehatan Karyawan Non PNS				418.315.200				446.642.738	28.327.538
a.	Belanja Premi BPJS Kesehatan				397.363.200				429.938.738	32.575.538
	BLUD ( Rp 1.990.000 x 4 % x 286 org x 12 bln )	3.432	org/bln	79.600	273.187.200					(273.187.200)
	BLUD ( Rp 2.158.327 x 4 % x 284 org x 12 bln )					3.408	org/bln	86.333	294.223.137	294.223.137
	Harian Lepas ( Rp 1.990.000 x 4 % x 130 org x 12 bln )	1.560	org/bln	79.600	124.176.000					(124.176.000)
	Harian Lepas ( Rp 2.158.327 x 4 % x 131 org x 12 bln )					1.572	org/bln	86.333	135.715.602	135.715.602
b.	Penyeusulan dengan aturan BPJS ( honor BLUD diatas UMR ):				20.952.000				16.704.000	(4.248.000)
	Dokter Spesialis ( 3.000.000 x 4 % x 10 org x 12 bln )	120	org/bln	120.000	14.400.000					(14.400.000)
	Dokter Spesialis ( 3.000.000 x 4 % x 9 org x 12 bln )					108	org/bln	120.000	12.960.000	12.960.000
	Dokter Umum / Gigi ( 1.950.000 x 4 % x 7 org x 12 bln )	84	org/bln	78.000	6.552.000					(6.552.000)
	Dokter Umum / Gigi ( 1.950.000 x 4 % x 4 org x 12 bln )					48	org/bln	78.000	3.744.000	3.744.000
2.	Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan				686.941.632				631.854.546	(55.087.086)
-	Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun				686.941.632				631.854.546	631.854.546
	BLUD ( Rp 1.990.000 x 6,24 % x 358 org x 12 bln )	4.296	org/bln	124.176	533.460.096	-	-	-	-	(533.460.096)
	JHT BLUD ( Rp 2.158.327 x 3,7 % x 293 org x 12 bln )	-	-	-	-	3.516	org/bln	79.858	280.781.076	280.781.076
	J. Pensiun BLUD ( Rp 2.158.327 x 2 % x 293 org x 12 bln )	-	-	-	-	3.516	org/bln	43.167	151.773.555	151.773.555
	Harian Lepas ( Rp 1.990.000 x 6,24 % x 103 org x 12 bln )	1.236	org/bln	124.176	153.481.536	-	-	-	-	(153.481.536)
	JHT Harlep ( Rp 2.158.327 x 3,7 % x 135 org x 12 bln )	-	-	-	-	1.620	org/bln	79.858	129.370.120	129.370.120
	J. Pensiun Harlep ( Rp 2.158.327 x 2 % x 135 org x 12 bln )	-	-	-	-	1.620	org/bln	43.167	69.929.795	69.929.795
3.	Belanja Premi Taspen ( JKJ & JKM )				86.871.968				59.859.915	59.859.915
-	Program Jaminan Kecelakaan Kerja				21.713.864				26.604.402	26.604.402

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	BLUD ( Rp 1.560.800 x 0,24% x 285 org x 12 bln )	3.420	org/bln	3.746	12.811.046	-	-	-	-	(12.811.046)
	BLUD ( Rp 5.901.200 x 0,24% x 18 org x 12 bln )	216	org/bln	14.163	3.059.182	-	-	-	-	(3.059.182)
	Harian Lepas ( Rp 1.560.800 x 0,24% x 130 org x 12 bln )	1.560	org/bln	3.746	5.843.635	-	-	-	-	(5.843.635)
	JKK BLUD ( Rp 2.158.327 x 0,24 % x 293 org x 12 bln )	-	-	-	-	3.516	org/bln	5.180	18.212.827	18.212.827
	JKK Harlep ( Rp 2.158.327 x 0,24 % x 135 org x 12 bln )	-	-	-	-	1.620	org/bln	5.180	8.391.575	8.391.575
-	Program Jaminan Kematian				65.158.104				33.255.513	33.255.513
	BLUD ( Rp 1.560.800 x 0,72% x 285 org x 12 bln )	3.420	org/bln	11.238	38.433.139	-	-	-	-	(38.433.139)
	BLUD ( Rp 5.901.200 x 0,72% x 18 org x 12 bln )	216	org/bln	42.489	9.177.546	-	-	-	-	(9.177.546)
	Harian Lepas ( Rp 1.560.800 x 0,72% x 130 org x 12 bln )	1.560	org/bln	11.238	17.530.906	-	-	-	-	(17.530.906)
	JKM BLUD ( Rp 2.158.327 x 0,3 % x 293 org x 12 bln )	-	-	-	-	3.516	org/bln	6.475	22.766.033	22.766.033
	JKK Harlep ( Rp 2.158.327 x 0,24 % x 135 org x 12 bln )	-	-	-	-	1.620	org/bln	6.475	10.489.469	10.489.469
	Accres				16.513	1	tahun	11	11	(16.502)
4.	Iuran Persi dan Arsada				14.000.000				14.007.000	7.000
	Iuran Arsada tahun 2020	12	bln	1.000.000	12.000.000	12	bln	1.000.000	12.000.000	.
	Iuran Persi tahun 2020	1	tahun	2.000.000	2.000.000	1	tahun	2.000.000	2.000.000	.
	Accress					1	tahun	7.000	7.000	7.000
5.	Premi Asuransi tanggung gugat profesi Dokter				76.100.000				76.100.000	.
	Premi asuransi dr. sps. anak	2	paket	1.500.000	3.000.000	2	paket	1.500.000	3.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. obsgyn	3	paket	2.700.000	8.100.000	3	paket	2.700.000	8.100.000	.
	Premi asuransi dr. sps. dalam	4	paket	1.500.000	6.000.000	4	paket	1.500.000	6.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. Syaraf	2	paket	1.500.000	3.000.000	2	paket	1.500.000	3.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. kulit kelamin	1	paket	1.500.000	1.500.000	1	paket	1.500.000	1.500.000	.
	Premi asuransi dr. sps. bedah	3	paket	2.000.000	6.000.000	3	paket	2.000.000	6.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. anestesi	2	paket	2.500.000	5.000.000	2	paket	2.500.000	5.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. patologi klinik	1	paket	1.500.000	1.500.000	1	paket	1.500.000	1.500.000	.
	Premi asuransi dr. sps. mata	2	paket	2.000.000	4.000.000	2	paket	2.000.000	4.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. orthopedi	2	paket	2.000.000	4.000.000	2	paket	2.000.000	4.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. jiwa	1	paket	1.500.000	1.500.000	1	paket	1.500.000	1.500.000	.
	Premi asuransi dr. sps. patologi anatomi	1	paket	1.500.000	1.500.000	1	paket	1.500.000	1.500.000	.
	Premi asuransi dr. sps. Radiologi	2	paket	1.500.000	3.000.000	2	paket	1.500.000	3.000.000	.
	Premi asuransi dr. sps. THT	2	paket	2.000.000	4.000.000	2	paket	2.000.000	4.000.000	.

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Premi asuransi dr. sps. Paru	1	paket	1.500.000	1.500.000	1	paket	1.500.000	1.500.000	-
	Premi asuransi dr. sps. Jantung	1	paket	2.000.000	2.000.000	1	paket	2.000.000	2.000.000	-
	Premi asuransi dr. sps. Urologi	1	paket	2.000.000	2.000.000	1	paket	2.000.000	2.000.000	-
	Premi asuransi dr. gigi	3	paket	1.500.000	4.500.000	3	paket	1.500.000	4.500.000	-
	Premi asuransi dr. umum	20	paket	700.000	14.000.000	20	paket	700.000	14.000.000	-
6.	Retur Pasien	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	100.000.000	100.000.000	-
15.	Belanja Sewa				1.297.950.000				1.060.425.000	(237.525.000)
	Sewa alat kesehatan urologi Januari s.d. Maret 2020	12	bln	66.350.000	796.200.000	3	bln	66.350.000	199.050.000	(597.150.000)
	Sewa alat kesehatan urologi April s.d. Desember 2020					9	bln	45.000.000	405.000.000	
	Sewa meja, kursi	350	paket	65.000	22.750.000	175	paket	65.000	11.375.000	(11.375.000)
	Sewa bunga	8	paket	1.500.000	12.000.000	8	paket	1.500.000	12.000.000	-
	Sewa AC	8	bulan	40.000.000	320.000.000	8	bulan	40.000.000	320.000.000	-
	Sewa Kipas Angin Jumbo	5	bush/tahun	150.000	750.000	5	bush/tahun	150.000	750.000	-
	Sewa alat transportasi dalam kota	3	paket/tahun	3.500.000	10.500.000	1	paket/tahun	3.500.000	3.500.000	(7.000.000)
	Sewa alat transportasi luar kota	4	paket/tahun	9.000.000	36.000.000	1	paket/tahun	9.000.000	9.000.000	(27.000.000)
	Sewa perlengkapan lainnya	1	tahun	99.750.000	99.750.000	1	tahun	99.750.000	99.750.000	-
16.	Belanja Darah / PMI	1	tahun	2.000.000.000	2.000.000.000	1	tahun	2.000.000.000	2.000.000.000	-
17.	Belanja Perlindinan				100.000.000				60.000.000	(40.000.000)
	Perlindinan MCU Pekerja Migran Indonesia (PMI)	1	tahun	40.000.000	40.000.000	0	tahun	40.000.000	-	(40.000.000)
	Perlindinan genset dan listrik	1	tahun	50.000.000	50.000.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	-
	Perlindinan lainnya	1	tahun	10.000.000	10.000.000	1	tahun	10.000.000	10.000.000	-
18.	Belanja Jasa lainnya				1.730.000.000				1.930.000.000	200.000.000
	Pemeriksaan kultur kuman	1	tahun	10.000.000	10.000.000	1	tahun	10.000.000	10.000.000	-
	Pemeriksaan kuman udara	1	tahun	10.000.000	10.000.000	1	tahun	10.000.000	10.000.000	-
	Pemeriksaan kesehatan karyawan dan Imunisasi tahap 2	40	orang	500.000	20.000.000	40	orang	500.000	20.000.000	-
	Pengolahan Limbah B3	12	bln	120.000.000	1.440.000.000	12	bln	120.000.000	1.440.000.000	-
	Konsultan manajemen pengembangan layanan Rumah Sakit	1	tahun	50.000.000	50.000.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	-
	Konsultan survei akreditasi	1	tahun	150.000.000	150.000.000	1	tahun	100.000.000	100.000.000	(50.000.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Bimbingan dan pendampingan audit eksternal	1	tahun	50.000.000	50.000.000	1	tahun	60.000.000	60.000.000	10.000.000
	Pemeriksaan laboratorium pihak ketiga	-	-	-	-	1	tahun	120.000.000	120.000.000	120.000.000
	Jasa lainnya	-	-	-	-	1	tahun	120.000.000	120.000.000	120.000.000
19.	Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang				-				967.000.000	967.000.000
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (non mesin)				-	100	unit/tahun	100.000	10.000.000	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan Kantor (bermesin)				-	160	unit/tahun	400.000	64.000.000	64.000.000
	Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang RS				-				860.000.000	860.000.000
	Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang lainnya (termasuk kalibrasi semua alkes)				-	400	unit/tahun	400.000	160.000.000	160.000.000
	Pemeliharaan CT Scan				-	1	tahun	700.000.000	700.000.000	700.000.000
	Pembelian suku cadang komputer dan aksesoris lainnya				-	1	tahun	33.000.000	33.000.000	
20.	Pemeliharaan rutin gedung / bangunan & Prasarana RS lainnya				-				972.415.600	972.415.600
	- Pemeliharaan rutin gedung / bangunan				-				872.415.600	872.415.600
	Pengecatan, perbaikan Lantai, Dinding, Pintu dan jendela serta atap bangunan Rumah Sakit 15578,85 m2				-					
	Belanja pemeliharaan				- 15578,85	m2/tahun	56.000	872.415.600	872.415.600	
	- Pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit lainnya				- 1	tahun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
21.	Biaya Konsultansi Perencanaan Pengawasan dan Pendampingan				-				490.000.000	490.000.000
	Konsultan pengawas pembangunan tahap 2 Gedung B				- 1	tahun	140.000.000	140.000.000	140.000.000	
	Konsultan Perencanaan Review Desain Pembangunan Gedung B Tahap II				- 1	tahun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
	Review pembangunan gedung Farmasi				- 0	tahun	100.000.000	-	-	
	Perencanaan pembangunan gedung IPSRS				- 1	tahun	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
	Perencanaan pembangunan gedung Instalasi Gizi				- 0	tahun	100.000.000	-	-	
	Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Lainnya				- 1	tahun	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
5.2.3	Belanja Modal				28.388.776.000				7.188.965.000	(21.199.811.000)
5.2.3.90	Belanja Modal BLUD				28.388.776.000				7.188.965.000	(21.199.811.000)
5.2.3.90.01	Belanja Modal BLUD Rumah Sakit				28.388.776.000				7.188.965.000	(21.199.811.000)
	Belanja Modal BLUD RSUD Cilacap				28.388.776.000				7.188.965.000	(21.199.811.000)
1.	Pengadaan alat kesehatan				7.017.650.000				1.452.875.000	(5.564.775.000)
	C-Arm	1	unit	1.700.000.000	1.700.000.000	0	unit	1.700.000.000	-	(1.700.000.000)
	Alat monitoring gula darah	4	unit	850.000	3.400.000	4	unit	850.000	3.400.000	-
	Instrumen spaine	1	unit	500.000.000	500.000.000	0	unit	500.000.000	-	(500.000.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
Kompresor		1	unit	56.000.000	56.000.000	0	unit	56.000.000	-	(56.000.000)
CPAP Drager		2	unit	256.000.000	512.000.000	1	unit	256.000.000	256.000.000	(256.000.000)
Fototerapi		1	unit	10.000.000	10.000.000	1	unit	10.000.000	10.000.000	-
Incubator		2	unit	20.000.000	40.000.000	0	unit	20.000.000	-	(40.000.000)
Oxymetri		3	set	950.000	2.850.000	3	set	950.000	2.850.000	-
Infuse pump		3	unit	20.000.000	60.000.000	0	unit	20.000.000	-	(60.000.000)
T-piece resuscitator		1	unit	40.000.000	40.000.000	1	unit	40.000.000	40.000.000	-
Incubator transport		1	unit	160.000.000	160.000.000	0	unit	160.000.000	-	(160.000.000)
Mobile X-ray		1	unit	200.000.000	200.000.000	0	unit	200.000.000	-	(200.000.000)
Microscope mata		1	set	65.000.000	65.000.000	1	set	65.000.000	65.000.000	-
Optical biometer		1	unit	2.000.000	2.000.000	1	unit	2.000.000	2.000.000	-
Ophthalmic yag laser		1	unit	75.000.000	75.000.000	0	unit	75.000.000	-	(75.000.000)
CTG (Cardiotography)		1	unit	38.000.000	38.000.000	1	unit	38.000.000	38.000.000	-
Colposcopi		1	unit	45.000.000	45.000.000	1	unit	45.000.000	45.000.000	-
Cryosurgery		1	unit	50.000.000	50.000.000	1	unit	50.000.000	50.000.000	-
Mesin Radio Frequency (RF)		1	set	10.000.000	10.000.000	1	set	10.000.000	10.000.000	-
Drying cabinet		1	unit	300.000.000	300.000.000	0	unit	300.000.000	-	(300.000.000)
Washer desinfektor		1	unit	130.000.000	130.000.000	0	unit	130.000.000	-	(130.000.000)
Bed side monitor		5	unit	15.000.000	75.000.000	0	unit	15.000.000	-	(75.000.000)
Manset tensimeter		2	unit	700.000	1.400.000	2	unit	700.000	1.400.000	-
Matras		3	unit	300.000	900.000	3	unit	300.000	900.000	-
Mesin audiometri		1	unit	35.000.000	35.000.000	1	unit	35.000.000	35.000.000	-
Non Contact Tonometry (NCT)		1	unit	5.000.000	5.000.000	1	unit	5.000.000	5.000.000	-
Nebulizer		11	unit	1.600.000	17.600.000	11	unit	1.600.000	17.600.000	-
Oxymetri pulse		16	unit	3.500.000	56.000.000	10	unit	3.500.000	35.000.000	(21.000.000)
Partus set		3	set	41.200.000	123.600.000	1	set	41.200.000	41.200.000	(82.400.000)
Pinset anatomi		20	unit	300.000	6.000.000	20	unit	300.000	6.000.000	-
Probe warmer		4	unit	2.250.000	9.000.000	4	unit	2.250.000	9.000.000	-
Rak obat		61	buah	1.100.000	67.100.000	40	buah	1.100.000	44.000.000	(23.100.000)
Setrika roll		1	unit	237.900.000	237.900.000	0	unit	237.900.000	-	(237.900.000)
Spekulum hidung		10	unit	2.150.000	21.500.000	10	unit	2.150.000	21.500.000	-
Standar infus kaki S beroda		20	buah	2.200.000	44.000.000	10	buah	2.200.000	22.000.000	(22.000.000)
Stetoskop dewasa		20	unit	1.650.000	33.000.000	0	unit	1.650.000	-	(33.000.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Stetoskop anak / neonatus	10	unit	1.250.000	12.500.000	10	unit	1.250.000	12.500.000	-
	Stretcher transport	5	unit	50.550.000	252.750.000	0	unit	50.550.000	-	(252.750.000)
	Suction pump	2	unit	7.500.000	15.000.000	0	unit	7.500.000	-	(15.000.000)
	Syringe pump	12	unit	20.000.000	240.000.000	5	unit	20.000.000	100.000.000	(140.000.000)
	Tabung O2 kecil	2	unit	750.000	1.500.000	2	unit	750.000	1.500.000	-
	Tensimeter air raksasa	12	unit	1.750.000	21.000.000	0	unit	1.750.000	-	(21.000.000)
	Tensimeter automatic	3	unit	2.000.000	6.000.000	3	unit	2.000.000	6.000.000	-
	Tensimeter digital	19	unit	1.650.000	31.350.000	10	unit	1.650.000	16.500.000	(14.850.000)
	Tensimeter mobile	4	unit	2.000.000	8.000.000	4	unit	2.000.000	8.000.000	-
	Timbangan bayi	1	unit	1.250.000	1.250.000	1	unit	1.250.000	1.250.000	-
	Trampolin	1	unit	900.000	900.000	0	unit	900.000	-	(900.000)
	Trolley emergency	1	bah	12.000.000	12.000.000	1	bah	12.000.000	12.000.000	-
	Trolley linen	5	bah	9.000.000	45.000.000	2	bah	9.000.000	18.000.000	(27.000.000)
	Trolley tindakan	8	bah	5.000.000	40.000.000	2	bah	5.000.000	10.000.000	(30.000.000)
	Tympanoplasty set	2	set	57.400.000	114.800.000	0	set	57.400.000	-	(114.800.000)
	Vena sensor infra red	2	unit	3.550.000	7.100.000	2	unit	3.550.000	7.100.000	-
	Vocastim / vitalstim	1	unit	77.900.000	77.900.000	0	unit	77.900.000	-	(77.900.000)
	Instrumen laparotomi set	1	set	200.000.000	200.000.000	0	set	200.000.000	-	(200.000.000)
	Set bedah anak	1	set	200.000.000	200.000.000	0	set	200.000.000	-	(200.000.000)
	Alat kesehatan lainnya	1	tahun	998.350.000	998.350.000	1	tahun	499.175.000	499.175.000	(499.175.000)
2.	Pemasangan / penambahan daya listrik / genset, air, dan jaringannya				1.040.000.000				990.000.000	(50.000.000)
	Penambahan daya listrik	1	tahun	400.000.000	400.000.000	1	tahun	400.000.000	400.000.000	-
	Pemasangan jaringan air kotor	1	tahun	50.000.000	50.000.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	-
	Pemasangan jaringan genset	1	tahun	50.000.000	50.000.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	-
	Pemasangan jaringan telepon	1	tahun	140.000.000	140.000.000	1	tahun	140.000.000	140.000.000	-
	Pemasangan jaringan oksigen	1	tahun	250.000.000	250.000.000	1	tahun	250.000.000	250.000.000	-
	Pemasangan jaringan lainnya	1	tahun	150.000.000	150.000.000	1	tahun	100.000.000	100.000.000	(50.000.000)
3.	Pembangunan gedung / proasarana Rumah Sakit				10.952.000.000				1.513.490.000	(9.438.510.000)
	Penataan ruang pertemuan gedung A	1	paket	125.000.000	125.000.000	1	paket	125.000.000	125.000.000	-
	Pembuatan pagar depan gedung A	1	paket	200.000.000	200.000.000	0	paket	200.000.000	-	(200.000.000)
	Penataan halaman belakang gedung A	1	paket	55.000.000	55.000.000	0	paket	55.000.000	-	(55.000.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHIT時UNG SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHIT時UNG SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Pembuatan pagar depan gedung Paru Center	1	paket	100.000.000	100.000.000	0	paket	100.000.000	-	(100.000.000)
	Penataan ruang lantai 4 gedung A	1	paket	50.000.000	50.000.000	0	paket	50.000.000	-	(50.000.000)
	Penataan lantai 3 gedung A (Bagian Progbang, Keuangan, & Umum)	1	paket	213.000.000	213.000.000	1	paket	213.000.000	213.000.000	-
	Pembangunan gedung Instalasi Gizi	1	paket	2.500.000.000	2.500.000.000	0	paket	2.500.000.000	-	(2.500.000.000)
	Penyelesaian dan kelengkapan gedung B	1	paket	5.000.000.000	5.000.000.000	0	paket	5.000.000.000	-	(5.000.000.000)
	Pembangunan gedung genset	1	paket	1.000.000.000	1.000.000.000	0	paket	1.000.000.000	-	(1.000.000.000)
	Pembangunan gedung / prasarana lainnya	1	tahun	1.709.000.000	1.709.000.000	1	tahun	1.175.490.000	1.175.490.000	(533.510.000)
4.	Belanja modal alat rumah tangga				1.723.750.000				488.520.000	(1.235.230.000)
	Pengadaan alat komunikasi	1	tahun	87.650.000	87.650.000	1	tahun	87.650.000	87.650.000	-
	Pengadaan alat rumah tangga lainnya (home use)	1	tahun	1.636.100.000	1.636.100.000	1	tahun	400.870.000	400.870.000	(1.235.230.000)
5.	Pengadaan komputer, program, jaringan, dan kelengkapannya				1.058.700.000				646.600.000	(422.100.000)
	Baterai laptop	2	buah	500.000	1.000.000	2	buah	500.000	1.000.000	-
	Komputer PC	40	unit	10.000.000	400.000.000	20	unit	10.000.000	200.000.000	(200.000.000)
	Hardisk eksternal	5	buah	1.200.000	6.000.000	5	buah	1.200.000	6.000.000	-
	Komputer PC (PC Desktop All-in-One)	10	unit	20.000.000	200.000.000	22	unit	8.200.000	180.400.000	(19.600.000)
	LCD komputer	2	unit	2.000.000	4.000.000	2	unit	2.000.000	4.000.000	-
	Notebook	8	unit	20.000.000	160.000.000	5	unit	10.000.000	50.000.000	(110.000.000)
	LCD proyektor	2	unit	38.100.000	76.200.000	2	unit	38.100.000	76.200.000	-
	Mesin fotocopy / scanner	10	unit	2.800.000	28.000.000	5	unit	2.800.000	14.000.000	(14.000.000)
	Monitor LCD / LED	4	unit	2.000.000	8.000.000	4	unit	2.000.000	8.000.000	-
	Printer	15	unit	5.700.000	85.500.000	10	unit	5.700.000	57.000.000	(28.500.000)
	Pengadaan komputer, program, jaringan, dan kelengkapannya lainnya	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	(50.000.000)
6.	Pengadaan kendaraan				800.000.000				400.000.000	(400.000.000)
	Ambulance	2	unit	400.000.000	800.000.000	1	unit	400.000.000	400.000.000	(400.000.000)
7.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor				1.717.900.000				1.247.300.000	(470.600.000)
	1. Pengadaan alat pendingin				684.000.000				634.000.000	(50.000.000)
	AC 1 PK	60	unit	5.500.000	330.000.000	60	unit	5.500.000	330.000.000	-
	AC 2 PK	30	unit	8.000.000	240.000.000	30	unit	8.000.000	240.000.000	-
	Exhaust fan	18	unit	500.000	9.000.000	18	unit	500.000	9.000.000	-

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
	Kipas angin dinding	10	unit	500.000	5.000.000	10	unit	500.000	5.000.000	-
	Pengadaan alat pendingin lainnya	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	50.000.000	50.000.000	(50.000.000)
2.	Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor				367.200.000				260.450.000	(106.750.000)
	Almari arsip	10	bah	8.800.000	88.000.000	10	bah	8.800.000	88.000.000	-
	Almari besi	1	bah	6.000.000	6.000.000	1	bah	6.000.000	6.000.000	-
	Almari dializer reuse	1	bah	1.100.000	1.100.000	-	-	-	-	(1.100.000)
	Almari kaca	3	bah	3.900.000	11.700.000	3	bah	3.900.000	11.700.000	-
	Almari linen	20	bah	4.300.000	86.000.000	10	bah	4.300.000	43.000.000	(43.000.000)
	Almari mobile file	1	bah	48.000.000	48.000.000	1	bah	48.000.000	48.000.000	-
	Loker besi	6	bah	4.400.000	26.400.000	3	bah	4.400.000	13.200.000	(13.200.000)
	Pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor lainnya	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	50.550.000	50.550.000	(49.450.000)
3.	Pengadaan meubelair				566.700.000				252.850.000	(313.850.000)
	Kasur	62	bah	1.000.000	62.000.000	62	bah	1.000.000	62.000.000	-
	Korden blackout	200	m2	350.000	70.000.000					(70.000.000)
	Kursi kerja	106	bah	450.000	47.700.000	53	bah	450.000	23.850.000	(23.850.000)
	Kursi lipat	65	bah	300.000	19.500.000	35	bah	300.000	10.500.000	(9.000.000)
	Kursi putar / operator	20	bah	700.000	14.000.000	10	bah	700.000	7.000.000	(7.000.000)
	Kursi tunggu	30	bah	4.000.000	120.000.000	0	bah	4.000.000	-	(120.000.000)
	Meja kerja	30	bah	1.500.000	45.000.000	15	bah	1.500.000	22.500.000	(22.500.000)
	Meja nurse station	3	bah	19.500.000	58.500.000	1	bah	19.500.000	19.500.000	(39.000.000)
	Rak besi	4	bah	7.500.000	30.000.000	1	bah	7.500.000	7.500.000	(22.500.000)
	Pengadaan meubelair lainnya	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	100.000.000	100.000.000	-
4.	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor lainnya	1	tahun	100.000.000	100.000.000	1	tahun	100.000.000	100.000.000	-
8.	Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang				1.870.000.000				335.100.000	(1.534.900.000)
	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (non mesin)	500	unit/tahun	100.000	50.000.000	0	unit/tahun	100.000	-	(50.000.000)
	Pemeliharaan Peralatan Kantor (bermesin)	800	unit/tahun	400.000	320.000.000	12	unit/tahun	400.000	4.800.000	(315.200.000)
	Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang RS				1.500.000.000				330.300.000	(1.169.700.000)
	Pemeliharaan pelayanan dan suku cadang lainnya (termasuk kalibrasi semua alkes)	2000	unit/tahun	400.000	800.000.000	382	unit/tahun	400.000	152.800.000	(647.200.000)
	Pemeliharaan CT Scan	1	tahun	700.000.000	700.000.000	1	tahun	177.500.000	177.500.000	(522.500.000)

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN SEBELUM PERUBAHAN				RINCIAN PERHITUNGAN SETELAH PERUBAHAN				
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Rp.	Selisih Rp.
9.	Pemeliharaan rutin gedung / bangunan & Prasarana RS lainnya				1.233.776.000				115.080.000	(1.118.696.000)
	- Pemeliharaan rutin gedung / bangunan				1.133.776.000				115.080.000	(1.018.696.000)
	Pengecatan, perbaikan Lantai, Dinding, Pintu dan jendela serta atap bangunan Rumah Sakit 20.246 m2 ==> 2.055 m2									
	Belanja pemeliharaan	20246	m2/tahun	56.000	1.133.776.000	2055	m2/tahun	56.000	115.080.000	(1.018.696.000)
	- Pemeliharaan Prasarana Rumah Sakit lainnya	1	tahun	100.000.000	100.000.000	0	tahun	-	-	-
10.	Biaya Pengembangan Jaringan, Program, Peralatan komputer, dan Pendukung / Suku Cadang, Aksesoris Lainnya	1	tahun	165.000.000	165.000.000					(165.000.000)
11.	Biaya Konsultansi Perencanaan Pengawasan dan Pendampingan				800.000.000				-	(800.000.000)
	Konsultan pengawas pembangunan tahap 2 Gedung B	1	tahun	200.000.000	200.000.000				-	(200.000.000)
	Konsultan Perencanaan Review Desain Pembangunan Gedung B Tahap II	1	tahun	100.000.000	100.000.000				-	(100.000.000)
	Review pembangunan gedung Farmasi	1	tahun	100.000.000	100.000.000				-	(100.000.000)
	Perencanaan pembangunan gedung IPSRS	1	tahun	100.000.000	100.000.000				-	(100.000.000)
	Perencanaan pembangunan gedung Instalasi Gizi	1	tahun	100.000.000	100.000.000				-	(100.000.000)
	Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung dan Sarana Prasarana Lainnya	1	tahun	200.000.000	200.000.000				-	(200.000.000)
JUMLAH TOTAL BELANJA				152.000.000.000	JUMLAH TOTAL BELANJA	111.000.000.000			(41.000.000.000)	



**LAMPIRAN 6**

**HUTANG TAHUN 2019**

**HUTANG TAHUN 2019**

NO	JENIS HUTANG	JUMLAH (Rp)	
1	Hutang Belanja Pegawai		Rp 3.864.129.195
2	Hutang Obat dan BAHP		Rp 14.384.970.879
3	Hutang Non Obat		Rp 2.897.042.091
<b>JUMLAH PROYEKSI HUTANG</b>			Rp 21.146.142.165

