

Lampiran

Lampiran 1. 1 Kuesioner Penelitian Keluarga Pasien

KUESIONER PENELITIAN

KELUARGA PASIEN

APAKAH RSJ Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
PERLU MEMBUKA LAYANAN UMUM

A. DATA RESPONDEN

1. Jenis Kelamin :
2. Umur :

B. KUESIONER DUKUNGAN KELUARGA

1. Berilah tanda checklisst (√) pada kolom jawaban
2. Jawablah pertanyaan dengan jujur
3. Untuk jawaban STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), S (setuju), SS (sangat setuju)
4. Jika ada yang kurang mengerti silahkan tanyakan langsung kepada peneliti.

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Waktu tunggu pasien BPJS lama				
2	Sarana dan prasarana RS sudah lengkap dan memadai				
3	Mengalami penolakan terhadap anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa jika di rujuk ke RS Umum				
4	Pasien jiwa yang mengalami komplikasi dengan penyakit fisik cepat ditangani				
5	Respon time layanan pasien cepat				
6	Pembayaran fleksibel				
7	Lokasi strategis				

Lampiran 1. 2 Kuesioner Penelitian Pegawai

PEGAWAI

APAKAH RSJ Dr. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
PERLU MEMBUKA LAYANAN UMUM

A. DATA RESPONDEN

1. Jenis Kelamin :
2. Bagian :
1. Umur :

B. KUESIONER DUKUNGAN KELUARGA

1. Berilah tanda checklisst (√) pada kolom jawaban
2. Jawablah pertanyaan dengan jujur
3. Untuk jawaban STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), S (setuju), SS (sangat setuju)
4. Jika ada yang kurang mengerti silahkan tanyakan langsung kepada peneliti.

No	Pertanyaan	Jawaban			
		STS	TS	S	SS
1	Waktu tunggu pasien BPJS lama				
2	Sarana dan prasarana RS sudah lengkap dan memadai				
3	Mengalami penolakan terhadap anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa jika di rujuk ke RS Umum				
4	Pasien jiwa yang mengalami komplikasi dengan penyakit fisik cepat ditangani				
5	Respon time layanan pasien cepat				
6	Pembayaran fleksibel				
7	Lokasi strategis				

Lampiran 5. 1 Sales budget Tahun 1

No	Jenis Promosi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Membangun Brand Warnes	46.404.824	234.000	232.000	300.800	336.000	367.200	2.624.824	376.000	376.000	336.000	476.000	346.000	52.409.647
1	Biaya pembuatan website	44.000.000												44.000.000
2	Jasa instagram pihak ke 3 Postingan video instagram	2.188.824						2.188.824						4.377.647
3	Promosi melalui media radio dan televisi sebanyak 12 kegiatan dalam setahun	216.000	234.000	232.000	300.800	336.000	367.200	436.000	376.000	376.000	336.000	476.000	346.000	4.032.000
2	Menjalin kerjasama di wilayah Jakarta Barat	3.996.000	3.745.500	4.054.500	3.826.750	4.142.250	3.917.750	4.239.750	4.028.250	4.360.000	4.148.500	4.457.500	4.175.250	49.092.000
1	Menjalin kerjasama di wilayah Jakarta Barat	670.000	689.500	728.500	770.750	816.250	861.750	913.750	972.250	1.034.000	1.092.500	1.131.500	1.119.250	10.800.000
2	Promkes bagi keluarga, pasien, mahasiswa dan umum 50 Orang 24 kegiatan	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
3	Penyuluhan dan promosi kesehatan bagi pegawai di lingkungan RSJ Dr Soeharto Heerdjan 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
4	Sosialisasi bagi petugas kesehatan, dokter dan perawat PKM tentang layanan di RSJ SH 6 kegiatan	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
5	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di lapas 30 orang 6 kegiatan setahun		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000	2.700.000
6	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di Posbindu 30 orang 6 kegiatan setahun	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
7	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di sekolah 50 orang 6 kegiatan		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000	3.780.000
8	Edukasi keluarga pasien 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
9	Promosi kesehatan di Car Free Day 12 kegiatan	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	10.752.000
3.	Mengadakan acara promosi dan diskon khusus untuk pelayanan umum di wilayah Jakarta Barat pada event tertentu.	9.948.667	2.598.667	9.948.667	2.598.667	9.948.667	22.871.667	9.948.667	2.598.667	9.948.667	2.598.667	9.948.667	2.598.667	95.557.000
1	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	31.184.000
2	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Ulang Tahun RSJSH						20.273.000							20.273.000
3	Webinar/ seminar kesehatan pelayanan umum 6 kegiatan	7.350.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		44.100.000
TOTAL BIAYA		60.349.490	6.578.167	14.235.167	6.726.217	14.426.917	27.156.617	16.813.240	7.002.917	14.684.667	7.083.167	14.882.167	7.119.917	197.058.647

Lampiran 5. 2 Sales budget Tahun 2

No	Jenis Promosi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Membangun Brand Warnes	2.640.224	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	6.336.224
	1 Biaya maintenance website	1.200.000												1.200.000
	2 Jasa instagram pihak ke 3	1.104.224												1.104.224
	3 Promosi melalui media radio dan televisi sebanyak 12 kegiatan dalam setahun	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	4.032.000
2	Menjalin kerjasama di wilayah Jakarta Barat	2.250.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	2.250.000	1.800.000	49.092.000
	1 Menjalin kerjasama di wilayah Jakarta Barat	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
	2 Promkes bagi keluarga, pasien, mahasiswa dan umum 50 Orang 24 kegiatan	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
	3 Penyuluhan dan promosi kesehatan bagi pegawai di lingkungan RSJ Dr Soeharto Heerdjan 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
	4 Sosialisasi bagi petugas kesehatan, dokter dan perawat PKM tentang layanan di RSJ SH 6 kegiatan	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
	5 Penyuluhan dan skrining deteksi dini di lapas 30 orang 6 kegiatan setahun		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000	2.700.000
	6 Penyuluhan dan skrining deteksi dini di Posbindu 30 orang 6 kegiatan setahun	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
	7 Penyuluhan dan skrining deteksi dini di sekolah 50 orang 6 kegiatan		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000	3.780.000
	8 Edukasi keluarga pasien 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
	9 Promosi kesehatan di Car Free Day 12 kegiatan	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	10.752.000
3.	Mengadakan acara promosi dan diskon khusus untuk pelayanan umum di wilayah Jakarta Barat pada event tertentu.	9.948.667	2.598.667	9.948.667	2.598.667	9.948.667	22.871.667	9.948.667	2.598.667	9.948.667	2.598.667	9.948.667	2.598.667	95.557.000
	1 Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	2.598.667	31.184.000
	2 Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Ulang Tahun RSJSH						20.273.000							20.273.000
	3 Webinar/ seminar kesehatan pelayanan umum 6 kegiatan	7.350.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		7.350.000		44.100.000
TOTAL BIAYA		14.838.891	4.734.667	12.534.667	4.734.667	12.534.667	25.007.667	12.534.667	4.734.667	12.534.667	4.734.667	12.534.667	4.734.667	150.985.224

Lampiran 5. 3 Sales budget Tahun 3

No	Jenis Promosi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Membangun Brand Warnes	2.640.224	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	6.336.224
1	Biaya maintenance website	1.200.000												1.200.000
2	Jasa instagram pihak ke 3	1.104.224												1.104.224
3	Promosi melalui media radio dan televisi sebanyak 12 kegiatan dalam setahun	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000	4.032.000
2	Menjalin kerjasama di wilayah Jabodetabek	1.690.400	1.582.400	1.690.400	1.582.400	1.690.400	1.582.400	1.690.400	1.582.400	1.690.400	1.582.400	1.690.400	1.582.400	19.636.800
1	Menjalin kerjasama di wilayah Jabodetabek	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
2	Promkes bagi keluarga, pasien, mahasiswa dan umum 50 Orang 24 kegiatan	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
3	Penyuluhan dan promosi kesehatan bagi pegawai di lingkungan RSJ Dr Soeharto Heerdjan 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
4	Sosialisasi bagi petugas kesehatan, dokter dan perawat PKM tentang layanan di RSJ SH 6 kegiatan	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
5	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di lapas 30 orang 6 kegiatan setahun		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000	2.700.000
6	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di Posbindu 30 orang 6 kegiatan setahun	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
7	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di sekolah 50 orang 6 kegiatan		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000	3.780.000
8	Edukasi keluarga pasien 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
9	Promosi kesehatan di Car Free Day 12 kegiatan	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	10.752.000
3.	Mengadakan acara promosi dan discount khusus untuk pelayanan umum di wilayah Jakarta Barat pada event tertentu.	-	-	-	31.184.000	-	20.273.000	-	-	-	-	-	-	51.457.000
1	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional				31.184.000									31.184.000
2	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Ulang Tahun RSJSH						20.273.000							20.273.000
3	Webinar/ seminar kesehatan pelayanan umum 6 kegiatan													-
TOTAL BIAYA		4.330.624	1.918.400	2.026.400	33.102.400	2.026.400	22.191.400	2.026.400	1.918.400	2.026.400	1.918.400	2.026.400	1.918.400	77.430.024

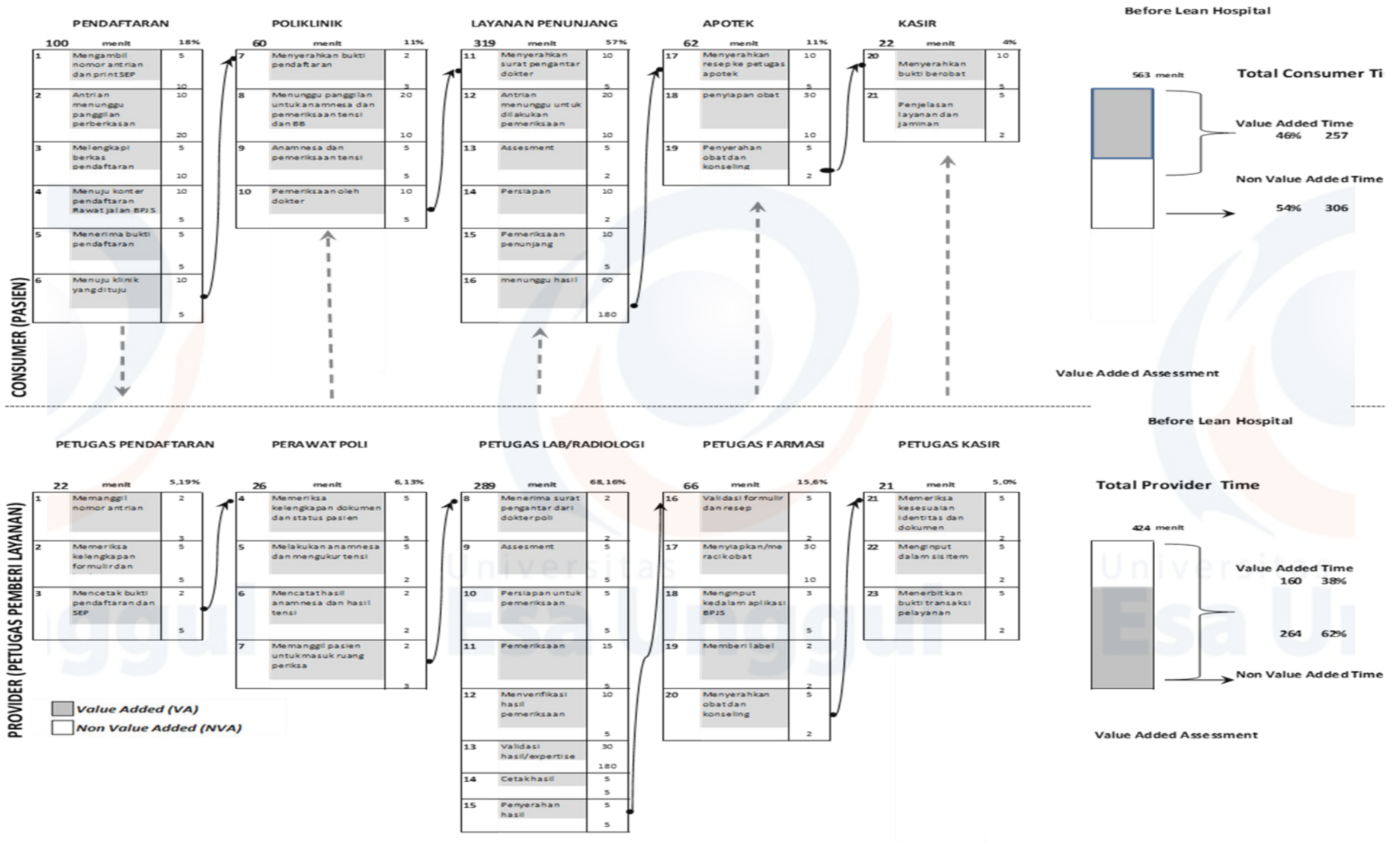
Lampiran 5. 4 Sales budget Tahun 4

No	Jenis Promosi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Membangun Brand Warnes	9.880.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.880.000
1	Biaya maintenance website	3.400.000												3.400.000
2	Jasa instagram pihak ke 3	6.480.000												6.480.000
2	Menjalin kerjasama di wilayah Jabodetabek	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	49.092.000
1	Menjalin kerjasama di wilayah Jabodetabek	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
1	Promkes bagi keluarga, pasien, mahasiswa dan umum 50 Orang 24 kegiatan	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
2	Penyuluhan dan promosi kesehatan bagi pegawai di lingkungan RSJ Dr Soeharto Heerdjan 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
3	Sosialisasi bagi petugas kesehatan, dokter dan perawat PKM tentang layanan di RSJ SH 6 kegiatan	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
4	Penyuluhan dan skreening deteksi dini di lapas 30 orang 6 kegiatan setahun		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000	2.700.000
5	Penyuluhan dan skreening deteksi dini di Posbindu 30 orang 6 kegiatan setahun	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
6	Penyuluhan dan skreening deteksi dini di sekolah 50 orang 6 kegiatan		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000	3.780.000
7	Edukasi keluarga pasien 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
8	Promosi kesehatan di Car Free Day 12 kegiatan	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	10.752.000
3.	Mengadakan acara promosi dan discount khusus untuk pelayanan umum di wilayah Jabodetabek pada event tertentu.	-	-	-	31.184.000	-	20.273.000	-	-	-	-	-	-	51.457.000
1	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional				31.184.000									31.184.000
2	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Ulang Tahun RSISH						20.273.000							20.273.000
3	Webinar/ seminar kesehatan pelayanan umum 6 kegiatan													-
TOTAL BIAYA		14.106.000	3.956.000	4.226.000	35.140.000	4.226.000	24.229.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	110.429.000

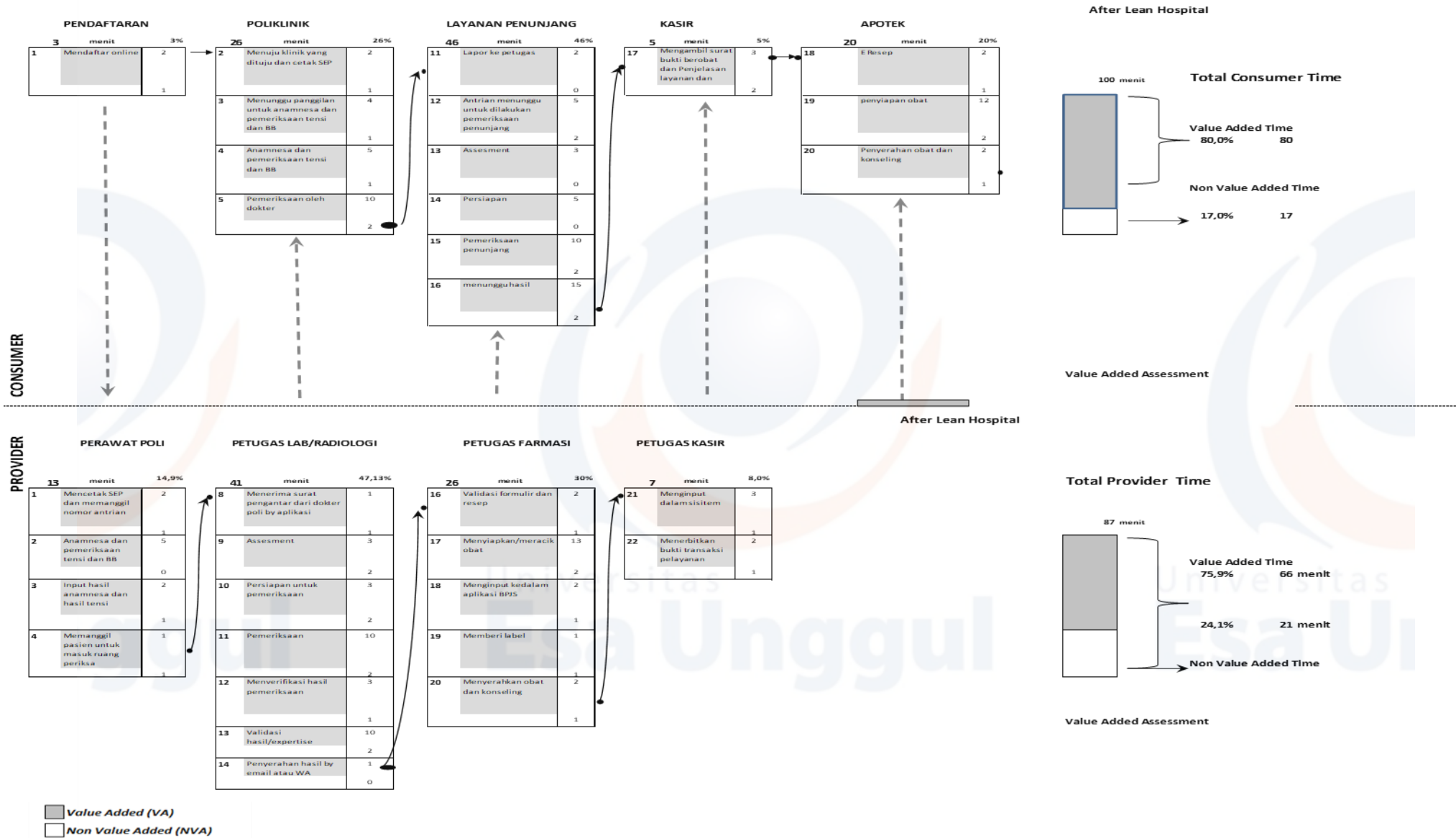
Lampiran 5. 5 Sales budget Tahun 5

No	Jenis Promosi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	Membangun Brand Warnes	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800.000
1	Biaya maintenance website	3.600.000												3.600.000
2	Jasa instagram pihak ke 3	7.200.000												7.200.000
2	Menjalin kerjasama di wilayah DKI Jakarta	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	49.092.000
1	Menjalin kerjasama di wilayah DKI Jakarta	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
1	Promkes bagi keluarga, pasien, mahasiswa dan umum 50 Orang 24 kegiatan	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	10.800.000
2	Penyuluhan dan promosi kesehatan bagi pegawai di lingkungan RSJ Dr Soeharto Heerdjan 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
3	Sosialisasi bagi petugas kesehatan, dokter dan perawat PKM tentang layanan di RSJ SH 6 kegiatan	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	2.160.000
4	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di lapas 30 orang 6 kegiatan setahun		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000	2.700.000
5	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di Posbindu 30 orang 6 kegiatan setahun	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
6	Penyuluhan dan skrining deteksi dini di sekolah 50 orang 6 kegiatan		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000		630.000	3.780.000
7	Edukasi keluarga pasien 50 orang	450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		450.000		2.700.000
8	Promosi kesehatan di Car Free Day 12 kegiatan	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	10.752.000
3.	Mengadakan acara promosi dan discount khusus untuk pelayanan umum di wilayah DKI Jakarta pada event tertentu.	-	-	-	31.184.000	-	20.273.000	-	-	-	-	-	-	51.457.000
1	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional				31.184.000									31.184.000
2	Kegiatan promosi dalam rangka Peringatan Ulang Tahun RSJSH						20.273.000							20.273.000
3	Webinar/ seminar kesehatan pelayanan umum 6 kegiatan													-
TOTAL BIAYA		15.026.000	3.956.000	4.226.000	35.140.000	4.226.000	24.229.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	4.226.000	3.956.000	111.349.000

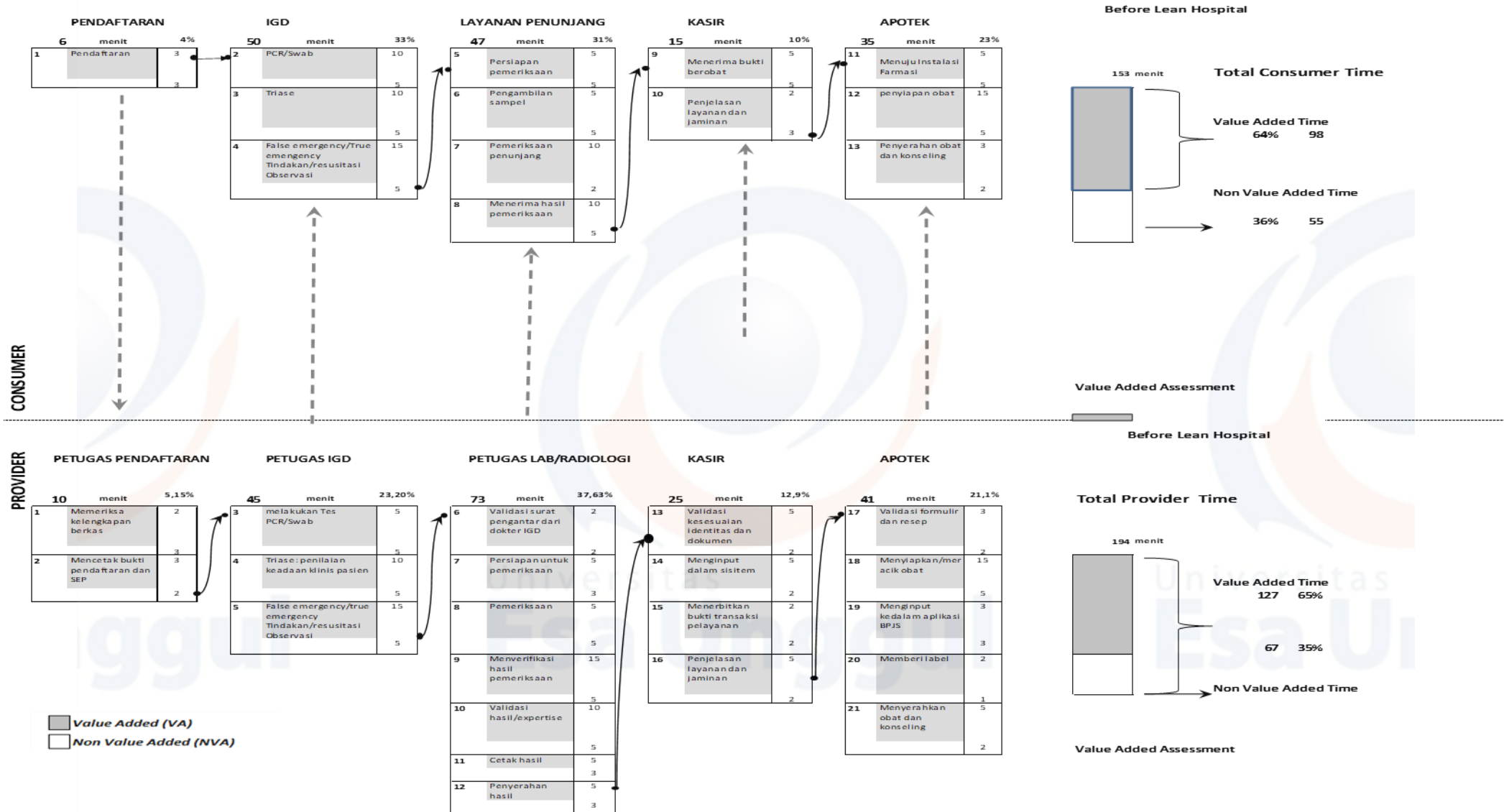
Lampiran 6. 1 LCM Layanan Rawat Jalan *Before Lean Hospital*



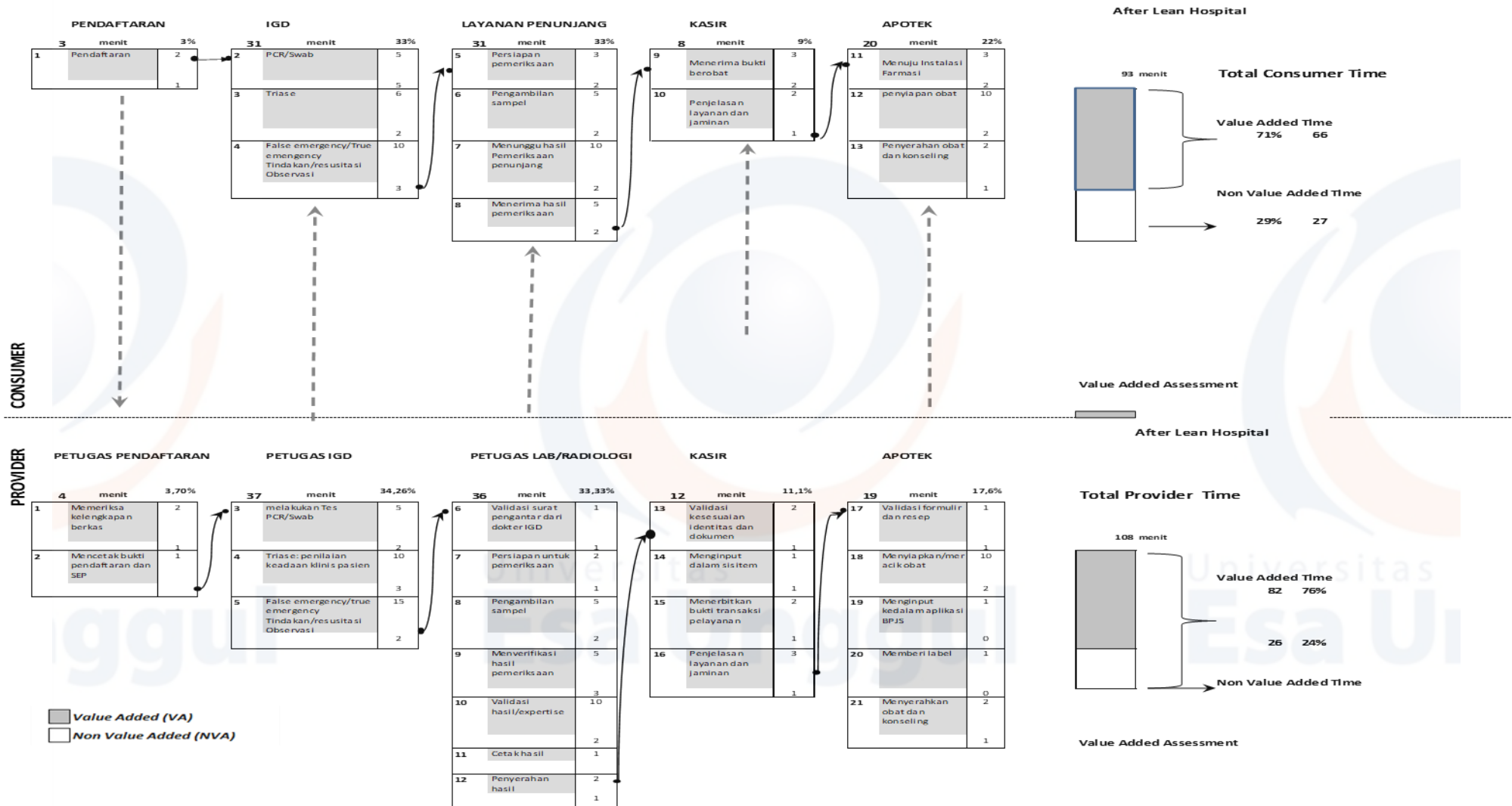
Lampiran 6. 2 LCM Instalasi Rawat Jalan *After Lean Hospital*



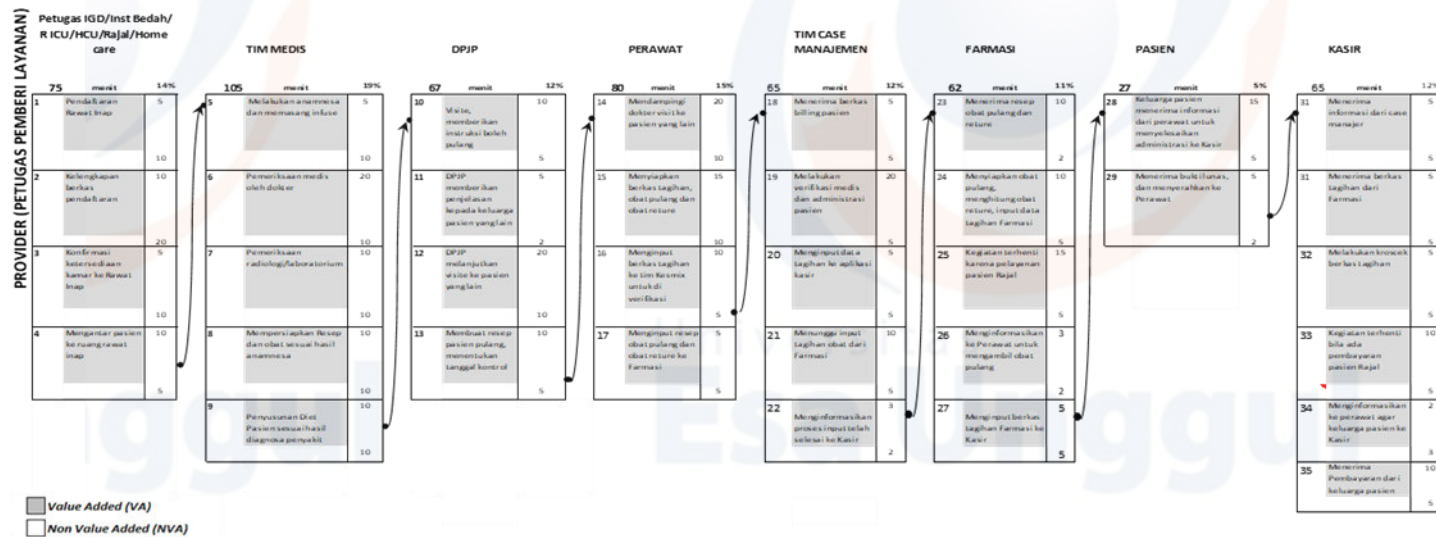
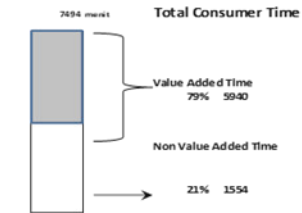
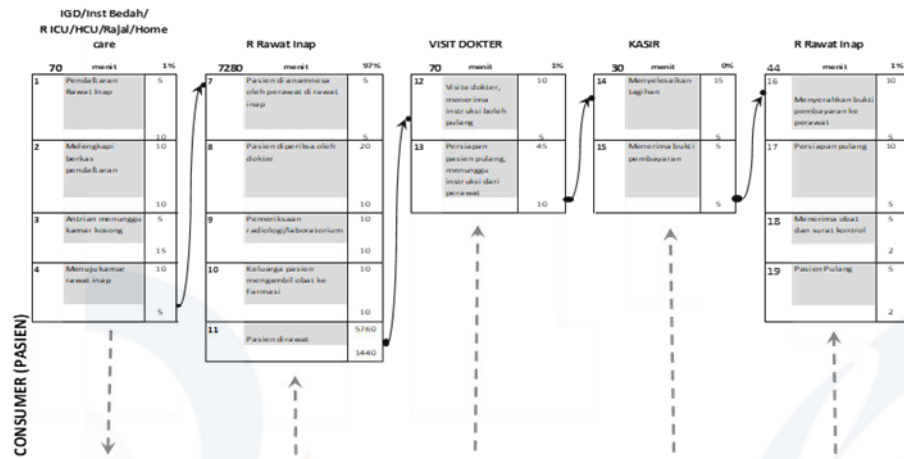
Lampiran 6. 3 LCM Layanan Instalasi Gawat Darurat *Before Lean Hospital*



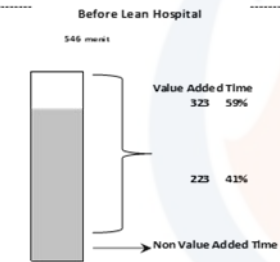
Lampiran 6. 4 LCM Instalasi Gawat Darurat *After Lean Hospital*



Lampiran 6. 5 LCM Layanan Instalasi Rawat Inap Before Lean Hospital

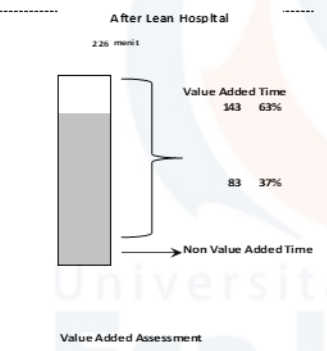
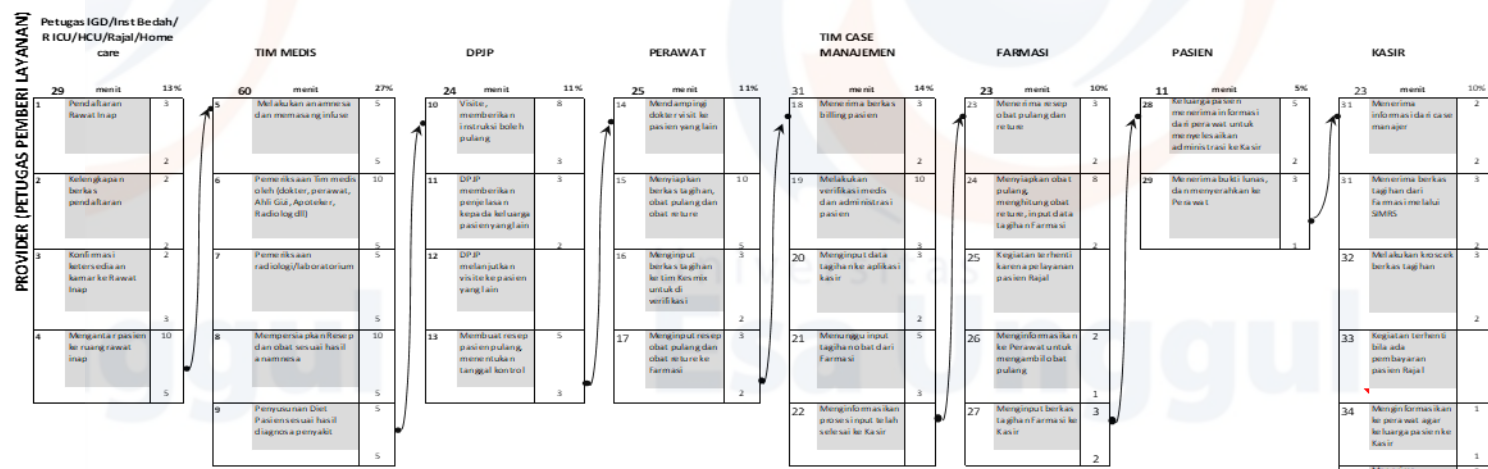
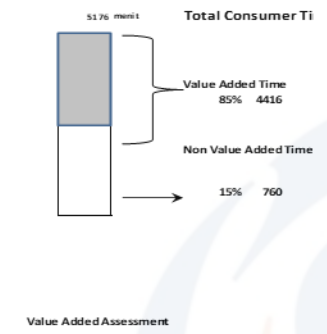
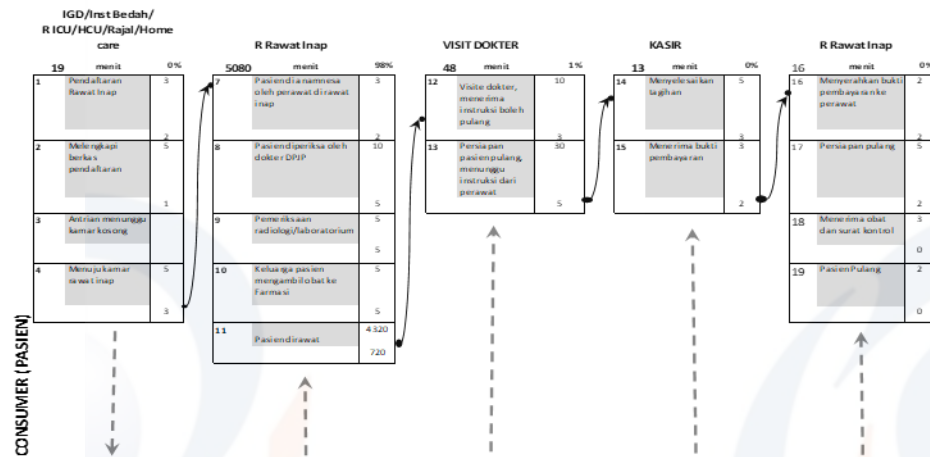


Value Added Assessment



Value Added Assessment

Lampiran 6. 6 LCM Instalasi Rawat Inap After Lean Hospital



■ Value Added (VA)
□ Non Value Added (NVA)

Lampiran 6. 7 Form Analisa Beban Kerja Instalasi Laboratorium

Analisis Beban Kerja (ABK) tenaga SDM di Laboratorium

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (menit)	WAKTU KERJA EFEKTIF SELAMA 1 TAHUN (menit)	BEBAN KERJA (1 THN) (365 hari)		PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN
					1 tahun	loading kerja per hari	
KEGIATAN AHLI TEKHNOLOGI LABORATORIUM							
1	Menggunakan APD	kegiatan	2	108000	14600	40 pasien / hari	0,27037037
2	Menerima spesimen dan melakukan identifikasi spesimen pemeriksaan	kegiatan	1	108000	14600	40 pasien / hari	0,135185185
3	Melakukan quality control harian semua alat Lab	kegiatan	30	108000	1825	alat hema 1, alat kimia 1, alat elektrolit 2, alat HbA1c 1	0,506944444
4	Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pemeriksaan/running spesimen/sampel, termasuk membersihkan meja kerja sebelum dan setelah bekerja	kegiatan	5	108000	365	1x / hari	0,016898148
5	Membuat sediaan mikroskopis (termasuk di dalamnya MDT, BTA, Feses, Urin)	kegiatan	20	108000	1825	5 sediaan / hari	0,337962963
6	Melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik	kegiatan	5	108000	1825	5 sediaan / hari	0,084490741
7	Melakukan penanganan dan pengolahan spesimen/sampel secara sederhana	kegiatan	5	108000	14600	40 pasien / hari	0,675925926
8	Melakukan pemeriksaan tubex test	kegiatan	15	108000	730	2 pemeriksaan / hari	0,101388889
9	Melakukan pemeriksaan narkoba	kegiatan	15	108000	182	15 pemeriksaan / bln	0,025277778
10	Melakukan pemeriksaan spesimen dengan alat kimia otomatis	kegiatan	12	108000	9125	25 pasien periksa / hari	1,013888889
11	Melakukan pemeriksaan LED dengan alat otomatis	kegiatan	5	10800	14600	40 pasien / hari	6,759259259
12	Melakukan pemeriksaan spesimen dengan alat hematologi otomatis	kegiatan	3	108000	14600	40 pasien / hari	0,405555556
13	Melakukan pemeriksaan dengan alat elektrolit otomatis	kegiatan	3	108000	3650	10 pasien periksa / hari	0,101388889

14	Melakukan pemeriksaan spesimen dengan alat urin otomatis	kegiatan	3	108000	730	2 pasien periksa / hari	0,020277778
15	Melakukan pemeriksaan spesimen imunologi kualitatif (manual)	kegiatan	15	108000	3650	10 pasien periksa / hari	0,506944444
16	Melakukan pemeriksaan HbA1c dengan alat	kegiatan	3	108000	182	15 pasien periksa / bulan	0,005055556
17	Melakukan pemeriksaan AGD menggunakan istat	kegiatan	3	108000	121	10 pasien periksa / bulan	0,005601852
18	Melakukan pemeriksaan CRP kuantitatif dengan alat	kegiatan	10	108000	730	60 pasien periksa / bulan	0,067592593
19	Melakukan pemeriksaan D dimer dengan alat	kegiatan	10	108000	365	30 pasien periksa / bulan	0,033796296
20	Melakukan pemeriksaan rdt antigen dan antibodi covid	kegiatan	15	108000	14600	40 pasien / hari	2,027777778
21	Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan laboratorium (dari alat ke buku bantu) dan input hasil	kegiatan	15	108000	14600	40 pasien / hari	2,027777778
22	Memelihara peralatan laboratorium	kegiatan	30	108000	24	2x/bln	0,006666667
JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN							15,13602778
KEGIATAN PETUGAS SAMPLING DARAH							
1	Memakai dan melepas alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja	kegiatan	2	108000	14600	40 pasien / hari	0,27037037
2	Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel	kegiatan	2	108000	14600	40 pasien / hari	0,27037037
3	Melakukan assesment dan identifikasi pasien	kegiatan	2	108000	14600	40 pasien / hari	0,27037037
4	Mengambil spesimen/sampel dengan tindakan sederhana (rawat jalan)	kegiatan	8	108000	3650	10 pasien / hr	0,27037037
5	Mengambil spesimen/sampel dengan tindakan sederhana (rawat inap)	kegiatan	8	108000	10950	30 pasien / hari	0,811111111
6	Melakukan proses pelabelan dan distribusi spesimen ke dalam ruang kerja	kegiatan	2	108000	14600	40 pasien / hari	0,27037037
JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN							2,162962963

KEGIATAN PETUGAS SAMPLING SWAB							
1	Memakai dan melepas alat pelindung diri sesuai standar keselamatan kerja	kegiatan	2	100800	14600	40 pasien / hari	0,28968254
2	Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel	kegiatan	2	100800	14600	40 pasien / hari	0,28968254
3	Melakukan assesment dan identifikasi pasien	kegiatan	2	100800	14600	40 pasien / hari	0,28968254
4	Mengambil spesimen dengan tindakan swab	kegiatan	5	100800	14600	40 pasien / hari	0,724206349
5	Melakukan proses pelabelan dan packing	kegiatan	2	100800	14600	40 pasien / hari	0,28968254
JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN							1,882936508
KEGIATAN ADMINISTRASI LABORATORIUM							
1	Melakukan registrasi pasien (data pasien dan jenis pemeriksaan)	kegiatan	2	100800	18250	30 pasien / hari	0,362103175
3	Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen laboratorium	kegiatan	1	100800	365	setiap hari	0,003621032
4	Melaksanakan administrasi rujukan laboratorium ke luar	kegiatan	1	100800	73	6 rujukan per bulan	0,000724206
5	Menyerahkan hasil laboratorium (ke ruang rawat jalan atau ke ruang rawat inap dan IGD)	kegiatan	5	100800	18250	30 pasien / hari	0,905257937
6	Membuat laporan rekapitulasi data pemeriksaan, jumlah pasien dan keuangan laboratorium setiap bulannya	kegiatan	120	100800	12	1 bulan sekali	0,014285714
JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN							1,285992063

Kebutuhan tenaga laboratorium :

Jenis tenaga yang dibutuhkan	Jumlah	Pembulatan	
Kegiatan analitik Laboratorium, phlebotomi dan swab	19,41192725	19	
Kegiatan administrasi Laboratorium	1,313992063	1	
Total kebutuhan ATLM berdasarkan beban kerja		20	orang

Keterangan :

Lampiran 6. 8 Contoh Kertas Kerja Kebutuhan Anggaran 1 Tahun

KERTAS KERJA KEBUTUHAN ANGGARAN 1 TAHUN						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				64.244.409.000	
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit				64.244.409.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja			150.000.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1.0 Unit Kerja			150.000.000	
052	Layanan Akreditasi Rumah Sakit -				150.000.000	U
A	Akreditasi Rumah Sakit - BLU				150.000.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU				150.000.000	BLU
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	> Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit				150.000.000	
	- Kegiatan Verifikasi Akreditasi	1.0 THN	100.860.000		100.860.000	
	- Bimbingan Teknis Akreditasi	1.0 THN	39.640.000		39.640.000	
	- Pelatihan Akreditasi	1.0 THN	9.500.000		9.500.000	
6388.BJB	Penyidikan dan Pengujian Peralatan[Base	1.0 Unit, Sertifikat			919.641.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.BJB.00	Layanan Pengujian Kalibrasi dan	1.0 Unit			919.641.000	
051	Layanan Pengujian Alat dan Proteksi				919.641.000	U
A	Layanan Pengujian Alat dan Proteksi				919.641.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				919.641.000	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	> Biaya Pemeliharaan dan Operasional				919.641.000	
	- Kalibrasi Alat Medis	1.0 THN	157.556.000		157.556.000	
	- Kalibrasi Alat Ukur	1.0 THN	6.999.000		6.999.000	
	- Pemeliharaan Operasional dan	1.0 THN	755.086.000		755.086.000	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	33.0 Paket, Unit			12.057.691.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.CAB.0	Alat Kesehatan (LR)	27.0 Paket			3.391.703.000	
052	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan				3.391.703.000	U
A	Alat Kesehatan Pelayanan Reguler - BLU				3.391.703.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU				3.391.703.000	BLU
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Mesin Anestesi Ventilator	1.0 UNIT	754.619.000		754.619.000	
	- Bed Side Monitor / Bed Patient	3.0 UNIT	150.700.000		452.100.000	
	- Microsurgical Instrument	1.0 UNIT	99.307.000		99.307.000	
	- X-Ray Film Viewer	1.0 UNIT	3.300.000		3.300.000	
	- Operating Table Electric	1.0 UNIT	366.300.000		366.300.000	
	- Infusion Pump	2.0 UNIT	28.255.000		56.510.000	
	- Uv Sterilizer	1.0 UNIT	14.300.000		14.300.000	
	- Sectio Caesarian Set	1.0 UNIT	120.934.000		120.934.000	
	- Suction	2.0 UNIT	33.895.000		67.790.000	
	- Nebulizer	2.0 UNIT	12.848.000		25.696.000	
	- Hecting Set	1.0 UNIT	10.989.000		10.989.000	
	- Microscopes and Accessories /	1.0 UNIT	23.251.000		23.251.000	
	- Blood Storage Refrigerator and Blood	1.0 UNIT	115.469.000		115.469.000	
	- Autoclave	1.0 UNIT	53.260.000		53.260.000	
	- Electric Tube Sealer	1.0 UNIT	46.088.000		46.088.000	
	- Id-Centrifuge	1.0 UNIT	93.897.000		93.897.000	
	- Centrifuge tabung darah vacutainer	1.0 UNIT	54.553.000		54.553.000	
	- Medical Deep Freezer	1.0 UNIT	235.129.000		235.129.000	
	- Automated Hematology Alayzer	1.0 UNIT	255.306.000		255.306.000	
	- Platelet Agitator	1.0 UNIT	46.123.000		46.123.000	
	- Automated Blood Coagulation	1.0 UNIT	492.297.000		492.297.000	
	- Micropipette Adjustable volume 1 - 10	1.0 Unit	4.485.000		4.485.000	

6388.CAB.0	Obat-obatan dan BMHP (LR)	6.0 Paket		8.665.988.000		
051	Pengadaan Obat-obatan dan BMHP			5.864.354.000	U	
A	<i>Obat-obatan dan BMHP</i>			<i>5.864.354.000</i>		
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			5.464.354.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Bahan Medis Habis Pakai	1.0 PKT	426.620.000	426.620.000		
	> Obat - Obatan			5.037.734.000		
	- Obat-Obatan Psikiatri	1.0 PKT	4.444.852.000	4.444.852.000		
	- Obat-obatan Non Psikiatri	1.0 PKT	592.882.000	592.882.000		
521841	<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan</u>			400.000.000		RM
	- Obat-obatan Covid-19	1.0 PKT	150.000.000	150.000.000		
	- Bahan Medis Habis Pakai Covid-19	1.0 PKT	250.000.000	250.000.000		
052	Pengadaan Obat-obatan dan BMHP			2.801.634.000	U	
A	<i>Obat-obatan dan BMHP Pelayanan</i>			<i>2.801.634.000</i>		
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			2.801.634.000		BLU
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Obat-obatan Psikiatri	1.0 PKT	2.801.634.000	2.801.634.000		
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan	31.0 Unit		409.390.000		
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.CAN.0	Perangkat Pengolah Data dan	31.0 Unit		409.390.000		
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data			409.390.000	U	
A	<i>Perangkat Pengolah Data dan Informasi</i>			<i>409.390.000</i>		
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u>			409.390.000	2	BLU
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Hardisk Eksternal 2 TB	2.0 UNIT	1.249.000	2.498.000	*	
	- Hardisk External 5TB	2.0 UNIT	4.389.500	8.779.000	*	
	- Komputer	2.0 UNIT	45.212.500	90.425.000	*	
	- Komputer	6.0 UNIT	18.676.000	112.056.000	*	
	- Laptop	5.0 UNIT	28.580.000	142.900.000	*	
	- Printer	6.0 UNIT	2.802.000	16.812.000	*	
	- Scanner	8.0 UNIT	4.490.000	35.920.000	*	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan[Base Line]	570.5 Unit		5.407.919.000		
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.CBV.0	Alat Non Medik - LR	570.5 Unit		5.407.919.000		
052	Pengadaan Alat Non Medik - BLU			5.407.919.000	U	
A	<i>Alat Non Medik - BLU</i>			<i>5.407.919.000</i>		
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u>			5.407.919.000		BLU
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	> Inventaris Rumah Tangga			1.806.479.000		
	- AC 1 PK	14.0 UNIT	6.326.000	88.564.000		
	- AC 2 PK	2.0 UNIT	8.230.000	16.460.000		
	- CCTV	6.0 UNIT	5.586.000	33.516.000		
	- Kipas Dinding	2.0 UNIT	1.227.000	2.454.000		
	- Extech Phase Rotation Tester PRT	1.0 UNIT	5.568.000	5.568.000		
	- Filling Cabinet	20.0 UNIT	4.635.000	92.700.000		
	- Handphone	1.0 UNIT	2.899.000	2.899.000		
	- Sofa Bed	15.0 UNIT	4.700.000	70.500.000		
	- Lemari Arsip Kaca	8.0 UNIT	3.254.000	26.032.000		
	- Lemari Display	2.0 UNIT	5.700.000	11.400.000		

-	Meja dan Kursi Makan Set	20.0 UNIT	6.960.000	139.200.000	
-	Meja Kerja 1/2 Biro	31.0 UNIT	2.860.000	88.660.000	
-	Mesin Steam Mobil	1.0 UNIT	5.060.000	5.060.000	
-	Meteran Digital Laser	1.0 UNIT	2.852.000	2.852.000	
-	Mic Wireless	2.0 UNIT	5.445.000	10.890.000	
-	Microwave	1.0 UNIT	2.179.000	2.179.000	
-	Pompa Air, Shimizu PS 230 BIT	4.0 UNIT	1.579.000	6.316.000	
-	Pompa Air, Shimizu PS 135 E	7.0 UNIT	1.193.000	8.351.000	
-	Pompa Diesel, Merk Honda Tipe WL	1.0 UNIT	5.514.000	5.514.000	
-	Pompa Submersible Tsurumi WLC 0,7	7.0 UNIT	6.095.000	42.665.000	
-	Pompa Submersible Tsurumi WLC 0,4	10.0 UNIT	4.704.000	47.040.000	
-	Rice Cooker	1.0 UNIT	18.300.000	18.300.000	
-	Smart TV 55 Inchi	2.0 UNIT	27.720.000	55.440.000	
-	Smart TV 75 INCHI	1.0 UNIT	69.795.000	69.795.000	
-	Smart TV 85 INCHI	1.0 UNIT	137.650.000	137.650.000	
-	Speaker Portable AUBERN SPEAKER	2.0 UNIT	7.300.000	14.600.000	
-	Standing Mixer	2.0 UNIT	12.057.000	24.114.000	
-	Televisi LED 32 INCHI	15.0 UNIT	2.365.000	35.475.000	
-	TOA Megaphone	1.0 UNIT	1.023.000	1.023.000	
-	Trolley Barang	4.0 UNIT	2.550.000	10.200.000	
-	Meja Rapat	1.0 UNIT	26.590.000	26.590.000	
-	Kursi Rapat	21.0 UNIT	2.240.000	47.040.000	
-	Backdrop	38.5 UNIT	1.000.000	38.500.000	
-	Lemari Buku	2.0 UNIT	6.750.000	13.500.000	
-	Credenza	1.0 UNIT	6.220.000	6.220.000	
-	Loker Kayu	2.0 UNIT	8.330.000	16.660.000	
-	Lemari Kecil	1.0 UNIT	1.450.000	1.450.000	
-	Kursi Kerja	32.0 UNIT	1.218.000	38.976.000	
-	Lemari Besi	21.0 UNIT	3.781.000	79.401.000	
-	Dispenser	10.0 UNIT	2.500.000	25.000.000	
-	Kursi Tunggu	25.0 UNIT	9.042.000	226.050.000	
-	Loker	10.0 UNIT	4.562.000	45.620.000	
-	Lemari Pakaian	11.0 UNIT	7.725.000	84.975.000	
-	Rak Barang	10.0 UNIT	3.300.000	33.000.000	
-	Vivente Sofa 2 Seater Levante Jati	4.0 UNIT	4.500.000	18.000.000	
-	Vivente Sofa 1 Seater Levante Jati 1	2.0 UNIT	2.640.000	5.280.000	
-	Gresco Sofa LS 04 - 2S	4.0 UNIT	3.345.000	13.380.000	
-	Gresco Sofa LS 04 - 1S	2.0 UNIT	1.673.000	3.346.000	
-	Legano Meja Tamu/Coffe Table MCF-	2.0 UNIT	2.558.000	5.116.000	
-	Informa Meja Tamu Novara	2.0 UNIT	1.479.000	2.958.000	
>	Inventaris Medis			3.601.440.000	
-	Brankar	2.0 UNIT	25.539.000	51.078.000	
-	Easy Move	5.0 UNIT	4.635.000	23.175.000	
-	Tensimeter Digital	6.0 UNIT	3.512.000	21.072.000	
-	Pulse Oximeter	6.0 UNIT	3.300.000	19.800.000	
-	Lemari Obat	5.0 UNIT	4.743.000	23.715.000	
-	Stretcher	1.0 UNIT	32.669.000	32.669.000	
-	Vena Finder	4.0 UNIT	1.310.000	5.240.000	
-	Instrument Trolley	5.0 UNIT	18.222.000	91.110.000	
-	Lampu Kepala / Head Lamp	2.0 UNIT	1.980.000	3.960.000	

	-	Lampu Tindakan	3.0 UNIT	5.338.000	16.014.000		
	-	film viewer	2.0 Unit	7.613.000	15.226.000		
	-	Washer Desinfection (CSSD)	1.0 Unit	800.000.000	800.000.000		
	-	Eye Washer	1.0 UNIT	5.313.000	5.313.000		
	-	Sealer	1.0 UNIT	1.625.000	1.625.000		
	-	Kursi Roda	7.0 UNIT	4.896.000	34.272.000		
	-	Box Bayi	4.0 UNIT	11.289.000	45.156.000		
	-	Tabung Oksigen Kecil	9.0 SET	2.375.000	21.375.000		
	-	Blender Obat Racikan	1.0 UNIT	1.939.000	1.939.000		
	-	Scrub Station	1.0 UNIT	123.543.000	123.543.000		
	-	Gynaecolog Examination Table	1.0 UNIT	13.986.000	13.986.000		
	-	Partus Set	1.0 UNIT	8.236.000	8.236.000		
	-	Curettage Set	1.0 UNIT	26.220.000	26.220.000		
	-	Examination Table	6.0 UNIT	7.693.000	46.158.000		
	-	Bed 3 Crank	8.0 UNIT	27.273.000	218.184.000		
	-	HEPAFILTER	3.0 Unit	83.272.000	249.816.000		
	-	STATISTIC BICYCLE	1.0 Unit	9.037.000	9.037.000		
	-	Emergency Trolley	4.0 UNIT	26.674.000	106.696.000		
	-	Stethoscope	15.0 UNIT	1.515.000	22.725.000		
	-	Tiang Infuse	15.0 UNIT	1.718.000	25.770.000		
	-	Meja Mayo	6.0 UNIT	3.389.000	20.334.000		
	-	Bed Icu, Hcu	6.0 UNIT	50.450.000	302.700.000		
	-	Bed 3 Crank	43.0 UNIT	27.272.000	1.172.696.000		
	-	Trolley Laundry	4.0 UNIT	9.000.000	36.000.000		
	-	Deaver Retractor	4.0 UNIT	1.650.000	6.600.000		
6388.CCB		OM Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	1.0 Paket, Unit		5.401.695.000		
		Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.CCB.0		Operasional dan Pemeliharaan UPT	1.0 Paket		5.401.695.000		
051		Operasional dan pemeliharaan UPT			2.185.690.000	U	
A		<i>Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU</i>			<i>2.185.690.000</i>		
525121		<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			2.185.690.000		BLU
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas	3650.0 OH	60.000	219.000.000		
	-	Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas	21900.0 OH	54.000	1.182.600.000		
	-	Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas	6570.0 OH	42.000	275.940.000		
	-	Pengadaan Bahan Makan Siang Pasien	12500.0 OH	17.000	212.500.000		
	-	Extra Fooding Untuk Pasien Malnutrisi	16425.0 OH	18.000	295.650.000		
052		Operasional dan pemeliharaan UPT			3.216.005.000	U	
A		<i>Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU -</i>			<i>3.216.005.000</i>		
521811		<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>			3.018.905.000		RM
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Pengadaan Bama Pasien RSD.K.I.	59130.0 OH	30.000	1.773.900.000		SBM
	-	Reagensia	1.0 PKT	957.005.000	957.005.000		
	-	Biaya Gas Elpiji (1 bulan 20 tabung)	240.0 TBNG	1.200.000	288.000.000		
521841		<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan</u>			197.100.000		RM
	-	Pengadaan Bama Pasien Covid RS	3650.0 OH	54.000	197.100.000		
6388.DCM		Pelatihan Bidang Kesehatan[Base Line]	307.0 Orang, Kegiatan		1.084.888.000		
		Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.DCM.002		Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)	307.0 Orang		1.084.888.000		
051		Pelatihan Bidang Kesehatan - BLU			1.084.888.000	U	
A		<i>Pelatihan Bidang Kesehatan - BLU</i>			<i>1.084.888.000</i>		
525119		<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU</u>			1.084.888.000		BLU
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	>	Peningkatan Kapasitas Pegawai			1.084.888.000		
	-	Penelitian	6.0 ORG	15.000.000	90.000.000		
	-	Pelatihan	179.0 ORG	3.765.364	674.000.000		
	-	Pendidikan formal pegawai	6.0 ORG	18.333.400	110.000.000		
	-	Seminar/workshop	116.0 ORG	1.818.000	210.888.000		

6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	38.703.185.000		
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.EBA.962	Layanan Umum	2.0 Layanan	38.703.185.000		
051	Pembayaran Remunerasi		21.697.764.000	U	
A	Remunerasi		21.697.764.000		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.182-Jakarta VII)		21.697.764.000		BLU
	- Honorarium dan Insentif Dewas	14.0 BLN	28.847.000	403.858.000	
	- Santukan Purna Jabatan Dewas	1.0 PKT	15.000.000	15.000.000	
	- Santunan Purna Jabatan Direksi	1.0 PKT	48.000.000	48.000.000	
	- Penghargaan atas Prestasi Pegawai dan	1.0 PKT	177.600.000	177.600.000	
	- Remunerasi ke-13	1.0 PKT	1.492.380.000	1.492.380.000	
	- Remunerasi Pegawai (P1P2 Dirut,	13.0 BLN	1.504.686.663	19.560.926.000	
052	Layanan Penyelenggaraan Tugas dan		17.005.421.000	U	
A	Layanan Penyelenggaraan Tupoksi		17.005.421.000		
525112	Belanja Barang (KPPN.182-Jakarta VII)		234.530.000		BLU
	- Tunjangan Perumahan Direktur Utama	12.0 OB	4.000.000	48.000.000	
	- Tunjangan Perumahan Direksi [3 ORG	36.0 OB	3.600.000	129.600.000	
	- Biaya Solar Genset	3195.1 LTR	17.818	56.930.000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.182-Jakarta VII)		13.609.417.000		BLU
	- Biaya Jasa Pelayanan Petugas Poli	1.0 LYNN	150.000.000	150.000.000	
	> Gaji Pegawai Honor			13.459.417.000	
	- Belanja Jasa Honorer Medis Dokter	72.0 OB	7.500.000	540.000.000	
	- Belanja Jasa Honorer Medis Dokter	84.0 OB	15.000.000	1.260.000.000	
	- Belanja Jasa Honorer Operasional S1	252.0 OB	4.797.000	1.208.844.000	
	- Belanja Jasa Honorer Operasional D3	300.0 OB	4.463.000	1.338.900.000	
	- Belanja Jasa Honorer Operasional SMA	552.0 OB	4.277.000	2.360.904.000	
	- Belanja Jasa Honorer Paramedis S1 [2	24.0 OB	4.932.000	118.368.000	
	- Belanja Jasa Honorer Paramedis D3	804.0 OB	4.656.000	3.743.424.000	
	- Belanja Jasa Honorer Apoteker [1	12.0 OB	6.095.000	73.140.000	
	- Belanja Jasa Honorer Programer [2	24.0 OB	6.830.000	163.920.000	
	- Belanja Jasa Honorer Auditor [1 ORG	12.0 OB	5.514.000	66.168.000	
	- Belanja Jasa Honorer Fisikawan [1	12.0 OB	3.500.000	42.000.000	
	- Belanja Jasa Honorer Medis Dokter	12.0 OB	6.950.000	83.400.000	
	- Belanja Jasa Honorer Medis Dokter	14.0 OB	14.450.000	202.300.000	
	- Belanja Jasa Honorer Operasional S1	42.0 OB	4.247.000	178.374.000	
	- Belanja Jasa Honorer Operasional D3	50.0 OB	3.913.000	195.650.000	
	- Belanja Jasa Honorer Operasional SMA	92.0 OB	3.727.000	342.884.000	
	- Belanja Jasa Honorer Medis Paramedis	4.0 OB	4.382.000	17.528.000	
	- Belanja Jasa Honorer Medis Paramedis	134.0 OB	4.106.000	550.204.000	
	- Belanja Jasa Honorer Apoteker THR	2.0 OB	5.545.000	11.090.000	
	- Belanja Jasa Honorer Programer THR	4.0 OB	6.280.000	25.120.000	
	- Belanja Jasa Honorer Auditor THR [1	2.0 OB	4.967.500	9.935.000	
	- Belanja Jasa Asuransi Ketenagakerjaan	12.0 BLN	33.445.000	401.340.000	
	- Belanja Jasa Asuransi Kesehatan	12.0 BLN	31.443.000	377.316.000	
	- Uang Lembur Honorer [18 ORG x 22	4752.0 OJ	20.000	95.040.000	
	- Uang Makan Lembur Honorer [18	1728.0 OJ	31.000	53.568.000	

525115	<u>Belanja Perjalanan</u>				1.595.636.000	BLU
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	> Perjalanan Dinas Dalam Negeri				1.281.404.000	
	>> Pertemuan ARVI (Bali)			0	37.236.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	12.0 OH	1.569.000		18.828.000	
	- Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar	4.0 OH	3.262.000		13.048.000	
	- Taksi Jakarta-Bandara PP	8.0 OH	256.000		2.048.000	
	- Taksi Bandara-Denpasar PP	8.0 OH	189.000		1.512.000	
	- Uang Representatif Pejabat Eselon II	12.0 OH	150.000		1.800.000	
	>> Pertemuan ARSAWAKOI (4 direksi, 3			0	37.236.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	12.0 OH	1.569.000		18.828.000	
	- Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar	4.0 OH	3.262.000		13.048.000	
	- Uang Harian Kegiatan	8.0 OH	256.000		2.048.000	
	- Taksi Bandara-Denpasar PP	8.0 OH	189.000		1.512.000	
	- Uang Representatif Pejabat Eselon II	12.0 OH	150.000		1.800.000	
	>> Reviu Anggaran Indikatif (luring) di			0	46.660.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	10.0 OH	1.110.000		11.100.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	30.0 OH	822.000		24.660.000	
	- Transport PP	8.0 OH	800.000		6.400.000	
	- Uang Harian Kegiatan	30.0 OH	150.000		4.500.000	
	>> Reviu Anggaran Definitif (luring) di			0	60.332.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	10.0 OH	1.204.000		12.040.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	30.0 OH	750.000		22.500.000	
	- Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas	8.0 OH	2.268.000		18.144.000	
	- Uang Taxi Jakarta - Bandara (PP)	16.0 OH	256.000		4.096.000	
	- Uang Taxi Yogyakarta - Bandara (PP)	16.0 OH	222.000		3.552.000	
	>> Undangan Dari Eselon 1 Atau Instansi			0	1.099.940.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	144.0 OH	822.000		118.368.000	
	- Transport Jawa Barat PP (Bandung)	54.0 OH	800.000		43.200.000	
	- Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di	72.0 OH	1.419.000		102.168.000	
	- Tiket Pesawat Jakarta-Denpasar	18.0 OH	3.262.000		58.716.000	
	- Taksi Jakarta-Bandara PP	36.0 OH	257.000		9.252.000	
	- Taksi Bandara-Denpasar PP	36.0 OH	189.000		6.804.000	
	- Biaya Akomodasi Kegiatan	21.0 OH	300.000		6.300.000	
	- Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke	666.0 OH	284.000		189.144.000	
	- Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke	1097.0 OH	310.000		340.070.000	
	- Biaya transportasi kegiatan dalam	450.0 OH	150.000		67.500.000	
	- Uang harian kegiatan rapat/pertemuan	450.0 OH	130.000		58.500.000	
	- Uang harian kegiatan rapat/pertemuan	270.0 OH	130.000		35.100.000	
	- (fullday/hallday luar kota kota)	270.0 OH	130.000		35.100.000	
	- Uang Harian Kegiatan	300.0 OH	150.000		45.000.000	
	- Uang Representatif Pejabat Eselon II	50.0 OH	150.000		7.500.000	
	- Biaya test PCR/SW AB/Antigen	50.0 OH	246.360		12.318.000	
	> Perjalanan Dinas Luar Negeri				314.232.000	
	- Uang Harian	30.0 OH	5.006.000		150.180.000	
	- Tiket pesawat (PP) kelas ekonomi	6.0 OH	27.342.000		164.052.000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU</u>				1.565.838.000	BLU
	(KPPN.182-Jakarta VII)					
	- Biaya Pelayanan Pasien Pengadaan	1.0 THN	90.240.000		90.240.000	
	- Kegiatan Jumat Bersih dan Sehat	1.0 THN	12.000.000		12.000.000	
	- Pemantapan Mutu Eksternal	1.0 THN	6.300.000		6.300.000	
	- Medical Check Up Pegawai (200	1.0 KEG	40.797.000		40.797.000	
	> Kegiatan Penghapusan BMN				51.540.000	
	- Pemusnahan obat	1.0 THN	19.540.000		19.540.000	
	- Lelang barang inventaris dibawah 100	1.0 THN	16.000.000		16.000.000	
	- Lelang barang inventaris diatas 100	1.0 THN	16.000.000		16.000.000	
	> Pengelolaan Kegiatan BLU				468.568.000	
	- Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan	1.0 KEG	155.268.000		155.268.000	
	- Kegiatan Evaluasi Kinerja Tahunan	1.0 KEG	313.300.000		313.300.000	

	>	Belanja Latihan Kerja, Terapi Pasien /			209.200.000		
	-	Daycare (Setiap hari kerja)	1.0 THN	128.800.000	128.800.000		
	-	Terapi Kelompok luar	1.0 THN	15.000.000	15.000.000		
	-	Kegiatan Family gathering	1.0 THN	3.000.000	3.000.000		
	-	Program Pemberdayaan Rehabilitan (2	1.0 THN	2.000.000	2.000.000		
	-	Homevisite (1 Bulan 2 kali)	1.0 THN	2.400.000	2.400.000		
	-	Pameran Rehabilitasi	1.0 THN	30.000.000	30.000.000		
	-	Rehabilitasi Geriatri	1.0 THN	28.000.000	28.000.000		
	>	Kegiatan Keswamas			574.792.000		
	-	Dropping Pasien dan Edukasi Keluarga	50.0 KEG	450.000	22.500.000		
	-	Penyuluhan dan Pemulangan Pasien	96.0 KEG	450.000	43.200.000		
	-	Penyuluhan dan Penjemputan Pasien	96.0 KEG	450.000	43.200.000		
	-	Penyuluhan dan promosi kesehatan	6.0 KEG	1.125.000	6.750.000		
	-	Penyuluhan dan skreening deteksi dini	6.0 KEG	1.125.000	6.750.000		
	-	Penyuluhan dan skreening deteksi dini	6.0 KEG	1.125.000	6.750.000		
	-	Penyuluhan dan skreening deteksi dini	6.0 KEG	1.575.000	9.450.000		
	-	Kegiatan promosi dalam rangka	1.0 KEG	71.240.000	71.240.000		
	-	Kegiatan promosi dalam rangka	1.0 KEG	77.960.000	77.960.000		
	-	Kegiatan promosi dalam rangka	1.0 KEG	50.682.500	50.682.000		
	-	Promkes bagi keluarga, pasien,	24.0 KEG	1.125.000	27.000.000		
	-	Promkes bagi petugas, WBS di Panti	36.0 KEG	1.575.000	56.700.000		
	-	Promosi kesehatan di Car Free Day	12.0 KEG	2.240.000	26.880.000		
	-	Sosialisasi bagi petugas kesehatan,	6.0 KEG	900.000	5.400.000		
	-	Sosialisasi kesehatan jiwa	12.0 KEG	840.000	10.080.000		
	-	Webinar/ seminar kesehatan jiwa	6.0 KEG	18.375.000	110.250.000		
	>	Kegiatan Keswa Anak dan Remaja			79.736.000		
	-	Promosi Layanan Keswa Anak	1.0 THN	21.360.000	21.360.000		
	-	Edukasi dan screening kesehatan	1.0 THN	6.400.000	6.400.000		
	-	Pengembangan Kompetensi Terapis	1.0 THN	10.180.000	10.180.000		
	-	Training Orang Tua	1.0 THN	3.150.000	3.150.000		
	-	Pengembangan Kemandirian Anak dan	1.0 THN	8.400.000	8.400.000		
	-	Terapi Olah Raga	1.0 THN	2.500.000	2.500.000		
	-	Terapi Seni dan Kriya	1.0 THN	6.006.000	6.006.000		
	-	Terapi Remedial	1.0 THN	1.740.000	1.740.000		
	-	Saluran Informasi dan edukasi	1.0 THN	10.000.000	10.000.000		
	-	FGD (Focus Group Discussion) R.	1.0 THN	4.000.000	4.000.000		
	-	Stimulasi Minat Bakat R. Kolibri	1.0 THN	4.000.000	4.000.000		
	-	Saluran Informasi dan edukasi	1.0 THN	2.000.000	2.000.000		
	>	Kegiatan Keswa Rawat Inap Dewasa			32.665.000		
	-	Terapi aktifitas kelompok	1.0 THN	8.640.000	8.640.000		
	-	Focus Grup Diskusi Keluarga	1.0 THN	5.400.000	5.400.000		
	-	Terapi Spiritual	1.0 THN	5.400.000	5.400.000		
	-	Terapi Olah Raga	1.0 THN	4.200.000	4.200.000		
	-	Terapi seni, arth terapi, craft	1.0 THN	9.025.000	9.025.000		
6388.FAE		Pemantauan dan Evaluasi serta	2.0 Laporan, Rekomendasi		110.000.000		
		Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.FAE00		Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.0		110.000.000		
1		serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)	Laporan				
052		Layanan Pemantauan dan Evaluasi			110.000.000	U	
A		<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta</i>			<i>110.000.000</i>		
525113		<u>Belanja Jasa</u>			110.000.000		BLU
		(KPPN.182-Jakarta VII)					
	-	Jasa Konsultan Audit Kinerja	1.0 LYNN	40.000.000	40.000.000		
	-	Jasa Konsultan Audit Keuangan	1.0 LYNN	70.000.000	70.000.000		

024.04.WA	Program Dukungan Manajemen				57.435.179.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan				57.435.179.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen	2.0 Layanan, Laporan,			57.435.179.000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan			57.435.179.000	
001	Gaji dan Tunjangan				26.374.590.000	U
A	Gaji dan Tunjangan				26.374.590.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				17.334.893.000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	#####		15.034.893.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 13)	1.0 BLN	1.150.000.000		1.150.000.000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke 14)	1.0 BLN	1.150.000.000		1.150.000.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				311.000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	267.360		267.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke	1.0 BLN	22.280		22.000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke	1.0 BLN	22.280		22.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				1.281.000.000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 THN	1.098.000.000		1.098.000.000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 BLN	91.500.000		91.500.000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 BLN	91.500.000		91.500.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				357.000.000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 THN	306.000.000		306.000.000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke	1.0 BLN	25.500.000		25.500.000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke	1.0 BLN	25.500.000		25.500.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				176.190.000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	151.020.000		151.020.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 BLN	12.585.000		12.585.000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 BLN	12.585.000		12.585.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				2.105.320.000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	1.804.560.000		1.804.560.000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 BLN	150.380.000		150.380.000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 BLN	150.380.000		150.380.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				65.518.000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	30.518.400		30.518.000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke	1.0 BLN	17.500.000		17.500.000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke	1.0 BLN	17.500.000		17.500.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				1.190.000.000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	1.0 THN	1.020.000.000		1.020.000.000	
	- Belanja Tunjangan Beras PNS (Gaji ke	1.0 BLN	85.000.000		85.000.000	
	- Belanja Tunjangan Beras PNS (Gaji ke	1.0 BLN	85.000.000		85.000.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				3.302.208.000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	3.302.208.000		3.302.208.000	
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				98.000.000	RM
	- Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja	1.0 THN	98.000.000		98.000.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS (KPPN.182-Jakarta VII)				231.000.000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	198.000.000		198.000.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji	1.0 BLN	16.500.000		16.500.000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji	1.0 BLN	16.500.000		16.500.000	

512211	<u>Belanja Uang Lembur</u>				233.150.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Uang Lembur Golongan I [10 ORG x	200.0 OJ	13.000		2.600.000		SBM
	- Uang Lembur Golongan II [115 ORG x	2300.0 OJ	17.000		39.100.000		SBM
	- Uang Lembur Golongan III [225 ORG	4500.0 OJ	20.000		90.000.000		SBM
	- Uang Lembur Golongan IV [45 ORG x	900.0 OJ	25.000		22.500.000		SBM
	- Uang Makan PNS Golongan I [10 ORG	100.0 OH	35.000		3.500.000		SBM
	- Uang Makan PNS Golongan II [70	700.0 OH	35.000		24.500.000		
	- Uang Makan PNS Golongan III [110	1100.0 OH	37.000		40.700.000		SBM
	- Uang Makan PNS Golongan IV [25	250.0 OH	41.000		10.250.000		SBM
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				31.060.589.000		U
A	<i>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</i>				<i>31.060.589.000</i>		
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>				393.371.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Biaya Fotocopy	1.0 THN	60.000.000		60.000.000		
	- Konsumsi Dinas Libur Lebaran dan	992.0 OH	35.000		34.720.000		
	- Biaya Promosi	1.0 THN	50.000.000		50.000.000		
	- Makan Rapat Biasa D.K.I. Jakarta	3102.0 OK	39.591		122.811.000		
	- Snack Rapat Biasa D.K.I. JAKARTA	6720.1 OK	18.726		125.840.000		
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>				1.835.856.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Penambah Daya Tahan Tubuh (DKI	96624.0 OH	19.000		1.835.856.000		SBM
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>				328.632.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna	12.0 OB	4.770.000		57.240.000		SBM
	- Honorarium Pejabat Pembuat	24.0 OB	3.720.000		89.280.000		SBM
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan	12.0 OB	2.440.000		29.280.000		SBM
	- Honorarium Kepala ULP [1 ORG x 12	12.0 OB	1.000.000		12.000.000		SBM
	- Honorarium Sekretaris/Staf Pendukung	12.0 OB	750.000		9.000.000		SBM
	- Honorarium Pejabat Pengadaan	36.0 OB	680.000		24.480.000		SBM
	- Honorarium Staf Pengelola Keuangan	24.0 OB	550.000		13.200.000		
	- Honorarium Staf Petugas Pengelola	12.0 OB	510.000		6.120.000		
	- Honorarium Penanggung Jawab	12.0 OB	300.000		3.600.000		SBM
	- Honorarium Ketua/Wakil Ketua	12.0 OB	200.000		2.400.000		SBM
	- Honorarium Anggota/Petugas	48.0 OB	150.000		7.200.000		SBM
	- Honorarium Ketua Tim Pendukung	36.0 OB	500.000		18.000.000		
	- Honorarium Anggota Tim Pendukung	96.0 OB	400.000		38.400.000		
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1	12.0 OB	848.000		10.176.000		
	- Honorarium Bendahara Penerimaan [1	12.0 OB	688.000		8.256.000		
521252	<u>Belanja Peralatan dan Mesin -</u>				250.000.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Pengadaan Barang Inventaris Di Bawah	1.0 THN	250.000.000		250.000.000		
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u>				3.997.366.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Alat Rumah Tangga/Kelontong	1.0 PKT	750.000.000		750.000.000		
	- Linen Pasien dan Rumah Sakit	1.0 PKT	448.079.000		448.079.000		
	- Belanja Rumah Tangga Cleaning	1.0 PKT	661.584.000		661.584.000		
	- Bahan Komputer	1.0 PKT	757.778.000		757.778.000		
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	1.0 PKT	579.925.000		579.925.000		
	- Belanja Alat Teknik	1.0 PKT	400.000.000		400.000.000		
	- Belanja Cetak	1.0 PKT	400.000.000		400.000.000		
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u>				3.948.384.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Belanja Langganan Listrik	1.0 THN	3.948.384.000		3.948.384.000		
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u>				75.000.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Belanja Langganan Telepon	1.0 THN	75.000.000		75.000.000		
522113	<u>Belanja Langganan Air</u>				308.353.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Belanja Langganan Air	1.0 THN	308.353.000		308.353.000		

522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u>				1.146.628.000	2	RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Belanja Langganan Internet	1.0 PKT	492.000.000	492.000.000		*	
	- Belanja Langganan Aplikasi Absensi	1.0 PKT	40.629.000	40.629.000		*	
	- Belanja Langganan Virtualisasi	2.0 PKT	31.220.000	62.440.000		*	
	- Belanja Langganan Firewall	1.0 PKT	198.801.000	198.801.000		*	
	- Belanja langganan endpoint	1.0 PKT	237.930.000	237.930.000		*	
	- Belanja Langganan zoom meeting	1.0 PKT	51.105.000	51.105.000		*	
	- Belanja Langganan aplikasi mobile	1.0 PKT	63.723.000	63.723.000		*	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>				11.613.014.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Outsourcing Cleaning Service (67	1.0 THN	5.659.730.000	5.659.730.000			
	- Outsourcing Security (48 orang)	1.0 THN	3.882.700.000	3.882.700.000			
	- Penyusunan Dokumen Evaluasi	1.0 PKT	902.907.000	902.907.000			
	> Kesehatan Lingkungan				1.167.677.000		
	- Penyehatan kualitas Lingkungan	1.0 THN	49.092.000	49.092.000			
	- Penyehatan Hygiene Sanitasi Makanan	1.0 THN	129.680.000	129.680.000			
	- Pemeriksaan kualitas air bersih	1.0 THN	81.440.000	81.440.000			
	- Pemeriksaan kualitas air minum	1.0 THN	91.200.000	91.200.000			
	- Pemeriksaan kualitas mikrobiologi	1.0 THN	3.400.000	3.400.000			
	- Pemeriksaan kualitas mikro terhadap	1.0 THN	23.600.000	23.600.000			
	- Pemeliharaan instalasi pengolahan air	1.0 THN	154.202.000	154.202.000			
	- Pengendalian Vektor dan Binatang	1.0 THN	196.992.000	196.992.000			
	- Pengelolaan Limbah B3 padat	1.0 THN	128.018.000	128.018.000			
	- Pengelolaan Limbah B3 cair	1.0 THN	1.000.000	1.000.000			
	- Pengangkutan sampah non medis	1.0 THN	117.216.000	117.216.000			
	- Penebangan dan perapihan pohon	1.0 THN	4.800.000	4.800.000			
	- Komposting	1.0 THN	7.137.000	7.137.000			
	- Penggantian lamella IPAL	1.0 THN	179.900.000	179.900.000			
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>				4.287.109.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan	17186.0 M2	206.000	3.540.316.000			SBM
	- Pemeliharaan Gedung/Bangunan	4881.0 M2	153.000	746.793.000			SBM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u>				2.876.876.000		RM
	(KPPN.182-Jakarta VII)						
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional	12.0 UNIT	33.650.000	403.800.000			SBM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional	4.0 UNIT	38.730.000	154.920.000			SBM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional	1.0 THN	1.670.000.000	1.670.000.000			
	- Biaya Pemeliharaan Airphone dan	1.0 THN	110.000.000	110.000.000			
	- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari	1.0 UNIT	7.190.000	7.190.000			SBM
	- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari	1.0 UNIT	7.190.000	7.190.000			SBM
	- Pemeliharaan Genset 100 KVA	3.0 UNIT	10.150.000	30.450.000			SBM
	- Pemeliharaan Genset 250 KVA	1.0 UNIT	16.790.000	16.790.000			SBM
	- Pemeliharaan Genset 350 KVA	1.0 UNIT	22.960.000	22.960.000			SBM
	- Pemeliharaan Personal	150.0 UNIT	730.000	109.500.000			
	- Pemeliharaan Personal	30.0 UNIT	730.000	21.900.000			
	- Pemeliharaan printer	60.0 UNIT	690.000	41.400.000			
	- Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	1.0 PKT	110.000.000	110.000.000			*
	- Pemeliharaan server	2.0 PKT	50.000.000	100.000.000			*
	- Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	1.0 PKT	70.776.000	70.776.000			*

Lampiran 6.9 Biaya Pra Operasional

No	Kegiatan	PRA OPERASIONAL												BIAYA 1 TAHUN
		BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PERSEDIAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Pengadaan obat, bahan medik habis pakai dan reagensia													
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi													
B	BARANG DAN JASA	1.040.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000.000
	BARANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Belanja keperluan perkantoran													
2	PDTT													
	JASA	1.040.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000.000
1	Perijinan	1.040.000.000												1.040.000.000
2	Survey kepuasan pelanggan													
3	Kegiatan akreditasi RS													
4	Langganan Software/anti virus													
5	Belanja penyediaan barang dan jasa													
6	Jasa konsultan audit													
7	Honor Operasional satuan kerja													
8	Biaya Langganan listrik													
9	Biaya langganan telpon													
10	Biaya langganan air													
11	Biaya langganan langganan daya dan jasa													
12	Outsourcing Cleaning service													
13	Outsourcing Security													
C	PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kalibrasi alat medis													
2	Biaya pemeliharaan kesehatan lingkungan													
3	Biaya Pemeliharaan jaringan													
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin													
5	Pemeliharaan gedung dan bangunan													
D	PERJALANAN DINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Belanja Perjalanan dinas													
	TOTAL BIAYA	1.040.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040.000.000

Lampiran 6. 10 Biaya operasional Tahun 1

No	Kegiatan	TAHUN 1												BIAYA 1 TAHUN
		BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PERSEDIAAN	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	722.990.000	8.675.880.000
1	Pengadaan obat, bahan medik habis pakai dan reagensia	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	6.000.000.000
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	222.990.000	2.675.880.000
B	BARANG DAN JASA	861.608.000	791.608.000	441.608.000	504.508.000	901.608.000	484.608.000	511.608.000	821.608.000	471.608.000	511.608.000	811.608.000	474.608.000	7.588.196.000
	BARANG	111.394.400	71.394.400	71.394.400	111.394.400	71.394.400	71.394.400	111.394.400	71.394.400	71.394.400	111.394.400	71.394.400	71.394.400	1.016.732.800
1	Belanja keperluan perkantoran	40.000.000			40.000.000			40.000.000			40.000.000			160.000.000
2	PDIT	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	71.394.400	856.732.800
	JASA	750.213.600	720.213.600	370.213.600	393.113.600	830.213.600	413.213.600	400.213.600	750.213.600	400.213.600	400.213.600	740.213.600	403.213.600	6.571.463.200
1	Perijinan	336.000.000												336.000.000
2	Survey kepuasan pelanggan						13.000.000						13.000.000	26.000.000
3	Kegiatan akreditasi RS					80.000.000								80.000.000
4	Langganan Software/anti virus	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	25.000.000	25.000.000	400.000.000
5	Belanja penyediaan barang dan jasa		350.000.000			350.000.000			350.000.000			350.000.000		1.400.000.000
6	Jasa konsultan audit	44.000.000												44.000.000
7	Honor Operasional satuan kerja	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	12.413.600	148.963.200
8	Biaya Langganan listrik	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	960.000.000
9	Biaya langganan telpon	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.400.000
10	Biaya langganan air	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	96.000.000
11	Biaya langganan langganan daya dan jasa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	600.000.000
12	Outsourcing Cleaning service	90.000.000	90.000.000	90.000.000	112.900.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.342.900.000
13	Outsourcing Security	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	93.600.000	1.123.200.000
C	PEMELIHARAAN	280.000.000	280.000.000	630.000.000	280.000.000	285.000.000	680.165.800	285.000.000	285.000.000	635.000.000	285.000.000	330.165.800	216.182.937	4.471.514.537
1	Kalibrasi alat medis						45.165.800					45.165.800		90.331.600
2	Biaya pemeliharaan kesehatan lingkungan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	400.000.000
3	Biaya Pemeliharaan jaringan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	1.200.000.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			400.000.000	-	-	400.000.000	-	-	400.000.000	-	-	15.582.937	1.215.582.937
5	Pemeliharaan gedung dan bangunan	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	65.600.000	1.565.600.000
D	PERJALANAN DINAS	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	400.000.000
1	Belanja Perjalanan dinas	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	400.000.000
	TOTAL BIAYA	1.894.598.000	1.824.598.000	1.824.598.000	1.537.498.000	1.944.598.000	1.922.763.800	1.554.598.000	1.864.598.000	1.864.598.000	1.554.598.000	1.899.763.800	1.448.780.937	21.135.590.537

Lampiran 6. 11 Biaya Operasional Tahun 2

No	Kegiatan	TAHUN 2												BIAYA 1 TAHUN
		BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PERSEDIAAN	2.370.000.000	-	-	2.370.000.000	-	-	2.370.000.000	-	-	2.370.000.000	-	-	9.480.000.000
1	Pengadaan obat, bahan medik habis pakai dan reagensia	1.700.000.000			1.700.000.000			1.700.000.000			1.700.000.000			6.800.000.000
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi	670.000.000			670.000.000			670.000.000			670.000.000			2.680.000.000
B	BARANG DAN JASA	947.825.800	530.325.800	487.825.800	887.825.800	550.325.800	501.025.800	887.825.800	530.325.800	487.825.800	887.825.800	540.325.800	511.025.800	7.750.309.600
	BARANG	85.940.800	128.440.800	85.940.800	85.940.800	128.440.800	85.940.800	85.940.800	128.440.800	85.940.800	85.940.800	128.440.800	85.940.800	1.201.289.600
1	Belanja keperluan perkantoran		42.500.000			42.500.000			42.500.000			42.500.000		170.000.000
2	PDITT	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	85.940.800	1.031.289.600
	JASA	861.885.000	401.885.000	401.885.000	801.885.000	421.885.000	415.085.000	801.885.000	401.885.000	401.885.000	801.885.000	411.885.000	425.085.000	6.549.020.000
1	Perijinan	16.000.000												16.000.000
2	Survey kepuasan pelanggan						13.200.000						13.200.000	26.400.000
3	Kegiatan akreditasi RS					20.000.000								20.000.000
4	Langganan Software/anti virus	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	440.000.000
5	Belanja penyediaan barang dan jasa	400.000.000			400.000.000			400.000.000			400.000.000			1.600.000.000
6	Jasa konsultan audit	44.000.000												44.000.000
7	Honor Operasional satuan kerja	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	150.000.000
8	Biaya Langganan listrik	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	81.666.667	980.000.000
9	Biaya langganan telpon	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.400.000
10	Biaya langganan air	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	8.666.667	104.000.000
11	Biaya langganan langganan daya dan jasa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	600.000.000
12	Outsourcing Cleaning service	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	115.351.667	1.384.220.000
13	Outsourcing Security	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	1.170.000.000
C	PEMELIHARAAN	141.666.667	141.666.667	141.666.667	141.666.667	141.666.667	211.666.667	141.666.667	141.666.667	141.666.667	141.666.667	221.666.667	151.666.667	4.649.268.812
1	Kalibrasi alat medis						70.000.000					70.000.000		140.000.000
2	Biaya pemeliharaan kesehatan lingkungan	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	45.000.000	45.000.000	440.000.000
3	Biaya Pemeliharaan jaringan	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	106.666.667	1.280.000.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			400.000.000			400.000.000						23.668.812	1.223.668.812
5	Pemeliharaan gedung dan bangunan	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	65.600.000	1.565.600.000
D	PERJALANAN DINAS	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	400.000.000
1	Belanja Perjalanan dinas	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	400.000.000
	TOTAL BIAYA	3.494.492.467	706.992.467	664.492.467	3.434.492.467	726.992.467	747.692.467	3.434.492.467	706.992.467	659.492.467	3.429.492.467	791.992.467	692.692.467	22.279.578.412

Lampiran 6. 12 Biaya Operasional Tahun 3

No	Kegiatan	TAHUN 3												BIAYA 1 TAHUN
		BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PERSEDIAAN	2.240.000.000	240.000.000	240.000.000	2.240.000.000	240.000.000	240.000.000	2.240.000.000	240.000.000	240.000.000	2.240.000.000	240.000.000	240.000.000	10.880.000.000
1	Pengadaan obat, bahan medik habis pakai dan reagensia	2.000.000.000			2.000.000.000			2.000.000.000			2.000.000.000			8.000.000.000
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	2.880.000.000
B	BARANG DAN JASA	1.056.533.867	505.753.867	501.533.867	996.533.867	601.533.867	514.833.867	996.533.867	501.533.867	501.533.867	996.533.867	501.533.867	513.000.534	8.187.393.067
	BARANG	128.767.200	83.767.200	83.767.200	128.767.200	83.767.200	83.767.200	128.767.200	83.767.200	83.767.200	128.767.200	83.767.200	83.767.200	1.185.206.400
1	Belanja keperluan perkantoran	45.000.000			45.000.000			45.000.000			45.000.000			180.000.000
2	PDITT	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	83.767.200	1.005.206.400
	JASA	927.766.667	421.986.667	417.766.667	867.766.667	517.766.667	431.066.667	867.766.667	417.766.667	417.766.667	867.766.667	417.766.667	429.233.334	7.002.186.667
1	Perijinan	16.000.000												16.000.000
2	Survey kepuasan pelanggan						13.300.000						13.300.000	26.600.000
3	Kegiatan akreditasi RS					100.000.000								100.000.000
4	Langganan Software/anti virus	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	480.000.000
5	Belanja penyediaan barang dan jasa	450.000.000			450.000.000			450.000.000			450.000.000			1.800.000.000
6	Jasa konsultan audit	44.000.000												44.000.000
7	Honor Operasional satuan kerja	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	11.166.667	154.166.667
8	Biaya Langganan listrik	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	86.666.667	1.040.000.000
9	Biaya langganan telpon	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	1.266.667	15.200.000
10	Biaya langganan air	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	9.333.333	112.000.000
11	Biaya langganan langganan daya dan jasa	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	660.000.000
12	Outsourcing Cleaning service	115.000.000	119.220.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	1.384.220.000
13	Outsourcing Security	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	97.500.000	1.170.000.000
C	PEMELIHARAAN	142.000.000	142.000.000	142.000.000	142.000.000	142.000.000	214.000.000	142.000.000	142.000.000	142.000.000	142.000.000	150.000.000	222.000.000	5.677.650.037
1	Kalibrasi alat medis						72.000.000						72.000.000	144.000.000
2	Biaya pemeliharaan kesehatan lingkungan	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	40.000.000	40.000.000	440.000.000
3	Biaya Pemeliharaan jaringan	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	106.000.000	110.000.000	110.000.000	1.280.000.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		450.000.000	-	-	450.000.000	-	-	450.000.000	-	-	12.250.037	-	1.362.250.037
5	Pemeliharaan gedung dan bangunan	612.850.000			612.850.000			612.850.000			612.850.000			2.451.400.000
D	PERJALANAN DINAS	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	400.000.000
1	Belanja Perjalanan dinas	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	400.000.000
	TOTAL BIAYA	3.473.533.867	922.753.867	918.533.867	3.413.533.867	1.018.533.867	1.003.833.867	3.413.533.867	918.533.867	913.533.867	3.408.533.867	921.533.867	1.005.000.534	25.145.043.104

Lampiran 6. 13 Biaya Operasional Tahun 4

No	Kegiatan	TAHUN 4												BIAYA 1 TAHUN
		BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PERSEDIAAN	2.825.000.000	-	-	2.825.000.000	-	-	2.825.000.000	-	-	2.825.000.000	-	-	11.300.000.000
1	Pengadaan obat, bahan medik habis pakai dan reagensia	2.100.000.000			2.100.000.000			2.100.000.000			2.100.000.000			8.400.000.000
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi	725.000.000			725.000.000			725.000.000			725.000.000			2.900.000.000
B	BARANG DAN JASA	1.096.454.800	522.454.800	522.454.800	1.032.454.800	642.454.800	535.854.800	1.032.454.800	522.454.800	523.104.800	1.033.104.800	522.304.800	516.704.800	8.502.257.600
	BARANG	135.104.800	85.104.800	85.104.800	135.104.800	85.104.800	85.104.800	135.104.800	85.104.800	85.104.800	135.104.800	85.104.800	85.104.800	1.221.257.600
1	Belanja keperluan perkantoran	50.000.000			50.000.000			50.000.000			50.000.000			200.000.000
2	PDTT	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	85.104.800	1.021.257.600
	JASA	961.350.000	437.350.000	437.350.000	897.350.000	557.350.000	450.750.000	897.350.000	437.350.000	438.000.000	898.000.000	437.200.000	431.600.000	7.281.000.000
1	Perijinan	20.000.000												20.000.000
2	Survey kepuasan pelanggan						13.400.000						13.400.000	26.800.000
3	Kegiatan akreditasi RS					120.000.000								120.000.000
4	Langganan Software/anti virus	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	25.000.000	520.000.000
5	Belanja penyediaan barang dan jasa	460.000.000			460.000.000			460.000.000			460.000.000			1.840.000.000
6	Jasa konsultan audit	44.000.000												44.000.000
7	Honor Operasional satuan kerja	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.000.000	14.000.000	160.000.000
8	Biaya Langganan listrik	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	92.050.000	92.050.000	91.550.000	91.550.000	1.100.000.000
9	Biaya langganan telpon	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	15.200.000
10	Biaya langganan air	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	112.000.000
11	Biaya langganan langganan daya dan jasa	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	55.000.000	660.000.000
12	Outsourcing Cleaning service	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.550.000	120.550.000	120.550.000	120.550.000	1.446.200.000
13	Outsourcing Security	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	1.216.800.000
C	PEMELIHARAAN	146.600.000	146.600.000	146.600.000	146.600.000	146.700.000	226.700.000	146.700.000	146.700.000	146.700.000	146.700.000	226.700.000	146.700.000	6.805.869.887
1	Kalibrasi alat medis						80.000.000					80.000.000		160.000.000
2	Biaya pemeliharaan kesehatan lingkungan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	480.000.000
3	Biaya Pemeliharaan jaringan	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	1.280.000.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		600.000.000	-		600.000.000	-	-	600.000.000	-	-	634.469.887	-	2.434.469.887
5	Pemeliharaan gedung dan bangunan	612.850.000			612.850.000			612.850.000			612.850.000			2.451.400.000
D	PERJALANAN DINAS	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	440.000.000
1	Belanja Perjalanan dinas	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	440.000.000
	TOTAL BIAYA	4.103.054.800	704.054.800	704.054.800	4.039.054.800	824.154.800	797.554.800	4.039.154.800	704.154.800	709.804.800	4.044.804.800	789.004.800	703.404.800	27.048.127.487

Lampiran 6. 14 Biaya Operasional Tahun 5

No	Kegiatan	TAHUN 5												BIAYA 1 TAHUN
		BULAN												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PERSEDIAAN	2.950.000.000	-	-	2.950.000.000	-	-	2.950.000.000	-	-	2.950.000.000	-	-	11.800.000.000
1	Pengadaan obat, bahan medik habis pakai dan reagensia	2.200.000.000			2.200.000.000			2.200.000.000			2.200.000.000			8.800.000.000
2	Belanja barang persediaan barang konsumsi	750.000.000			750.000.000			750.000.000			750.000.000			3.000.000.000
B	BARANG DAN JASA	755.072.400	741.072.400	691.072.400	691.072.400	771.272.400	826.272.400	691.272.400	741.272.400	691.882.400	691.882.400	741.582.400	826.582.400	8.860.308.800
	BARANG	86.442.400	136.442.400	86.442.400	86.442.400	136.442.400	86.442.400	86.442.400	136.442.400	86.442.400	86.442.400	136.442.400	86.442.400	1.237.308.800
1	Belanja keperluan perkantoran		50.000.000			50.000.000			50.000.000			50.000.000		200.000.000
2	PDITT	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	86.442.400	1.037.308.800
	JASA	668.630.000	604.630.000	604.630.000	604.630.000	634.830.000	739.830.000	604.830.000	604.830.000	605.440.000	605.440.000	605.140.000	740.140.000	7.623.000.000
1	Perijinan	20.000.000												20.000.000
2	Survey kepuasan pelanggan						135.000.000						135.000.000	270.000.000
3	Kegiatan akreditasi RS					30.000.000								30.000.000
4	Langganan Software/anti virus	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.300.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	43.400.000	520.000.000
5	Belanja penyediaan barang dan jasa	166.600.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000	166.700.000	166.700.000	166.700.000	166.700.000	166.700.000	166.700.000	166.700.000	166.700.000	2.000.000.000
6	Jasa konsultan audit	44.000.000												44.000.000
7	Honor Operasional satuan kerja	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	13.500.000	13.500.000	160.000.000
8	Biaya Langganan listrik	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	91.600.000	92.050.000	92.050.000	91.550.000	91.550.000	1.100.000.000
9	Biaya langganan telpon	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	16.000.000
10	Biaya langganan air	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	120.000.000
11	Biaya langganan langganan daya dan jasa	56.600.000	56.600.000	56.600.000	56.600.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	56.700.000	680.000.000
12	Outsourcing Cleaning service	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.500.000	120.550.000	120.550.000	120.550.000	120.550.000	1.446.200.000
13	Outsourcing Security	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	101.400.000	1.216.800.000
C	PEMELIHARAAN	146.600.000	146.600.000	146.600.000	146.600.000	146.700.000	231.700.000	146.700.000	146.700.000	146.700.000	146.700.000	231.700.000	146.700.000	7.418.454.359
1	Kalibrasi alat medis						85.000.000					85.000.000		170.000.000
2	Biaya pemeliharaan kesehatan lingkungan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	480.000.000
3	Biaya Pemeliharaan jaringan	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.600.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	106.700.000	1.280.000.000
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.012.000.000				1.012.000.000				1.013.054.359				3.037.054.359
5	Pemeliharaan gedung dan bangunan	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	204.200.000	205.200.000	2.451.400.000
D	PERJALANAN DINAS	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	440.000.000
1	Belanja Perjalanan dinas	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	440.000.000
	TOTAL BIAYA	3.886.672.400	922.672.400	872.672.400	3.822.672.400	952.972.400	1.092.972.400	3.822.972.400	922.972.400	878.582.400	3.828.582.400	1.013.282.400	1.013.282.400	28.518.763.159

Lampiran 6. 15 *Capital Expenditure* RSJSH Selama 5 tahun

No	Biaya Aset	Pra Operasional	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5
1	Gedung	65,838,786,000	51,330,000,000	-	-	-	-
		65,838,786,000	51,330,000,000		-	-	-
2	Alat Kesehatan	13,347,795,000	263,250,000	2,813,923,500	3,894,869,000	8,353,115,000	1,158,850,000
	Brangkar	102,156,000		51,078,000	102,156,000		
	Easy Move	11,585,000		5,792,500	5,792,500		5,792,500
	Tensimeter Digital	12,642,000		4,214,000	12,642,000		8,428,000
	Pulse Oximeter	11,880,000			11,880,000		
	Lemari Obat	11,855,000			11,855,000		4,742,000
	Strecher	32,669,000			32,669,000		
	Vena Finder	20,960,000			20,960,000		
	Instrument Trolley	45,555,000			22,777,500		
	Lampu Kepala	7,920,000			7,920,000		
	Lampu Tindakan	4,804,200			4,804,200		
	Film Viewer	14,300,000			14,300,000		
	Washer Desinfection (Cssd)	800,000,000					
	Eye Washer	5,313,000			5,313,000		
	Sealer	1,625,000			1,625,000		
	Kursi Roda	47,980,800			47,980,800		
	Box Bayi	46,950,000			46,950,000		
	Tabung Oksigen Kecil	19,233,000			19,233,000		
	Blender Obat Racikan	1,939,000			1,939,000		
	Scrub Station	123,543,000		123,543,000			
	Gynaecolog Examination Table	13,986,000		13,986,000			
	Partus Set	8,236,000		8,236,000			
	Curettage Set	26,220,000		26,220,000			
	Examination Table	138,474,000			69,237,000		69,237,000
	Bed 3 Crank	1,470,000,000			420,000,000		420,000,000
	Hepafilter	249,900,000			166,600,000		
	Statistic Bicycle	10,214,000			10,214,000		

Mesin Anestesi	754,619,000		754,619,000			
Bed-Side Monitor/Bed-Patient Monitor/Patient Monitor	452,100,000		452,100,000			
Microsurgical Instrument	99,307,000			99,307,000		
Operating Table, Electric	366,300,000		366,300,000			
Infusion Pump	56,510,000			56,510,000		
Sectio Caesarian Set	120,934,000			120,934,000		
Suction	12,000,000			12,000,000		
Nebulizer	14,000,000			14,000,000		
Hecting Set	10,989,000			10,989,000		
Microscopes And Accessories/Mikroskop	23,251,000			23,251,000		
Blood Storage Refrigerator	115,469,000			115,469,000		
Autoclave	53,260,000			53,260,000		
Electric Tube Sealer	46,088,000			46,088,000		
Id-Centrifuge	93,897,000			93,897,000		
Centrifuge Tabung Darah Vacutainer	54,553,000			54,553,000		
Medical Deep Freezer	235,129,000			235,129,000		
Automated Hematology Alayzer	255,306,000			255,306,000		
Platelet Agitator	46,123,000			46,123,000		
Automated Blood Coagulation Analyzer	492,297,000			492,297,000		
Micropipette Adjustable Volume 1 - 10 Ul	4,485,000			4,485,000		
Emergency Trolley	65,000,000			39,000,000		
Stethoscope	22,725,000			22,725,000		13,635,000
Tiang Infuse	25,770,000			25,770,000		
Meja Mayo	20,328,000			20,328,000		
Bed Icu,Hcu	454,041,000		151,347,000		302,694,000	227,020,500
Trolley Laundry	36,000,000			36,000,000		
Deaver Retractor	6,600,000			6,600,000		
Bed-Side Monitor/Bed-Patient Monitor/Patient Monitor		263,250,000				
Ekg	131,200,000		87,750,000		131,200,000	
Video Laryngoscope	195,000,000				195,000,000	
Kulkas Obat	41,227,000		41,227,000		41,227,000	

	Blanket Warmer	96,164,000		96,164,000		96,164,000	
	Blood Warmer	53,636,000		53,636,000		53,636,000	
	Laryngoscope	39,384,000		39,384,000		39,384,000	
	Tci	79,608,000		79,608,000		79,608,000	
	Defibrilator	225,000,000		225,000,000		225,000,000	
	Film Viewer	20,300,000		20,300,000		20,300,000	
	Mobile X Ray	3,279,550,000				3,279,550,000	
	Alat Kultur Mikrobiologi Untuk Darah	997,890,000				997,890,000	
	Alat Identifikasi Bakteri Dan Yeast	662,393,000					
	Inkubator Mikrobiologi	33,459,000		33,459,000		33,459,000	
	Vortex Mixer	15,960,000		15,960,000			
	Alat Kimia Klinik Otomatik	300,003,000				300,003,000	
	Alat Pemeriksaan Mata Autorefraktor New Century			164,000,000		41,000,000	
	Panoramic				750,000,000		
	AESULAP BASIC THT INSTRUMENT SET				188,000,000		
	THT Set/Instrumen				30,000,000		
	Klem Aligator Renz Germany 14 Cm Forcep Telinga Tht Hidung Gunting				1,500,000		
	Alat Oskop Tht				4,500,000		
	MEGA TREATMENT TABLE FOR EAR, NOSE, AND THROAT INCLUDE WITH 260 SERIES CAMERA AND LIGHTSOURCE AND CHAIR FOR EAR, NOSE AND THROAT COMBO						409,995,000
	Ekg 12 Channel / Ecg 12 Channel					17,000,000	
	Ekokardiografi					2,500,000,000	
3	Peralatan Kantor	1,056,339,000	233,336,500	496,108,500	739,875,250	74,428,000	202,744,500
	AC 1 PK	88,564,000			88,564,000		
	AC 2 PK	16,460,000	32,920,000		16,460,000		
	CCTV	111,720,000			111,720,000		83,790,000

Kipas dinding	2,454,000		2,454,000		2,454,000	
Extech phase rotation tester PRT 200	5,568,000			5,568,000		
Filling Cabinet	30,900,000	10,300,000		5,150,000		10,300,000
Handphone	2,899,000		5,798,000	2,899,000		
Sofa bed	70,500,000			70,500,000		
Lemari Arsip Kaca	26,032,000	13,016,000		26,032,000		13,016,000
Lemari display	11,400,000			11,400,000		
Meja kerja 1/2 biro	44,330,000		143,000,000			44,330,000
Mesin Steam Mobil	5,060,000			5,060,000		
Meteran digital laser	2,852,000			2,852,000		
Mic Wireless	10,890,000			10,890,000		
microwave	2,179,000				2,179,000	
Pompa Air, Shimizu PS 230 BIT	6,316,000			6,316,000		6,316,000
Pompa Air, Shimizu PS 135 E	4,172,000		4,172,000			4,172,000
Pompa Diesel, Merk Honda Tipe WL 20 XNPompa Diesel, Merk Honda Tipe WL 20 XN	5,488,000			5,488,000		5,488,000
Pompa Submersible Tsurumi WLC 0,7	21,332,500		12,799,500			21,332,500
Pompa Submersible Tsurumi WLC 0,4 Kw	14,000,000			10,500,000		14,000,000
Rice cooker	18,300,000			18,300,000		
Smart TV 40 Inchi	32,500,000		65,000,000			
Smart TV 55 Inchi	55,440,000		55,440,000			
Smart TV 75 inchi			69,795,000		69,795,000	
Smart TV 85 INCHI			137,650,000			
Standing mixer	24,114,000			24,114,000		
TOA Megaphone	1,023,000			1,023,000		
Trolley Barang	10,200,000			10,200,000		
Meja rapat	26,590,000			26,590,000		
Kursi rapat	47,040,000			47,040,000		
Backdrop	38,500,000			38,500,000		
Lemari buku	13,500,000			13,500,000		
Credenza	6,220,000			6,220,000		
Locker kayu	16,660,000			16,660,000		

	Lemari kecil	1,450,000			1,450,000		
	Kursi Kerja	38,976,000	60,900,000		19,488,000		
	Lemari Besi	39,700,500	39,700,500		19,850,250		
	Dispenser	25,000,000	25,000,000		12,500,000		
	Kursi Tunggu	70,000,000	35,000,000		35,000,000		
	Loker	45,620,000			22,810,000		
	Lemari Pakaian	26,000,000			13,000,000		
	Rak Barang	16,500,000	16,500,000		16,500,000		
	Vivente Sofa 2 Seater Levante Jati	6,000,000			6,000,000		
	Vivente Sofa 1 Seater Levante Jati 1	2,640,000			2,640,000		
	Gresco Sofa Ls 04 - 2S	4,460,000			4,460,000		
	Gresco Sofa Ls 04 - 1S	1,673,000			1,673,000		
	Legano Meja Tamu/Coffe Table Mcf- 100	5,116,000					
	Informa Meja Tamu Novara				2,958,000		
4	Pengolah Data	1,594,472,000	48,751,000	130,682,000	740,980,000	2,802,000	86,182,000
	Hardisk Eksternal 2 TB	2,498,000			2,498,000		2,498,000
	Server	1,310,000,000			655,000,000		
	Hardisk External 5TB	8,778,000			8,778,000		
	Komputer	205,436,000		74,704,000	74,704,000		74,704,000
	Laptop	55,978,000	27,989,000	55,978,000			
	Printer	2,802,000	2,802,000			2,802,000	
	Scanner	8,980,000	17,960,000				8,980,000
5	Softwere	-	-	-	-	200,000,000	-
	SIMRS					200,000,000	
6	Kendaraan	900,000,000	-	450,000,000	-	450,000,000	-
	Ambulance	900,000,000		450,000,000	-	450,000,000	
	JUMLAH TOTAL	82,737,392,000	51,875,337,500	3,890,714,000	5,375,724,250	9,080,345,000	1,447,776,500

Lampiran 6. 16 Lampiran proses mutasi barang di gudang

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL STOK OPNAME APRIL TH. 2023 / ATK

NO KARTU STOK	NAMA ITEM	KATEGORI ITEM	SATUAN	APRIL					
				STOK AWAL	KELUAR	MASUK	STOK AKHIR	S.O	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ALBUM KARTU NAMA	ATK	BH	34			34	34	0
2	ALBUM PHOTO	ATK	BH	10			10	10	0
3	AMPLOP (BESAR)	ATK	PACK	29	6	10	33	33	0
4	AMPLOP COKELAT UK. A4	ATK	LBR	800			800	800	0
5	AMPLOP COKELAT UK. FOLIO	ATK	PACK	12			12	12	0
6	AMPLOP (KECIL)	ATK	PACK	44	1		43	43	0
7	AMPLOP TALJ	ATK	LBR	50		10	60	60	0
8	ASESMEN KEGAWATDARURATAN LEMBAR 1	ATK	RIM	0			0	0	0
9	ASESMEN KEGAWATDARURATAN LEMBAR 2	ATK	RIM	0			0	0	0
10	BAK STEMPEL	ATK	BH	41			41	41	0
11	BALLINER	ATK	BUAH	6			6	6	0
12	BALLPOINT	ATK	BH	0			0	0	0
13	BINDER CLIP NO. 105	ATK	DUS	1608			1608	1608	0
14	BINDER CLIP NO. 107	ATK	DUS	1846			1846	1846	0
15	BINDER CLIP NO. 111	ATK	DUS	66	4		62	62	0
16	BINDER CLIP NO. 155	ATK	DUS	77	1		76	76	0
17	BINDER CLIP NO. 260	ATK	DUS	124			124	124	0
18	BUKU EKSPEDISI	ATK	BUKU	1	1	30	30	30	0
19	BUKU FOLIO ISI 100 LBR	ATK	BUKU	45	1	20	64	64	0
20	BUKU FOLIO ISI 200 LEMBAR	ATK	BUKU	9	3	40	46	46	0
21	BUKU GAMBAR	ATK	BUKU	0		30	30	30	0
22	BUKU ISO	ATK	BUAH	1			1	1	0
23	BUKU KAS	ATK	BUKU	33			33	33	0
24	BUKU KERJA /AGENDA	ATK	BH	0			0	0	0
25	BUKU KUARTO	ATK	BUKU	86			86	86	0
26	BUKU KWITANSI NCR 3 PLY	ATK	BH	94			94	94	0
27	BUKU SSP R.5 NCR	ATK	BUKU	15			15	15	0
28	BUKU SURAT JALAN 3 PLY	ATK	BH	23			23	23	0
29	BUKU TAMU	ATK	BUKU	43	1		42	42	0
30	BUKU TULIS ISI 58 LEMBAR	ATK	BUKU	85	5		80	80	0
31	BULPEN OHP	ATK	BUAH	19			19	19	0
32	BUSINESS FILE FOLIO	ATK	LEMBAR	0	24	100	76	76	0
33	CAT AIR	ATK	SET	9			9	9	0
34	CAT CAIR	ATK	RTI	30			30	30	0

Lampiran 7. 1 Perencanaan Kebutuhan SDM Tahun 1,2 dan 3

A.	DIREKSI	TAHUN 1							TAHUN 2							TAHUN 3						
		STATUS PEGAWAI							STATUS PEGAWAI							STATUS PEGAWAI						
		PN S	CPN S	P3 K	NO N PNS	(+)NO N PNS	BU P	JUMLA H	PN S	CPN S	P3 K	NO N PNS	(+)NO N PNS	BU P	JUMLA H	PN S	CPN S	P3 K	NO N PNS	(+)NO N PNS	BU P	JUMLA H
1	S2 Kesehatan	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
2	S2 Manajemen	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
JUMLAH A		4	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4
B.	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS :																					
I	TENAGA MEDIS																					
1	Dokter Spesialis Jiwa Konsultan	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
2	Dokter Spesialis Jiwa	9	1	1	1	0	1	11	10	0	1	0	0	1	10	8	1	1	0	0	0	10
3	Dokter Spesialis Anak	1	0	0	2	0	0	3	1	2	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
4	Dokter Spesialis Bedah		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2
5	Dokter Spesialis Radiologi		1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	3
6	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
7	Dokter Spesialis Syaraf	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
9	Dokter Spesialis Anestesi	0	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2
10	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	3
11	Dokter Spesialis Obsgyn			1				1			1			1				2				2
12	Dokter spesialis THT																	1				1
13	Dokter spesialis Mata																	1				1
14	Dokter spesialis Onthopedi																	1				1
15	Dokter spesialis Ginekologi																					
16	Dokter spesialis Patologi Anatomi		1																			
17	Dokter spesialis Jantung dan pembuluh darah																					
18	Dokter spesialis Kulit kelamin																					
19	Dokter Umum	11	1	5	4	0	0	21	12	4	5	0	0	0	21	16	0	7	0	0	1	22
20	Dokter Gigi	2	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	3
Total B.I		30	5	8	9	0	2	49	34	8	9	0	0	2	49	40	1	19	0	0	1	59
II	TENAGA KEPERAWATAN																					
1	S2 Keperawatan	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	1	2
2	Profesi Ners	62	5	15	0	0	0	82	67	0	15	0	0	0	82	67	0	19	0	0	0	86
3	S1 Keperawatan	8	0	0	1	0	1	8	7	1	5	0	0	7	6	0	0	8	0	0	6	2
4	D3 Keperawatan	90	0	35	23	0	1	147	89	33	51	0	0	2	171	87	0	79	0	0	1	165
Total B.II		164	5	50	24	0	2	241	167	34	71	0	0	10	262	157	0	106	0	0	8	255
III	TENAGA BIDAN																					
1	Bidan	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
Total B.III		0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
IV	TENAGA KEFARMASIAN																					
1	Apoteker	6	0	1	0	0	0	7	6	1	1	0	0	1	7	6	0	2	0	0	0	8
2	Asisten Apoteker	13	0	0	2	0	0	15	13	0	2	0	0	15	13	2	0	0	0	0	1	14
Total B.IV		19	0	0	2	0	0	22	19	1	0	0	0	1	22	19	2	0	2	0	1	22
V	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT																					
1	Pembimbing Kesehatan Kerja	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2
2	Kesehatan Masyarakat	4	0	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2
Total B.V		5	0	1	0	0	1	5	4	0	1	0	0	1	4	3	0	1	0	0	0	4
VI	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN																					

1	Tenaga Sanitasi Lingkungan	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
2	Pengelola Instalasi Air & Listrik	1	0	0	4	0	1	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4
3	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	2	0	0	4	1	0	1	0	0	0	2
Total B.VI		5	0	1	4	0	1	9	4	0	1	6	0	0	11	4	0	1	4	0	0	9
VII	TENAGA GIZI																					
1	Nutrisionis	4	0	1	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	5	4	0	2	0	0	0	6
Total B.VII		4	0	1	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	5	4	0	2	0	0	0	6
VIII	TENAGA KETERAPIAN FISIK																					
1	Fisioterapis	4	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	5
2	Terapis Wicara	3	0	1	1	0	0	5	3	1	1	0	0	0	5	4	1	2	0	0	0	7
3	Okupasi Terapis	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	5
Total B.VIII		11	0	1	1	0	0	13	11	1	2	0	0	0	14	12	1	4	0	0	0	17
IX	TENAGA TEKNIK BIOMEDIK																					
1	Radiografer	6	0	3	1	0	0	10	6	1	3	0	0	0	10	7	0	4	0	0	0	11
2	Teknisi Elektromedik	4	0	0	0	0	0	4	4	0	1	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	4
3	Fisikawan Medis	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
4	Pranata Labkes	10	0	5	1	0	0	16	10	1	5	0	0	0	16	11	1	5	0	0	0	17
5	Analisis Laboratorium	0	0	0	2	0	0	2	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4
Total B.IX		20	0	8	5	0	0	33	20	2	14	0	0	0	36	22	1	14	0	0	0	37
X	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS																					
1	Perekam Medis	15	0	0	7	0	1	21	14	0	7	0	0	1	20	13	1	7	0	0	0	21
2	Perawat Gigi	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	3
3	Perawat Anestesi	0	0	2	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	3	1	0	3	0	0	0	4
Total B.X		17	0	2	7	0	1	25	17	0	9	0	0	1	25	16	1	11	0	0	0	28
XI	PSIKOLOGI KLINIS																					
1	Psikologi Klinis	3	0	0	1	0	0	4	3	0	1	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	4
2	S1 Psikologi	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	1	1
Total B.XI		5	0	1	1	0	0	7	5	0	2	0	0	1	6	4	0	2	0	0	0	5
JUMLAH B		280	12	73	53	0	7	411	287	46	110	6	0	16	436	283	6	160	6	0	10	444
C.	JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN																					
1	Pekerja Sosial	4	0	0	1	0	2	3	3	0	0	1	0	1	3	2	0	0	2	0	0	4
2	Tenaga Administrasi	56	0	10	28	0	3	91	53	0	10	28	19	18	92	35	0	10	46	0	5	86
JUMLAH C		60	0	10	29	0	5	94	56	0	10	29	19	19	95	37	0	10	48	0	5	90
JUMLAH TOTAL A + B + C		344	12	83	82	0	13	509	347	46	120	35	22	35	535	324	6	170	54	0	15	538

Lampiran 7. 2 Perencanaan Kebutuhan SDM Tahun ke 4 dan 5

		TAHUN 4							TAHUN 5						
		STATUS PEGAWAI							STATUS PEGAWAI						
A.	DIREKSI	PNS	CPNS	P3K	NON PNS	(+)NON PNS	BUP	JUMLAH	PNS	CPNS	P3K	NON PNS	(+)NON PNS	BUP	JUMLAH
1	S2 Kesehatan	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
2	S2 Manajemen	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
JUMLAH A		4	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4
B.	JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS :														
I	TENAGA MEDIS														
1	Dokter Spesialis Jiwa Konsultan	3	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	2
2	Dokter Spesialis Jiwa	8	0	1	0	0	1	8	7	0	2	0	0	0	9
3	Dokter Spesialis Anak	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
4	Dokter Spesialis Bedah	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2
5	Dokter Spesialis Radiologi	2	0	1	0	0	0	3	2	0	2	0	0	0	4
6	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
7	Dokter Spesialis Syaraf	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2
8	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
9	Dokter Spesialis Anestesi	1	0	1	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	3
10	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
11	Dokter Spesialis Obsgyn			2				2			2				2
12	Dokter spesialis THT			1				1			1				1
13	Dokter spesialis Mata			1				1			1				1
14	Dokter spesialis Onthopedi			1				1			1				1
15	Dokter spesialis Ginekologi										1				1
16	Dokter spesialis Patologi Anatomi														0
17	Dokter spesialis Jantung dan pembuluh darah										1				1
18	Dokter spesialis Kulit kelamin										1				1
19	Dokter Umum	15	0	7	0	0	0	22	15	0	9	0	0	0	24
20	Dokter Gigi	1	0	2	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	3
Total B.I		39	0	20	0	0	2	57	37	0	28	0	0	0	65
II	TENAGA KEPERAWATAN														
1	S2 Keperawatan	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
2	Profesi Ners	67	0	19	0	0	0	86	67	0	19	0	0	1	85
3	S1 Keperawatan	0	0	9	0	0	0	9	0	3	9	0	0	0	12
4	D3 Keperawatan	86	0	90	0	0	1	175	85	4	90	0	0	0	179

	Total B.II	155	0	118	0	0	1	272	154	7	118	0	0	1	278
III	TENAGA BIDAN														
1	Bidan	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
	Total B.III	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
IV	TENAGA KEFARMASIAN														
1	Apoteker	6	0	2	0	0	1	7	5	0	3	0	0	1	7
2	Asisten Apoteker	15	0	0	0	0	0	15	15	0	2	0	0	0	17
	Total B.IV	21	0	0	0	0	1	22	20	0	0	0	0	1	24
V	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT														
1	Pembimbing Kesehatan Kerja	1	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	2
2	Kesehatan Masyarakat	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2
	Total B.V	3	0	1	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	4
VI	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN														
1	Tenaga Sanitasi Lingkungan	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3
2	Pengelola Instalasi Air & Listrik	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4
3	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	0	2	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	3
	Total B.VI	4	0	2	4	0	0	10	4	0	2	4	0	0	10
VII	TENAGA GIZI														
1	Nutrisionis	4	0	2	0	0	0	6	4	0	2	0	0	0	6
	Total B.VII	4	0	2	0	0	0	6	4	0	2	0	0	0	6
VIII	TENAGA KETERAPIAN FISIK														
1	Fisioterapis	4	0	1	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	5
2	Terapis Wicara	5	0	2	0	0	0	7	5	0	2	0	0	0	7
3	Okupasi Terapis	4	0	1	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	5
	Total B.VIII	13	0	4	0	0	0	17	13	0	4	0	0	0	17
IX	TENAGA TEKNIK BIOMEDIK														
1	Radiografer	7	0	4	0	0	0	11	7	0	5	0	0	0	12
2	Teknisi Elektromedik	4	0	1	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	5
3	Fisikawan Medis	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
4	Pranata Labkes	12	0	6	0	0	0	18	12	0	6	0	0	0	18
5	Analisis Laboratorium	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5
	Total B.IX	23	0	17	0	0	0	40	23	0	18	0	0	0	41
X	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS														
1	Perekam Medis	13	2	7	0	0	0	22	13	2	7	0	0	0	22
2	Perawat Gigi	2	0	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	3
3	Perawat Anestesi	1	0	3	0	0	0	4	1	0	3	0	0	0	4
	Total B.X	16	2	11	0	0	0	29	16	2	11	0	0	0	29
XI	PSIKOLOGI KLINIS														
1	Psikologi Klinis	3	0	1	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	4
2	S1 Psikologi	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1

Total B.XI		3	0	2	0	0	0	5	3	0	2	0	0	0	5
JUMLAH B		283	2	177	4	0	4	464	279	9	186	4	0	2	481
C.	JUMLAH TENAGA NON KESEHATAN														
1	Pekerja Sosial	2	0	0	1	0	0	3	2	0	0	1	0	0	3
2	Tenaga Administrasi	30	0	10	47	0	5	82	25	0	10	47	2	1	83
JUMLAH C		32	0	10	48	0	5	85	27	0	10	48	2	1	86
JUMLAH TOTAL A + B + C		319	2	187	52	0	9	553	310	9	196	52	2	3	571

Lampiran 7. 3 Biaya SDM tahun ke-1 (dalam ribuan)

Jabatan (Jumlah pada akhir tahun)	Tahun Ke-1															
	jumlah SDM	Bulan												Jumlah (Jiwa+Umum)	Jumlah (Umum 40%)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)</i>																
Gaji PNS	344	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	2.256.216	27.074.588	10.829.835
Gaji PPPK	83	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	581.777	6.981.320	2.792.528
Gaji Pegawai Non PNS/Honor	82	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	770.281	9.243.368	3.697.347
Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK	427	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	3.991.128	47.893.538	19.157.415
Jumlah I		7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	7.599.401	91.192.814	36.477.126
<i>OTHERS</i>																
Budaya Perusahaan (artefak, dll)																
Seragam Kerja	509				341.030										341.030	136.412
ID Card	509				38.175										38.175	15.270
Peningkatan kapasitas pegawai	509	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	1.179.602	471.841
Jumlah II		98.300	98.300	98.300	477.505	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	1.558.807	623.523
TOTAL I+II		7.697.701	7.697.701	7.697.701	8.076.906	7.697.701	7.697.701	7.697.701	7.697.701	7.697.701	7.697.701	7.697.701	7.697.701	7.697.701	92.751.622	37.100.649

Lampiran 7. 4 Biaya SDM tahun ke-2 (dalam ribuan)

Jabatan (Jumlah pada akhir tahun)	Tahun Ke-2															
	jumlah SDM	Bulan												Jumlah (Jiwa+Umum)	Jumlah (Umum 40%)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)</i>																
Gaji PNS	394	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	2.581.116	30.973.387	12.389.355
Gaji PPPK	120	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	838.118	10.057.421	4.022.968
Gaji Pegawai Non PNS/Honor	54	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	4.019.124	1.607.650
Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK	514	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	4.215.376	50.584.509	20.233.804
Jumlah I		7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	95.634.441	38.253.776
<i>OTHERS</i>																
Budaya Perusahaan (artefak, dll)																
Seragam Kerja															-	-
ID Card															-	-
Peningkatan kapasitas pegawai	568	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	1.254.189	501.675
Jumlah II		104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	104.516	1.254.189	501.675
TOTAL I+II		8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	8.074.052	96.888.630	38.755.452

Lampiran 7. 5 Biaya SDM tahun ke-3 (dalam ribuan)

Jabatan (Jumlah pada akhir tahun)	Tahun Ke-3															
	jumlah SDM	Bulan													Jumlah (Jiwa+Umum)	Jumlah (Umum 40%)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)</i>																
Gaji PNS	331	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	2.171.506	26.058.070	10.423.228
Gaji PPPK	170	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	1.185.918	14.231.013	5.692.405
Gaji Pegawai Non PNS/Honor	53	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	334.927	4.019.124	1.607.650
Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK	501	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	5.013.494	60.161.930	24.064.772
Jumlah I		8.705.845	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	7.969.537	96.370.749	41.788.055
<i>OTHERS</i>																
Budaya Perusahaan (artefak, dll)																
Seragam Kerja	554				371.180										371.180	148.472
ID Card	554				40.425										40.425	16.170
Peningkatan kapasitas pegawai	554	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	1.669.308	667.723
Jumlah II		139.109	139.109	139.109	550.714	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	139.109	2.080.913	832.365
TOTAL I+II		8.844.954	8.108.646	8.108.646	8.520.251	8.108.646	8.108.646	8.108.646	8.108.646	8.108.646	8.108.646	8.108.646	8.108.646	8.108.646	98.451.662	39.380.665

Lampiran 7. 6 Biaya SDM tahun ke-4 (dalam ribuan)

Jabatan (Jumlah pada akhir tahun)	Tahun Ke-4															
	jumlah SDM	Bulan												Jumlah (Jiwa+Umum)	Jumlah (Umum 40%)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)</i>																
Gaji PNS	322	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	2.112.990	25.355.881	10.142.353
Gaji PPPK	187	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	1.304.170	15.650.034	6.260.014
Gaji Pegawai Non PNS/Honor	54	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	326.157	3.913.888	1.565.555
Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK	509	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	5.162.871	61.954.446	24.781.778
Jumlah I		8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	8.906.187	106.874.250	42.749.700
<i>OTHERS</i>																
Budaya Perusahaan (artefak, dll)																
Seragam Kerja																-
ID Card																-
Peningkatan kapasitas pegawai	563	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	1.691.994	676.798
Jumlah II		141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	1.691.994	676.798
TOTAL I+II		9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	9.047.187	108.566.244	43.426.498

Lampiran 7. 7 Biaya SDM tahun ke-5 (dalam ribuan)

Jabatan (Jumlah pada akhir tahun)	Tahun Ke-5															
	jumlah SDM	Bulan												Jumlah (Jiwa+Umum)	Jumlah (Umum 40%)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<i>PERIODIC SALARY EXPENSE (BASE)</i>																
Gaji PNS	320	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	2.099.987	25.199.840	10.079.936
Gaji PPPK	197	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	1.373.729	16.484.753	6.593.901
Gaji Pegawai Non PNS/Honor	54	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	337.783	4.053.396	1.621.358
Tunjangan Kinerja PNS dan PPPK	517	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	5.436.299	65.235.592	26.094.237
Jumlah I		9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	9.247.798	110.973.580	44.389.432
<i>OTHERS</i>																
Budaya Perusahaan (artefak, dll)																
Seragam Kerja	571				383.910										383.910	153.564
ID Card	571				42.975										42.975	17.190
Peningkatan kapasitas pegawai	571	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	1.813.880	725.552
Jumlah II		151.157	151.157	151.157	578.042	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	151.157	2.240.765	896.306
TOTAL I+II		9.398.955	9.398.955	9.398.955	9.825.840	9.398.955	9.398.955	9.398.955	9.398.955	9.398.955	9.398.955	9.398.955	9.398.955	9.398.955	113.214.345	45.285.738

Lampiran 7. 8 Contoh form perhitungan gaji pegawai Non PNS/Honor

DAFTAR NAMA PENERIMA BELANJA JASA BANTUAN																				
TENAGA KONTRAK DAN DOKTER PARUH WAKTU																				
PADA RUMAH SAKIT JIWA Dr. SOEHARTO HEERDJAN																				
BULAN :																				
NO.	NAMA PEGAWAI	PENDIDIKAN/ PENEMPATAN	JASA / POKOK /BULAN	IKI	HARI KERJA	UANG MAKAN	TUNJANG AN BPJS KESEHAT AN	TUNJANGA BPJS KETENAGA KERJAAN	TOTAL JASA BRUTO	POTONGAN					Insentif PPh 21	TOTAL JASA YANG DITERIMA	POTONGAN KOPERASI	IURAN KORPRI	MASUK REKENING	NOMOR REKENING
										BPJS KESEHATAN		BPJS KETENAGAKERJA		PPh 21						
										4%	1%	6,24%	3%							
1		Dokter Spesialis Anesthesiologi	7.500.000	0	6	-	-	-	7.500.000	-	-	-	-	67.500	-	7.432.500	-	10.000	7.422.500	033501013958534
2		Dokter Spesialis Jiwa	10.000.000	0	0	-	-	605.552	15.105.552	-	-	605.552	290.278	900.408	-	13.309.314	-	10.000	13.299.314	041801021667503
3		Dokter Spesialis Radiologi	10.000.000	0	0	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	#####	-	13.946.667	-	10.000	13.936.667	041801022252505
4		Dokter Spesialis Anesthesiologi	6.250.000	0	5	-	-	-	6.250.000	-	-	-	-	46.875	-	6.203.125	-	10.000	6.193.125	053001017550504
5		Dokter Umum/IGD	7.500.000	0	10	-	-	234.000	7.734.000	-	-	234.000	112.005	97.362	-	7.290.633	-	10.000	7.280.633	041801011967507
6		Dokter Umum/IGD	7.500.000	0	10	-	-	196.072	7.930.072	196.072	49.018	234.000	112.005	125.425	-	7.213.552	-	10.000	7.203.552	151201003101508
7		Dokter Umum	7.500.000	0	10	-	-	234.000	7.734.000	-	-	234.000	112.005	134.862	-	7.253.133	-	10.000	7.243.133	041801016509508
8		Dokter Umum/IGD	7.500.000	0	10	-	-	234.000	7.734.000	-	-	234.000	112.005	134.862	-	7.253.133	-	10.000	7.243.133	057801021089507
9		S1 Ners/ Keperawatan	2.894.063	0,93	16	400.000	-	180.336	4.858.181	-	-	180.336	86.222	2.866	-	4.588.757	600.000	10.000	3.978.757	041801011451506
10		D3 Perawat/ Keperawatan	2.756.250	0,9	18	450.000	-	171.600	4.592.625	-	-	171.600	82.022	-	-	4.339.003	2.860.000	10.000	1.469.003	041801013199508
11		S1 Kesos/ Inst Rawat Inap	2.894.063	1	18	450.000	196.072	180.336	5.073.409	196.072	49.018	180.336	86.222	-	-	4.561.761	2.128.400	10.000	2.423.361	041801009085505
12		S1 Teknik Informatika/ Inst	2.894.063	1	16	400.000	-	180.336	4.827.337	-	-	180.336	86.222	-	-	4.560.779	2.878.000	10.000	1.672.779	041801013253506
13		D3 Farmasi/ Inst. Farmasi	2.756.250	1	17	425.000	196.072	171.600	4.898.672	196.072	49.018	171.600	82.022	4.929	-	4.395.031	-	10.000	4.385.031	041801014847502
14		D3 Farmasi/ Inst. Farmasi	2.756.250	1	19	475.000	196.072	171.600	4.948.672	196.072	49.018	171.600	82.022	-	-	4.449.960	100.000	10.000	4.339.960	041801014848508
15		D3 Terapi Wicara/ Inst. Anak & Remaja	2.756.250	1	18	450.000	196.072	171.600	4.923.672	196.072	49.018	171.600	82.022	-	-	4.424.960	100.000	10.000	4.314.960	041801001835508
16		D3 Manajemen Informatika/ Inst.	2.625.000	1	17	425.000	196.072	164.100	4.698.172	196.072	49.018	164.100	78.272	-	-	4.210.710	100.000	10.000	4.100.710	041801011647505

Lampiran 7. 9 Form perhitungan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Data Gaji Bulan	:															
Nama PPABP	:															
Jumlah Pegawai	:															

No.	Nama Pegawai	NIP	Kode Golongan	No. Rekening	Penghasilan										
					Gaji Pokok	Tunjangan Istri/Suami	Tunjangan Anak	Tunjangan Umum	Tunjangan Struktural	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Lain	Tunjangan Kompensasi	Pembulatan	Tunjangan Beras	Tunjangan Pph
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Jumlah Penghasilan	Potongan											Jumlah Potongan	Gaji Bersih	Email Pegawai
	luran Wajib Pegawai	BPJS	Pot. Pph	Pot. Sewa Rumah	Pot. Kelebihan Belanja	Pot. Lain	Pot. Taperum	Koperasi	Korpri	PHBI	Bank BRI			
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Lampiran 7. 10 Pedoman Perhitungan Remunerasi

Kelompok Jabatan	Kode Jabatan	Kelompok Jabatan	Kode Jabatan	Grade	Range Nilai Jabatan	Definisi Operasional	Nama Jabatan	Job Value
Medik Spesialis	MS 4	Medik Spesialis	MS 4	15	4806 - 6008	Dokter Subspesialis/Konsultan Utama, Dokter atau Dokter Subspesialis Madya dengan kompetensi tambahan dan Dokdiknis dan melakukan penelitian	Dokter Subspesialis Utama dengan kompetensi tambahan dan melakukan penelitian	5700
							Dokter Subspesialis Utama, Dokter Spesialis Utama dengan kompetensi tambahan dan melakukan penelitian	5400
							Dokter Spesialis Utama, Dokter Subspesialis (K) Madya dengan keahlian tambahan dan melakukan penelitian	5000
	MS 3	Medik Spesialis	MS 3	14	3844 - 4805	Dokter Subspesialis, Dokter Spesialis Madya dengan kompetensi tambahan, Dokdiknis yang diimplementasikan di RSJSH atau melakukan penelitian .	Dokter Subspesialis (K) Madya dengan keahlian tambahan	4805
							Dokter Subspesialis (K) Madya	4605
							Dokter SubSpesialis (K) Muda dengan keahlian tambahan dan penelitian Dokter Spesialis Madya dengan Keahlian tambahan dan penelitian	4405
							Dokter SubSpesialis (K) Muda Dokter Spesialis Madya dengan kompetensi tambahan	4205
							Dokter Subspesialis (K) Pertama dengan kompetensi tambahan, Dokter Spesialis Madya	4000
	MS 2	Medik Spesialis	MS 2	13	3075 - 3843	Dokter Spesialis Jiwa dan Spesialis Lainnya dengan kompetensi tambahan, Dokdiknis yang diimplementasikan di RSJSH atau melakukan penelitian .	Dokter Subspesialis (K) Pertama Dokter Spesialis Muda dengan kompetensi tambahan	3843
							Dokter Spesialis Muda / Dokter Spesialis Pertama dengan kompetensi tambahan	3523
							Dokter Spesialis Pertama	3203
	SL	SL3		SL 3	12	2459-3074	Pendidikan S2 dan menduduki jabatan sebagai koodinator (Manajer)	Ketua Tim
Pendidikan S2 dan menduduki jabatan sebagi ketua Komite, pengalaman sesuai bidang kerjanya							Ketua Komite Medik, Ketua komite Mutu dan Keselamatan Pasien, Ketua SPI	2700
							Ketua Komite Keperawatan, Ketua Komite Etik dan Hukum, ketua komite nakes lainnya	2512
Medik Spesialis	MS 1	Medik Spesialis	MS1	12	2459 - 3074	Dokter Spesialis setara JFU	Dokter Spesialis JFU	2700

Medik	M 2	Medik	M2	11	1966 - 2458	Kelompok Dokter Umum dan Dokter Gigi , memiliki kompetensi tambahan yang dibuktikan dengan sertifikat dan dilaksanakan, melaksanakan penelitian.	Dokter Umum Madya, memiliki kompetensi tambahan dan melakukan penelitian.	2458
							Dokter Gigi Madya, memiliki kompetensi tambahan dan melakukan penelitian.	2400
							Dokter Umum Madya, memiliki kompetensi tambahan	2358
							Dokter Gigi Madya, memiliki kompetensi tambahan	2300
							Dokter Umum/Dokter Gigi Pertama	1968
							Dokter Umum Madya, Dokter Umum Muda dan memiliki kompetensi tambahan	2250
							Dokter Gigi Madya, Dokter Gigi Muda dan memiliki kompetensi tambahan	2200
							Dokter Umum Muda	2100
							Dokter Gigi Muda	2030
							Dokter Umum Pertama	2000
Dokter Gigi Pertama	1966							
	SL2		SL2	11	1966-2456	Pendidikan S1/S2 dan menduduki jabatan sebagai Penanggungjawab	Penanggungjawab I	2350
	M 1		M1	10	1572 - 1965	Kelompok Dokter/ Dokter Gigi	Dokter Umum JFU	1868
							Dokter Gigi JFU	1800
	N5	Mastery	N5	10	1572 - 1965	Pendidikan minimal Spesialis, Sertifikat Kompetensi Spesialistik PK V, Penelitian dengan program penelitian 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun	Supervisor/MPP	1965
							Kepala Ruang	1886
							Kepala Ruang	1807
							Perawat klinis di ruang perawatan subspecialistik: critical care, psikogeriatri, anak remaja, rawat jalan (konsultan), Komorbid, Napza, rehabilitasi psikososial, KGD	1728
	SL1		SL1	10	1572 - 1965	Pendidikan minimal S1, kompetensi sesuai jabatan	Ka. Inst.Rawat Inap, Ka.IGD, Ka.Inst. Psikiatri anak dan remaja,Ka.Inst R.Jalan, Ka.Inst Bedah sentral, Ka.Inst.Psikogeriatri	1900
		Ka.Inst.Rekam Medik, Ka.Inst.Elektromedik, Ka.Instalasi Farmasi, Ka.Inst.Laboratorium, Ka.Inst.Gizi, Ka.Inst.Radiologi, Ka.Inst SIMRS, Ka.Inst Verifikasi dan penjaminan pasien, Ka.Inst.IPSRS, Ka.Inst.sterilisasi sentral dan binatu, Ka.Inst. Diklat, Ka.Inst Kesling dan K3					1768	
		Ka. Unit MHCU					1700	
		Ka ULP					1575	

PM 5	10	advance	PM 5	10	1572-1965	Pendidikan minimal S3, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 5 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki, Penelitian dengan program penelitian 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun	Konsultan/peneliti	1900
						Pendidikan minimal Pasca Sarjana/Profesi Spesialistik, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 5 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki, Penelitian dengan program penelitian 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun	S2 semua profesi	1721
OL 3	9	Analisis konseptual I dan II	OL 3	9	1257-1571	JF Non Kesehatan Madya dengan melakukan penelitian JF Non Kesehatan Madya dan kepala unit (PPI, PPRA)	PJ Non Nakes, kegiatan seluruh jabatan fungsional, berdasarkan SK Dirut (Bendahara, PJ Non Nakes),	1571 1470
N4	9	Expert	N4	9	1257-1571	Pendidikan minimal Ners, Sertifikat Kompetensi PK IV, Sertifikat pelatihan subspecialistik, tim pengembangan pelayanan	Supervisor, MPP Kepala Ruang, IPCN Perawat klinis di ruang perawatan subspecialistik: critical care, psikogeriatri, anak	1571 1493 1415 1337
4B	9	expert	4B	9	1257-1571	Pendidikan minimal Pasca Sarjana/Profesi Spesialistik, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 4 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki, melakukan bimbingan klinis, mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab dalam SK dirut	S2 semua profesi	1571
						Pendidikan minimal S1 PROFESI, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 4 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki, mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab dalam SK dirut, yang termasuk dalam resiko tinggi/sangat tinggi dan atau emergency index tinggi/sangat tinggi.	Apoteker, Dietisien	1491
4A			4A			Pendidikan minimal S1/D4, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 4 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki, mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab dalam SK dirut, yang termasuk dalam resiko tinggi/sangat tinggi dan atau emergency index tinggi/sangat tinggi, dinas shift	Radiografer, nutritionis, Perekam Medis, ATLM	1413
						Pendidikan minimal S1/D4, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 4 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki, mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab dalam SK dirut, dinas non shift	Okupasi Terapi, Terapis wicara, fisioterapi, Sanitarian, Elektromedis, K3, Penyuluh, Terapis gigi dan mulut	1334

OL2	8		OL2	8	1005-1256	JF Non Kesehatan Muda	PJ kegiatan seluruh jabatan fungsional, berdasarkan SK Dirut	1256		
						JF Non Kesehatan Pertama	JF muda Non PJ	1199		
						JFU (S1)	JF Pertama	1100		
N3	8	competence	N3	8	1005-1256	Pendidikan Minimal D3 Keperawatan, Sertifikat Kompetensi PK III	CPNS dan PNS	1005		
							Perawat Klinis di ruang perawatan psikiatri: critical care, psikogeriatri, anak remaja (rawat	1256		
								Perawat Klinis di ruang perawatan psikiatri non akut, rawat jalan dewasa, anak remaja (rawat	1193	
PM 3B	8	competence	PM 3B	8	1005-1256	Pendidikan S2 dengan profesi,Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 3 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki	S2 semua profesi	1256		
								Pendidikan minimal S1 PROFESI, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 3 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki, mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggung jawab	Apoteker, Dietisien	1212
									Pendidikan minimal S1/D4 ,Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 3 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki , mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab,Dinas Shift	Radiografer , nutrisionist, Perekam Medis, ATLM
								Pendidikan minimal S1/D4 ,Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 3 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki ,mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab serta non shift		Okupasi Terapi,Terapis wicara, fisioterapi, Sanitarian, Elektromedis,K3,Penyuluh, Terapis gigi dan mulut
PM 3A	8	competence	PM 3A	8	1005-1256	Pendidikan D3, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 2 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki ,mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab,dinas shift	TTK, Radiografer , nutrisionist, Perekam Medis, ATLM	1096		
								Pendidikan D3, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya minimal 2 serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki , mendapatkan tugas tambahan sebagai penanggungjawab ,dinas non shift.	Okupasi Terapi, Terapis wicara, fisioterapi, Sanitarian, Elektromedis, TTK, Terapis gigi dan mulut	1063
									Pendidikan pasca sarjana beginner	Psikolog, Apoteker Klinis

OL1 / OS5	7		OL1 / OS5	7	803-1004	JF Non Kesehatan Penyelia	Analisis Programmer, Perencana Program, Pengurus Barang, Penata Laporan, Pembuat daftar gaji,	1000
						JF Non Kesehatan Mahir		900
N2	7	Intermediate	N2	7	803-1004	Pendidikan Minimal D3 Keperawatan, Memiliki Sertifikat Kompetensi PK II	Perawat Klinis di ruang perawatan psikiatri: KGD, Komorbid	1004
							Perawat Klinis di ruang perawatan psikiatri non akut, rawat jalan dewasa, anak remaja (rawat jalan),	954
PM 2B	7	intermediate			803-1004	Pendidikan minimal S1 PROFESI, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki	Apoteker, Dietisien	1004
						Pendidikan minimal S1/D4 ,Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki ,Dinas Shift	Radiografer , nutrisionist, Perekam Medis, ATLM	964
						Pendidikan minimal S1/D4 ,Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki ,dinas non shift.	Okupasi Terapi, Terapis wicara, fisioterapi, Sanitarian, Elektromedis, K3, Penyuluh, Terapis gigi dan mulut	924
PM 2A					803-1004	Pendidikan Minimal D3, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya, dinas shift	TTK, Radiografer , nutrisionist, Perekam Medis, ATLM	882
						Pendidikan Minimal D3, Memiliki Sertifikat Pelatihan sesuai kompetensi di bidangnya serta melakukan tugas sesuai sertifikat yg dimiliki ,dinas non shift	Okupasi Terapi, Terapis wicara, fisioterapi, Sanitarian, Elektromedis, TTK, Terapis gigi dan mulut	842

N1	6	Beginner	N1	6	650-802	Pendidikan Minimal D3	Perawat klinis ruang psikiatri kompetensi dasar	802
						Keperawatan, Memiliki Sertifikat PK I, Kompetensi dasar	Perawat ners beginner	764
							Perawat vokasi beginner	726
PM 1	6	Beginner			650-802	Pendidikan S1 PROFESI Beginner	Apoteker, Dietitien	802
						Pendidikan S1/D4 beginner	Radiografer , nutrisionis, Perekam Medis, ATLM, Okupasi Terapi, Terapis wicara, fisioterapi, Sanitarian, Elektromedis, K3, Penyuluh, Terapis gigi dan mulut	764
							Pendidikan D3 beginner	Radiografer , nutrisionis, Perekam Medis, ATLM, Okupasi Terapi, Terapis wicara, fisioterapi, Sanitarian, Elektromedis, TTK, Terapis gigi dan mulut
OS4	6		OS4	6	650-802	JF Non Kesehatan Terampil	Analisis Programmer, Perencana Program, Pengurus Barang, Penata Laporan, Pembuat daftar gaji, Verifikator, Teknisi, Kasir, Pengolah Data	750
OS3	5		OS3	5	532-649	JF Non Kesehatan Pemula		640
						JFU		532
OS2	4		OS2	4	441-531	Pengadministrasi umum adalah sebuah jabatan pelaksana	Pengadministrasian Umum	531
OS1/GR3	3		OS1/GR3	3	369-440	Jabatan pelaksana	Pengemudi ambulance dan atau bus, Petugas Gudang (Pemelihara barang)	440
GR2	2		GR2	2	313-368	Pranata Jamuan (mengolah, serta memasak jamuan ringan, makan dan Minuman berdasarkan kebutuhan pasien rawat inap),	Binatu, Pranata Jamuan, Pengemudi operasional	368
GR1	1		GR1	1	201-237	Melakukan kegiatan pengaturan penyajian jamuan dan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan makan.	Pranata Jamuan	237

Lampiran 7. 11 Form Evaluasi Pegawai Pegawai Negeri Sipil (PNS)

27/23, 12:23 PM

Cetak Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai | e-Kinerja

DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PERIODE: TRIWULAN I

Kementerian Kesehatan

Periode Penilaian: 02 Januari 2023 sd 31 Desember 2023

1.	PEGAWAI YANG DINILAI	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL.RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL.RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA	
	NAMA	:
	NIP	:
	PANGKAT/GOL.RUANG	:
	JABATAN	:
	UNIT KERJA	:
4.	EVALUASI KINERJA	
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	:
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:
5.	CATATAN / REKOMENDASI	
	Kinerja yg telah baik saat ini agar terus ditingkatkan	

....., 31 Maret 2023

Pegawai yang Dinilai

....., 31 Maret 2023

Pejabat Penilai Kinerja

**SAGARAN KINERJA PEGAWAI
PENDOKTAN HASIL KERJA KUANTITATIF
PERENCANA AHLI HUDA**

Kementerian Kesihatan

Periode Penilaian: 01 Januari 2023 ad 31 December 2023

PELAWAL YANG DINILAI		PELAYAT PERILAI KINERJA			
NAMA		NAMA			
NIP		NIP			
PANGKAT/TAJUK AWAM		PANGKAT/TAJUK AWAM			
JABATAN		JABATAN			
UNIT KERJA		UNIT KERJA			
NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DEINTERVENDE	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. UTAMA					
1.	Terjadinya layanan pelanggan	Terjadinya layanan pelanggan	Kuantitas	Terjadinya layanan pelanggan	80 %
2.	Terjadinya pelayanan KI yang bermutu dan profesional	Terwujudnya nasional paripurna	Kualitas	Terwujudnya nasional	1 paripurna
3.	Tercapainya target IZH	Tercapainya target IZH	Kualitas	Tercapainya target IZH	80 %
4.	Tercapainya target BLU bagian Perencanaan dan Evaluasi	Tercapainya unit kerja yang mencapai target BLU	Kualitas	Tercapainya unit kerja yang mencapai target BLU	100 %
5.	Terwujudnya dokumen perencanaan pelayanan anggaran WSP di RS	Terwujudnya pelayanan anggaran WSP di rumah sakit	Kuantitas	Terwujudnya pelayanan anggaran WSP di rumah sakit	1 Layanan
6.	Terwujudnya perencanaan penyediaan KI dengan stratifikasi yang paripurna	Terwujudnya KI vertikal dengan stratifikasi yang paripurna	Kualitas	Terwujudnya KI vertikal dengan stratifikasi yang paripurna	1 Paripurna
7.	Terjadinya rasio pendapatan BLU dibandingkan dengan biaya operasional (POBO)	Tercapainya rasio pendapatan BLU dibandingkan POBO	Kuantitas	Tercapainya rasio pendapatan BLU dibandingkan POBO	50 %
8.	Meningkatnya persentase realisasi target pendapatan BLU	Meningkatnya persentase realisasi target pendapatan BLU	Kuantitas	Meningkatnya persentase realisasi target pendapatan BLU	60 %
9.	Tercapainya persentase realisasi realisasi anggaran bersumber rupiah riawi	Tercapainya persentase realisasi anggaran bersumber rupiah riawi	Kuantitas	Tercapainya persentase realisasi anggaran bersumber rupiah riawi	97 %
10.	Tercapainya persentase target realisasi anggaran bersumber rupiah BLU	Tercapainya persentase target realisasi anggaran bersumber rupiah BLU	Kuantitas	Tercapainya persentase target realisasi anggaran bersumber rupiah BLU	60 %
11.	Tercapainya target persentase nilai IRTDA Magis	Tercapainya target persentase nilai IRTDA Magis	Kuantitas	Tercapainya target persentase nilai IRTDA Magis	10 %
12.	Terwujudnya program kegiatan KI	Terwujudnya program kegiatan KI	Kuantitas	Terwujudnya program kegiatan KI	1 Dokumen
		Dokumen perencanaan kebutuhan operasional, pemeliharaan dan inventaris tepat waktu	Kualitas	Dokumen perencanaan kebutuhan operasional, pemeliharaan dan inventaris tepat waktu	100 %
13.	Tercapainya penyusunan rencana bisnis anggaran KI	Tercapainya penyusunan rencana bisnis anggaran KI	Kuantitas	Tercapainya penyusunan rencana bisnis anggaran KI	4 Dokumen
14.	Terwujudnya dokumen evaluasi rencana strategi Bisnis KI	Terwujudnya dokumen evaluasi rencana strategi Bisnis KI	Kuantitas	Terwujudnya dokumen evaluasi rencana strategi Bisnis KI	1 Dokumen
B. TAMBAHAN					
PERILAI KERJA					
1.	Berorientasi Pelayanan	Ekapital Okues Propilan :			
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan terus henti 				
2.	Akuntabel	Ekapital Okues Propilan :			
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien - Tidak menyalahgunakan kekuasaan jabatan 				

MASD, 100 PM

Orasi Basrah Kinerja Pegawai (s Kinerja)

3.	Kompeten <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
4.	Harmonis <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
5.	Legal <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
6.	Adaptif <ul style="list-style-type: none"> - Cekat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif 	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
7.	Kolaborasi <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Mengembangkan pemerintahan sebagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	Ekspektasi Khusus Pimpinan :

Pegawai yang Ditilai

NIP.

....., 02 Januari 2021

Pejabat Penilai Kinerja

NIP.

**HASIL EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
PERENCANA AHLI MUDA
PERIODE: TRIWULAN I**

Kementerian Kesehatan

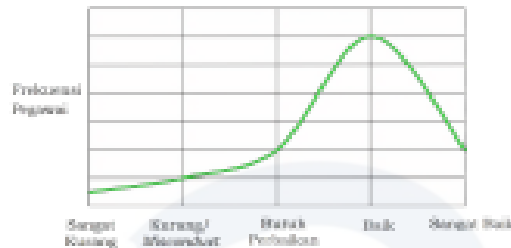
Periode Penilaian: 02 Januari 2023 sd 31 Desember 2023

PEGAWAI YANG DIEVALUASI		PEMABRYT PENILAI KINERJA	
NAMA		NAMA	
NIP		NIP	
PANGKAT/GOLOK/RUMAH		PANGKAT/GOLOK/RUMAH	
JABATAN		JABATAN	
UNIT KERJA		UNIT KERJA	

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi (Kategori: Sangat Baik)

BURWA DISTRIBUSI FREKUENSI RINGKAS PEGAWAI BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (Kategori: Sangat Baik)



HASIL KERJA

NO.	KERENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVIEWSI	KERENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUNDIRA	UMPAH BALIK BERDASARKAN BERDASARKAN BUKTI DUNDIRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. UTMAS							
1.	Tercapainya layanan pelanggan	Tercapainya layanan pelanggan	Kuantitas	Tercapainya layanan pelanggan	80 %	89,24% Laporan survey layanan pelanggan TW 1	perbaikan 😊 Tertina baik, tergetnya telah tercapai. Terus diingatkan lagi kedepannya ya
2.	Tercapainya pelayanan RS yang bermutu dan profesional	Tercapainya nasional paripurna	Kualitas	Tercapainya nasional	1 paripurna	1 Paripurna Sertifikat Akreditasi	perbaikan 😊 Tertina baik, tergetnya telah tercapai. Terus diingatkan lagi kedepannya ya
3.	Tercapainya target DNH	Tercapainya target DNH	Kualitas	Tercapainya target DNH	80 %	87,87% Laporan DNH TW 1	diingatkan terus 😊 Tertina baik, tergetnya telah tercapai. Terus diingatkan lagi kedepannya ya
4.	Tercapainya target (BU) bagian Perencanaan dan Evaluasi	Tercapainya unit kerja yang mencapai target (BU)	Kualitas	Tercapainya unit kerja yang mencapai (BU)	100 %	100% Laporan unit Perencanaan dan evaluasi	perbaikan 😊 Tertina baik, tergetnya telah tercapai. Terus diingatkan lagi kedepannya ya
5.	Tersedianya dokumen perencanaan pelayanan unggulan VVIP di RS	Tersedianya pelayanan unggulan VVIP di rumah sakit	Kuantitas	Tersedianya pelayanan unggulan VVIP di rumah sakit	1 layanan	0 Dalam proses	terus semangat untuk mencapai target 😊 Tertina baik, tergetnya telah

Lampiran 7. 12 Form Evaluasi Non Pegawai Negeri Sipil (Honor)

EVALUASI KINERJA TENAGA KONTRAK TAHUN 2022

Nama Pegawai Yang Dinilai : HERMANITA
 NIP :
 Instalasi/Unit Kerja : LABORATORIUM

No	Penilaian	Defenisi Operasional	Item Penilaian	Nilai					
				Frekuensi	Tidak Pernah	Kurang	Adakalanya	Pada umumnya	Selalu
				Angka	< 50	51 - 60	61 - 75	76 - 90	91 - 100
				Sebutan	Buruk	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
									91
1	Berorientasi Pelayanan	Keberadaan Seorang pegawai di tempat kerja & Menaati Ketentuan Jam Kerja Efektif RS	1 Keberadaan / Kehadiran Seorang Pegawai sesuai jam kerja di tempat kerja 2 Melakukan perbaikan pelayanan di unit kerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, celatan, solutif dan bersahabat					84	
2	Akuntabel	Kewajiban seorang pegawai untuk mengelola kepercayaan yang menyangkut pertanggungjawaban yang diberikan	1 Melaksanakan tugas secara disiplin, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi 2 mampu melakukan tugas dan memberikan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien					85	
3	Kompeten	Kemampuan dan Kemauan yang harus dimiliki seorang pegawai untuk melakukan pelayanan berdasarkan skill, <i>Knowledge, and attitude</i> , sesuai dengan pedoman perilaku di RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan	1 Mampu meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan 2 mampu memberikan dan berfungsi sebagai pembelajar dalam melaksanakan tugas 3 Mampu memberikan kesamaan pelayanan kesehatan dengan kualitas terbaik					80	
4	Harmonis	Sikap seorang Pegawai yang harus dapat menciptakan, kerukunan, sinergitas dengan sesama petugas kesehatan lain di lingkungan RS.	1 Mampu bersikap saling tolong menolong dalam bekerja 2 Mampu bersinergi/bertoleransi dalam bekerja					90	
5	Loyal	Sikap seorang Pegawai yang menunjukkan dukungan secara konsisten kepada RS	1 Taat dan Patuh pada Pimpinan dalam menjalankan tugas dan fungsi RS 2 Wajib menjaga nama baik RS, Institusi dan Negara dalam melaksanakan tugas					88	
6	Adaptif	Kemampuan pegawai yang menjadi salah satu ciri jati diri sebagai ASN yang selalu berinovasi, kreatif dan pro aktif	1 Mampu membedakan kemampuan diri untuk bekerja sama 2 Mampu berkontribusi sesuai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan					88	
7	kolaboratif	Kemampuan pegawai untuk menjadi bagian dari Tim Kerja/bekerjasama	1 Mampu Membuka diri dan Membedakan Kemampuannya 2 Mampu Bekerjasama dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.					88	90
Kesimpulan		<input checked="" type="checkbox"/> Diperpanjang <input type="checkbox"/> Dipertimbangkan <input type="checkbox"/> Tidak Diperpanjang							
Alasan									
Pegawai yang dinilai,				Jakarta, Penilai,					

Lampiran 7. 13 Print out aplikasi Absensi



Laporan Kehadiran Pegawai

Periode : 1 - 30 Nov 2020

Nama :

Pin :

Tanggal	Jam Kerja		Jam Masuk	Jam Pulang	Jam Denda		Jumlah Jam Pulang		Terlambat Aktual	Jumlah Jam Efektif	Jumlah Jam Aktual	Keterangan
	Masuk	Pulang			Cepat	Telat	Cepat	Telat				
Mg, 1 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Sn, 2 Nov 2020	07:30	16:00	07:29	16:15	-	-	-	00:15	-	07:30	07:30	
Sl, 3 Nov 2020	07:30	16:00	07:27	16:08	00:02	-	-	00:08	-	07:30	07:30	
Rb, 4 Nov 2020	07:30	16:00	07:22	17:28	00:07	-	-	01:28	-	07:30	07:30	
Km, 5 Nov 2020	07:30	16:00	07:28	16:30	00:01	-	-	00:30	-	07:30	07:30	
Jm, 6 Nov 2020	07:30	16:30	07:21	17:05	00:08	-	-	00:35	-	07:30	07:30	
Sb, 7 Nov 2020	-	-	07:23	16:03	-	-	-	-	-	-	08:40	Libur
Mg, 8 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Sn, 9 Nov 2020	07:30	16:00	07:26	16:20	00:03	-	-	00:20	-	07:30	07:30	
Sl, 10 Nov 2020	07:30	16:00	07:27	17:02	00:02	-	-	01:02	-	07:30	07:30	
Rb, 11 Nov 2020	07:30	16:00	07:27	16:57	00:02	-	-	00:57	-	07:30	07:30	
Km, 12 Nov 2020	07:30	16:00	07:22	17:33	00:07	-	-	01:33	-	07:30	07:30	
Jm, 13 Nov 2020	07:30	16:30	07:16	17:35	00:13	-	-	01:05	-	07:30	07:30	
Sb, 14 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Mg, 15 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Sn, 16 Nov 2020	07:30	16:00	07:22	16:12	00:07	-	-	00:12	-	07:30	07:30	
Sl, 17 Nov 2020	07:30	16:00	07:25	16:13	00:04	-	-	00:13	-	07:30	07:30	
Rb, 18 Nov 2020	07:30	16:00	07:22	16:10	00:07	-	-	00:10	-	07:30	07:30	
Km, 19 Nov 2020	07:30	16:00	07:28	16:07	00:01	-	-	00:07	-	07:30	07:30	
Jm, 20 Nov 2020	07:30	16:30	07:27	16:30	00:02	-	-	-	-	07:30	07:30	
Sb, 21 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Mg, 22 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Sn, 23 Nov 2020	07:30	16:00	07:24	16:29	00:05	-	-	02:29	-	07:30	07:30	
Sl, 24 Nov 2020	07:30	16:00	07:18	17:06	00:11	-	-	01:06	-	07:30	07:30	
Rb, 25 Nov 2020	07:30	16:00	07:26	16:02	00:03	-	-	00:02	-	07:30	07:30	
Km, 26 Nov 2020	07:30	16:00	07:26	16:16	00:03	-	-	00:16	-	07:30	07:30	
Jm, 27 Nov 2020	07:30	16:30	07:26	16:38	00:03	-	-	00:08	-	07:30	07:30	
Sb, 28 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Mg, 29 Nov 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Libur
Sn, 30 Nov 2020	07:30	16:00	07:26	16:28	00:03	-	-	00:28	-	07:30	07:30	
Total 22 Hari Kerja					01:34	-	-	13:04	-	157:30	166:10	

Lampiran 8. 1 Arus kas tahun 1

KETERANGAN	TAHUN 1											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER (31 DES)
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Arus Masuk												
Penerimaan dari Alokasi Rupiah Murni	6,694,559,378	13,389,118,756	20,083,678,134	26,778,237,512	33,472,796,890	40,167,356,268	40,167,356,268	53,556,475,024	60,251,034,403	66,945,593,781	73,640,153,159	80,334,712,537
Pendapatan layanan Masyarakat	1,622,996,517	1,731,196,285	1,839,396,053	1,947,595,820	2,055,795,588	2,163,995,356	2,272,195,124	2,380,394,892	2,488,594,659	2,704,994,195	2,975,493,615	27,699,140,557
Pendapatan lainnya	422,229,000	450,377,600	478,526,200	506,674,800	534,823,400	562,972,000	591,120,600	619,269,200	647,417,800	703,715,000	774,086,500	8,506,041,600
JUMLAH PENDAPATAN	8,739,784,895	15,570,692,641	22,401,600,387	29,232,508,133	36,063,415,878	42,894,323,624	43,030,671,992	56,556,139,116	63,387,046,862	70,354,302,976	77,389,733,273	116,539,894,693
Arus Keluar												
Beban Pegawai	3,039,760,467	6,079,520,933	9,119,281,400	12,159,041,867	15,198,802,333	18,238,562,800	18,238,562,800	24,318,083,733	27,357,844,200	30,397,604,667	33,437,365,133	36,477,125,600
Beban Persediaan	722,990,000	1,445,980,000	2,168,970,000	2,891,960,000	3,614,950,000	4,337,940,000	4,337,940,000	5,783,920,000	6,506,910,000	7,229,900,000	7,952,890,000	8,675,880,000
Beban Barang dan Jasa	710,731,459	1,421,462,919	2,132,194,378	2,842,925,837	3,553,657,296	4,264,388,756	4,264,388,756	5,685,851,674	6,396,583,133	7,107,314,593	7,818,046,052	8,528,777,511
Beban Pemeliharaan	372,626,211	745,252,423	1,117,878,634	1,490,504,846	1,863,131,057	2,235,757,268	2,235,757,268	2,981,009,691	3,353,635,903	3,726,262,114	4,098,888,325	4,471,514,537
Beban Perjalanan Dinas	33,333,333	66,666,667	100,000,000	133,333,333	166,666,667	200,000,000	200,000,000	266,666,667	300,000,000	333,333,333	366,666,667	400,000,000
Biaya daya dan Jasa												
Beban Penyusutan												
Beban Amortisasi												
JUMLAH ARUS KELUAR	4,879,441,471	9,758,882,941	14,638,324,412	19,517,765,883	24,397,207,353	29,276,648,824	29,276,648,824	39,035,531,765	43,914,973,236	48,794,414,707	53,673,856,177	58,553,297,648
Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi	3,860,343,424	5,811,809,700	7,763,275,975	9,714,742,250	11,666,208,525	13,617,674,800	13,754,023,168	17,520,607,351	19,472,073,626	21,559,888,269	23,715,877,096	57,986,597,045
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Perolehan atas Dedung, Peralatan dan Mesin	4,322,944,792	8,645,889,583	12,968,834,375	17,291,779,167	21,614,723,958	25,937,668,750	25,937,668,750	34,583,558,333	38,906,503,125	43,229,447,917	47,552,392,708	51,875,337,500
Jumlah Arus Keluar	4,322,944,792	8,645,889,583	12,968,834,375	17,291,779,167	21,614,723,958	25,937,668,750	25,937,668,750	34,583,558,333	38,906,503,125	43,229,447,917	47,552,392,708	51,875,337,500
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	509,271,629	1,018,543,258	1,527,814,886	2,037,086,515	2,546,358,144	3,055,629,773	3,055,629,773	4,074,173,030	4,583,444,659	5,092,716,288	5,601,987,917	6,111,259,545
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun												
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	509,271,629	1,018,543,258	1,527,814,886	2,037,086,515	2,546,358,144	3,055,629,773	3,055,629,773	4,074,173,030	4,583,444,659	5,092,716,288	5,601,987,917	6,111,259,545

Lampiran 8. 2 Arus kas tahun ke 2

KETERANGAN	TAHUN 2											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER (31 DES)
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Arus Masuk												
Penerimaan dari Alokasi Rupiah Murni	2,776,202,059	5,552,404,119	8,328,606,178	11,104,808,237	13,881,010,297	16,657,212,356	19,433,414,415	22,209,616,475	24,985,818,534	27,762,020,593	30,538,222,653	33,314,424,712
Pendapatan layanan Masyarakat	1,622,996,517	1,731,196,285	1,839,396,053	1,947,595,820	2,055,795,588	2,163,995,356	2,272,195,124	2,380,394,892	2,488,594,659	4,057,491,293	4,327,990,712	31,756,631,849
Pendapatan lainnya	765,255,035	811,910,993	870,771,793	900,202,193	959,062,993	1,017,923,793	1,047,354,193	1,106,214,993	1,165,075,793	1,120,930,193	1,194,506,193	13,600,866,341
JUMLAH PENDAPATAN	5,164,453,611	8,095,511,396	11,038,774,024	13,952,606,251	16,895,868,878	19,839,131,505	22,752,963,732	25,696,226,359	28,639,488,986	32,940,442,079	36,060,719,558	78,671,922,902
Arus Keluar												
Beban Pegawai	3,187,814,667	6,375,629,333	9,563,444,000	12,751,258,667	15,939,073,333	19,126,888,000	22,314,702,667	25,502,517,334	28,690,332,000	31,878,146,667	35,065,961,334	38,253,776,000
Beban Persediaan	790,000,000	1,580,000,000	2,370,000,000	3,160,000,000	3,950,000,000	4,740,000,000	5,530,000,000	6,320,000,000	7,110,000,000	7,900,000,000	8,690,000,000	9,480,000,000
Beban Barang dan Jasa	708,580,860	1,417,161,720	2,125,742,580	2,834,323,440	3,542,904,300	4,251,485,160	4,960,066,020	5,668,646,880	6,377,227,740	7,085,808,600	7,794,389,460	8,502,970,320
Beban Pemeliharaan	387,439,068	774,878,135	1,162,317,203	1,549,756,271	1,937,195,338	2,324,634,406	2,712,073,473	3,099,512,541	3,486,951,609	3,874,390,676	4,261,829,744	4,649,268,812
Beban Perjalanan Dinas	33,333,333	66,666,667	100,000,000	133,333,333	166,666,667	200,000,000	233,333,333	266,666,667	300,000,000	333,333,333	366,666,667	400,000,000
Biaya daya dan Jasa	7,433,333	14,866,667	22,300,000	29,733,333	37,166,667	44,600,000	52,033,333	59,466,667	66,900,000	74,333,333	81,766,667	89,200,000
Beban Penyusutan												
Beban Amortisasi												
JUMLAH ARUS KELUAR	5,114,601,261	10,229,202,522	15,343,803,783	20,458,405,044	25,573,006,305	30,687,607,566	35,802,208,827	40,916,810,088	46,031,411,349	51,146,012,610	56,260,613,871	61,375,215,132
Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Oprasi	49,852,350	- 2,133,691,126	- 4,305,029,759	- 6,505,798,793	- 8,677,137,427	- 10,848,476,061	- 13,049,245,095	- 15,220,583,729	- 17,391,922,363	- 18,205,570,531	- 20,199,894,313	17,296,707,770
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Perolehan atas Dedung, Peralatan dan Mesin	324,226,167	648,452,333	972,678,500	1,296,904,667	1,621,130,833	1,945,357,000	2,269,583,167	2,593,809,333	2,918,035,500	3,242,261,667	3,566,487,833	3,890,714,000
Jumlah Arus Keluar	324,226,167	648,452,333	972,678,500	1,296,904,667	1,621,130,833	1,945,357,000	2,269,583,167	2,593,809,333	2,918,035,500	3,242,261,667	3,566,487,833	3,890,714,000
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	1,117,166,148	2,234,332,295	3,351,498,443	4,468,664,590	5,585,830,738	6,702,996,885	7,820,163,033	8,937,329,180	10,054,495,328	11,171,661,475	12,288,827,623	13,405,993,770
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	509,271,629	1,018,543,258	1,527,814,886	2,037,086,515	2,546,358,144	3,055,629,773	3,564,901,402	4,074,173,030	4,583,444,659	5,092,716,288	5,601,987,917	6,111,259,545
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	1,626,437,776	3,252,875,553	4,879,313,329	6,505,751,105	8,132,188,882	9,758,626,658	11,385,064,434	13,011,502,210	14,637,939,987	16,264,377,763	17,890,815,539	19,517,253,316

Lampiran 8. 3 Arus kas tahun ke 3

KETERANGAN	TAHUN 3											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER (31 DES)
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Arus Masuk												
Penerimaan dari Alokasi Rupiah Murni	2,494,631,683	4,989,263,367	7,483,895,050	9,978,526,733	12,473,158,417	14,967,790,100	17,462,421,783	19,957,053,467	22,451,685,150	24,946,316,834	27,440,948,517	29,935,580,200
Pendapatan layanan Masyarakat	2,260,421,086	2,411,115,825	2,561,810,564	2,712,505,303	2,863,200,042	3,013,894,781	3,013,894,781	4,144,105,324	4,520,842,172	5,274,315,867	6,027,789,563	45,961,895,415
Pendapatan lainnya	559,155,000	596,432,000	633,709,000	670,986,000	708,263,000	745,540,000	745,540,000	1,025,117,500	1,083,030,000	1,304,695,000	1,491,080,000	12,723,330,000
JUMLAH PENDAPATAN	5,314,207,769	7,996,811,192	10,679,414,614	13,362,018,037	16,044,621,459	18,727,224,881	21,221,856,565	25,126,276,291	28,055,557,322	31,525,327,701	34,959,818,080	88,620,805,616
Arus Keluar												
Beban Pegawai	3,482,337,833	6,964,675,667	10,447,013,500	13,929,351,334	17,411,689,167	20,894,027,000	24,376,364,834	27,858,702,667	31,341,040,500	34,823,378,334	38,305,716,167	41,788,054,001
Beban Persediaan	906,666,667	1,813,333,333	2,720,000,000	3,626,666,667	4,533,333,333	5,440,000,000	6,346,666,667	7,253,333,333	8,160,000,000	9,066,666,667	9,973,333,333	10,880,000,000
Beban Barang dan Jasa	772,206,399	1,544,412,799	2,316,619,198	3,088,825,597	3,861,031,997	4,633,238,396	5,405,444,795	6,177,651,195	6,949,857,594	7,722,063,993	8,494,270,393	9,266,476,792
Beban Pemeliharaan	473,137,503	946,275,006	1,419,412,509	1,892,550,012	2,365,687,515	2,838,825,018	3,311,962,521	3,785,100,024	4,258,237,528	4,731,375,031	5,204,512,534	5,677,650,037
Beban Perjalanan Dinas	33,333,333	66,666,667	100,000,000	133,333,333	166,666,667	200,000,000	233,333,333	266,666,667	300,000,000	333,333,333	366,666,667	400,000,000
Biaya daya dan Jasa	7,627,778	15,255,556	22,883,333	30,511,111	38,138,889	45,766,667	53,394,444	61,022,222	68,650,000	76,277,778	83,905,556	91,533,333
Beban Penyusutan												
Beban Amortisasi												
JUMLAH ARUS KELUAR	5,675,309,514	11,350,619,027	17,025,928,541	22,701,238,054	28,376,547,568	34,051,857,081	39,727,166,595	45,402,476,108	51,077,785,622	56,753,095,135	62,428,404,649	68,103,714,163
Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi	- 361,101,744	- 3,353,807,835	- 6,346,513,926	- 9,339,220,018	- 12,331,926,109	- 15,324,632,200	- 18,505,310,030	- 20,276,199,817	- 23,022,228,300	- 25,227,767,435	- 27,468,586,569	- 20,517,091,453
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Perolehan atas Gedung, Peralatan dan Mesin	447,977,021	895,954,042	1,343,931,063	1,791,908,083	2,239,885,104	2,687,862,125	3,135,839,146	3,583,816,167	4,031,793,188	4,479,770,208	4,927,747,229	5,375,724,250
Jumlah Arus Keluar	447,977,021	895,954,042	1,343,931,063	1,791,908,083	2,239,885,104	2,687,862,125	3,135,839,146	3,583,816,167	4,031,793,188	4,479,770,208	4,927,747,229	5,375,724,250
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	1,261,780,600	2,523,561,201	3,785,341,801	5,047,122,401	6,308,903,001	7,570,683,602	8,832,464,202	10,094,244,802	11,356,025,402	12,617,806,003	13,879,586,603	15,141,367,203
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	1,626,437,776	3,252,875,553	4,879,313,329	6,505,751,105	8,132,188,882	9,758,626,658	11,385,064,434	13,011,502,210	14,637,939,987	16,264,377,763	17,890,815,539	19,517,253,316
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	2,888,218,377	5,776,436,753	8,664,655,130	11,552,873,506	14,441,091,883	17,329,310,259	20,217,528,636	23,105,747,013	25,993,965,389	28,882,183,766	31,770,402,142	34,658,620,519

Lampiran 8. 4 Arus kas tahun ke 4

KETERANGAN	TAHUN 4											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER (31 DES)
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Arus Masuk												
Penerimaan dari Alokasi Rupiah Mitri	1,747,918,633	3,495,837,267	5,243,755,900	6,991,674,533	8,739,593,167	10,487,511,800	12,235,430,434	13,983,349,067	19,227,104,967	17,479,186,334	19,227,104,967	20,975,023,600
Pendapatan layanan Masyarakat	3,292,800,033	3,546,732,666	3,800,665,300	3,951,360,039	4,205,292,673	4,459,225,307	4,562,463,201	5,006,223,213	5,449,983,224	5,790,505,341	6,182,646,405	57,044,564,876
Pendapatan lainnya	1,541,325,000	1,643,320,000	1,290,126,000	1,342,260,000	1,428,048,000	1,384,774,822	1,436,908,822	1,026,150,000	1,571,524,822	1,641,840,000	1,706,140,822	20,997,316,838
JUMLAH PENDAPATAN	6,582,043,666	8,686,089,933	10,334,547,200	12,285,294,573	14,372,933,840	16,331,511,928	18,234,802,456	20,015,722,280	26,248,613,013	24,911,531,674	27,115,892,193	99,016,905,314
Arus Keluar												
Beban Pegawai	3,362,474,967	7,124,949,933	10,687,424,900	14,249,899,867	17,812,374,833	21,374,849,800	24,937,324,767	28,499,799,734	39,187,224,634	35,624,749,667	39,187,224,634	42,749,699,600
Beban Persediaan	941,666,667	1,883,333,333	2,825,000,000	3,766,666,667	4,708,333,333	5,650,000,000	6,591,666,667	7,533,333,333	10,358,333,333	9,416,666,667	10,358,333,333	11,300,000,000
Beban Barang dan Jasa	787,882,027	1,575,764,055	2,363,646,082	3,151,528,109	3,939,410,137	4,727,292,164	5,515,174,192	6,303,056,219	8,666,702,301	7,878,820,274	8,666,702,301	9,454,584,328
Beban Pemeliharaan	567,155,824	1,134,311,648	1,701,467,472	2,268,623,296	2,835,779,119	3,402,934,943	3,970,090,767	4,537,246,591	6,238,714,063	5,671,558,239	6,238,714,063	6,805,869,887
Beban Perjalanan Dinas	36,666,667	73,333,333	110,000,000	146,666,667	183,333,333	220,000,000	256,666,667	293,333,333	403,333,333	366,666,667	403,333,333	440,000,000
Biaya daya dan Jasa	8,105,556	16,211,111	24,316,667	32,422,222	40,527,778	48,633,334	56,738,889	64,844,445	89,161,111	81,055,556	89,161,111	97,266,667
Beban Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ARUS KELUAR	5,903,951,707	11,807,903,414	17,711,855,121	23,615,806,827	29,519,758,534	35,423,710,241	41,327,661,948	47,231,613,655	64,943,468,776	59,039,517,069	64,943,468,776	70,847,420,482
Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi	678,091,959	- 3,121,813,481	- 7,377,307,920	- 11,330,512,255	- 15,146,824,695	- 19,092,198,313	- 23,092,859,492	- 27,215,891,375	- 38,694,855,763	- 34,127,985,394	- 37,827,576,582	28,169,484,832
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Perolehan atas Dedung, Peralatan dan Mesin	740,028,750	1,480,057,500	2,220,086,250	2,960,115,000	3,700,143,750	4,440,172,500	5,180,201,250	5,920,230,000	8,140,316,250	7,400,287,500	8,140,316,250	8,880,345,000
Jumlah Amis Keluar	740,028,750	1,480,057,500	2,220,086,250	2,960,115,000	3,700,143,750	4,440,172,500	5,180,201,250	5,920,230,000	8,140,316,250	7,400,287,500	8,140,316,250	8,880,345,000
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	1,607,428,319	3,214,856,639	4,822,284,958	6,429,713,277	8,037,141,597	9,644,569,916	11,251,998,235	12,859,426,554	17,681,711,512	16,074,283,193	17,681,711,512	19,289,139,832
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	2,888,218,377	5,776,436,753	8,664,655,130	11,552,873,506	14,441,091,883	17,329,310,259	20,217,528,636	23,105,747,013	31,770,402,142	28,882,183,766	31,770,402,142	34,658,620,519
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	4,495,646,696	8,991,293,392	13,486,940,088	17,982,586,783	22,478,233,479	26,973,880,175	31,469,526,871	35,965,173,567	49,452,113,654	44,956,466,959	49,452,113,654	53,947,760,350

Lampiran 8. 5 Arus kas tahun ke 5

KETERANGAN	TAHUN 5											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER (31 DES)
I ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Arus Masuk												
Penerimaan dari Alokasi Rupiah Murni	1,680,212,100	3,360,424,200	5,040,636,300	6,720,848,400	8,401,060,500	10,081,272,600	11,761,484,700	13,441,696,800	15,121,908,900	16,802,121,000	18,482,333,101	20,162,545,201
Pendapatan layanan Masyarakat	5,646,867,555	6,515,616,410	7,343,299,345	2,411,713,827	5,329,824,328	5,764,198,755	6,175,106,943	6,586,015,130	6,996,923,317	7,008,656,437	7,830,472,812	75,861,808,979
Pendapatan lainnya	2,044,607,500	2,359,162,500	2,508,747,500	1,506,843,800	1,887,330,000	2,374,547,500	2,201,885,000	2,359,162,500	2,516,440,000	2,516,440,000	2,830,995,000	29,589,433,800
JUMLAH PENDAPATAN	9,371,687,155	12,235,203,110	14,892,683,145	10,639,406,027	15,618,214,828	18,220,018,856	20,138,476,643	22,386,874,430	24,635,272,218	26,327,217,438	29,143,800,913	125,613,787,979
Arus Keluar												
Beban Pegawai	3,699,119,267	7,398,238,533	11,097,357,800	14,796,477,067	18,495,596,334	22,194,715,600	25,893,834,867	29,592,954,134	33,292,073,401	36,991,192,667	40,690,311,934	44,389,431,201
Beban Persediaan	983,333,333	1,966,666,667	2,950,000,000	3,933,333,333	4,916,666,667	5,900,000,000	6,883,333,333	7,866,666,667	8,850,000,000	9,833,333,333	10,816,666,667	11,800,000,000
Beban Barang dan Jasa	832,330,309	1,664,660,617	2,496,990,926	3,329,321,235	4,161,651,543	4,993,981,852	5,826,312,161	6,658,642,469	7,490,972,778	8,323,303,087	9,155,633,395	9,987,963,704
Beban Pemeliharaan	618,204,530	1,236,409,060	1,854,613,590	2,472,818,120	3,091,022,649	3,709,227,179	4,327,431,709	4,945,636,239	5,563,840,769	6,182,045,299	6,800,249,829	7,418,454,359
Beban Perjalanan Dinas	36,666,667	73,333,333	110,000,000	146,666,667	183,333,333	220,000,000	256,666,667	293,333,333	330,000,000	366,666,667	403,333,333	440,000,000
Biaya daya dan Jasa	8,522,222	17,044,444	25,566,667	34,088,889	42,611,111	51,133,333	59,655,556	68,177,778	76,700,000	85,222,222	93,744,444	102,266,667
Beban Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beban Amortisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ARUS KELUAR	6,178,176,328	12,356,352,655	18,534,328,983	24,712,705,310	30,890,881,638	37,069,057,965	43,247,234,293	49,425,410,620	55,603,586,948	61,781,763,275	67,959,939,603	74,138,115,930
Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Operasi	3,193,510,828	- 121,149,545	- 3,641,845,838	- 14,073,299,283	- 15,272,666,809	- 18,849,039,109	- 23,108,757,650	- 27,038,536,190	- 30,968,314,730	- 35,454,545,837	- 38,816,138,690	51,475,672,049
II ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI												
Perolehan atas Dedung, Peralatan dan Mesin	120,648,042	241,296,083	361,944,125	482,592,167	603,240,208	723,888,250	844,536,292	965,184,333	1,085,832,375	1,206,480,417	1,327,128,458	1,447,776,500
Jumlah Arus Keluar	120,648,042	241,296,083	361,944,125	482,592,167	603,240,208	723,888,250	844,536,292	965,184,333	1,085,832,375	1,206,480,417	1,327,128,458	1,447,776,500
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	4,168,991,296	8,337,982,592	12,506,973,887	16,675,965,183	20,844,956,479	25,013,947,775	29,182,939,070	33,351,930,366	37,520,921,662	41,689,912,958	45,858,904,253	50,027,895,549
Saldo Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	4,495,646,696	8,991,293,392	13,486,940,088	17,982,586,783	22,478,233,479	26,973,880,175	31,469,526,871	35,965,173,567	40,460,820,263	44,956,466,959	49,452,113,654	53,947,760,350
Saldo Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	8,664,637,992	17,329,275,983	25,993,913,975	34,658,551,966	43,323,189,958	51,987,827,950	60,652,465,941	69,317,103,933	77,981,741,925	86,646,379,916	95,311,017,908	103,975,655,899

Lampiran 8. 6 LO Tahun ke 1

KETERANGAN	TAHUN 1											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER
PENDAPATAN												
RM	6,694,559,378	13,389,118,756	20,083,678,134	26,778,237,512	33,472,796,890	40,167,356,268	40,167,356,268	53,556,475,024	60,251,034,403	66,945,593,781	73,640,153,159	80,334,712,537
BLU	2,045,225,517	2,181,573,885	2,317,922,253	2,454,270,620	2,590,618,988	2,726,967,356	2,863,315,724	2,999,664,092	3,136,012,459	3,408,709,195	3,749,580,115	36,205,182,157
Pendapatan layanan Masyarakat	1,622,996,517	1,731,196,285	1,839,396,053	1,947,595,820	2,055,795,588	2,163,995,356	2,272,195,124	2,380,394,892	2,488,594,659	2,704,994,195	2,975,493,615	27,699,140,557
Pendapatan lainnya	422,229,000	450,377,600	478,526,200	506,674,800	534,823,400	562,972,000	591,120,600	619,269,200	647,417,800	703,715,000	774,086,500	8,506,041,600
JUMLAH PENDAPATAN	8,739,784,895	15,570,692,641	22,401,600,387	29,232,508,133	36,063,415,878	42,894,323,624	43,030,671,992	56,556,139,116	63,387,046,862	70,354,302,976	77,389,733,273	116,539,894,693
BEBAN												
Beban Pegawai	3,039,760,467	6,079,520,933	9,119,281,400	12,159,041,867	15,198,802,333	18,238,562,800	18,238,562,800	24,318,083,733	27,357,844,200	30,397,604,667	33,437,365,133	36,477,125,600
Beban Persediaan	634,408,352	1,268,816,703	1,903,225,055	2,537,633,407	3,172,041,758	3,806,450,110	3,806,450,110	5,075,266,813	5,709,675,165	6,344,083,516	6,978,491,868	7,612,900,220
Beban Barang dan Jasa	710,731,459	1,421,462,919	2,132,194,378	2,842,925,837	3,553,657,296	4,264,388,756	4,264,388,756	5,685,851,674	6,396,583,133	7,107,314,593	7,818,046,052	8,528,777,511
Beban Pemeliharaan	372,626,211	745,252,423	1,117,878,634	1,490,504,846	1,863,131,057	2,235,757,268	2,235,757,268	2,981,009,691	3,353,635,903	3,726,262,114	4,098,888,325	4,471,514,537
Beban Perjalanan Dinas	33,333,333	66,666,667	100,000,000	133,333,333	166,666,667	200,000,000	200,000,000	266,666,667	300,000,000	333,333,333	366,666,667	400,000,000
Beban Daya dan Jasa	7,433,333	14,866,667	22,300,000	29,733,333	37,166,667	44,600,000	44,600,000	59,466,667	66,900,000	74,333,333	81,766,667	89,200,000
Beban Penyusutan Gedung + Mesin	476,287,802	952,575,603	1,428,863,405	1,905,151,207	2,381,439,008	2,857,726,810	2,857,726,810	3,810,302,413	4,286,590,215	4,762,878,017	5,239,165,818	5,715,453,620
Beban Amortisasi	3,333,333	6,666,667	10,000,000	13,333,333	16,666,667	20,000,000	20,000,000	26,666,667	30,000,000	33,333,333	36,666,667	40,000,000
BEBAN OPERASIONAL	5,277,914,291	10,555,828,581	15,833,742,872	21,111,657,163	26,389,571,453	31,667,485,744	31,667,485,744	42,223,314,325	47,501,228,616	52,779,142,907	58,057,057,197	63,334,971,488
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL	3,461,870,604	5,014,864,060	6,567,857,515	8,120,850,970	9,673,844,425	11,226,837,880	11,363,186,248	14,332,824,791	15,885,818,246	17,575,160,069	19,332,676,076	53,204,923,206

Lampiran 8. 7 LO tahun ke 2

KETERANGAN	TAHUN 2											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER (31 Des)
PENDAPATAN												
RM	2,776,202,059	5,552,404,119	8,328,606,178	11,104,808,237	13,881,010,297	16,657,212,356	19,433,414,415	22,209,616,475	24,985,818,534	27,762,020,593	30,538,222,653	33,314,424,712
BLU	2,388,251,552	2,543,107,278	2,710,167,846	2,847,798,013	3,014,858,581	3,290,118,917	3,319,549,317	3,486,609,885	3,653,670,452	5,178,421,486	5,522,496,905	45,357,498,190
Pendapatan layanan Masyarakat	1,622,996,517	1,731,196,285	1,839,396,053	1,947,595,820	2,055,795,588	2,272,195,124	2,272,195,124	2,380,394,892	2,488,594,659	4,057,491,293	4,327,990,712	31,756,631,849
Pendapatan lainnya	765,255,035	811,910,993	870,771,793	900,202,193	959,062,993	1,017,923,793	1,047,354,193	1,106,214,993	1,165,075,793	1,120,930,193	1,194,506,193	13,600,866,341
JUMLAH PENDAPATAN	5,164,453,611	8,095,511,396	11,038,774,024	13,952,606,251	16,895,868,878	19,947,331,273	22,752,963,732	25,696,226,359	28,639,488,986	32,940,442,079	36,060,719,558	78,671,922,902
BEBAN												
Beban Pegawai	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	3,187,814,667	38,253,776,000
Beban Persediaan	-	1,560,899,560	1,560,899,560	1,560,899,561	2,341,349,341	334,478,477	668,956,954	1,003,435,431	1,337,913,908	1,672,392,385	2,006,870,862	9,365,397,363
Beban Barang dan Jasa	358,580,860	867,161,720	1,275,742,580	1,434,323,440	1,792,904,300	2,151,485,160	2,510,066,020	2,868,646,880	3,227,227,740	3,585,808,600	3,944,389,460	4,302,970,320
Beban Pemeliharaan	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	387,439,068	4,649,268,812
Beban Perjalanan Dinas	8,333,333	16,666,667	40,000,000	43,333,333	41,666,667	50,000,000	58,333,333	66,666,667	75,000,000	83,333,333	91,666,667	100,000,000
Beban Daya dan Jasa	7,627,778	15,255,556	22,883,333	30,511,111	38,138,889	45,766,667	53,394,444	61,022,222	68,650,000	76,277,778	83,905,556	91,533,333
Beban Penyusutan Gedung + Mesin	621,196,652	1,242,393,303	1,863,589,955	2,484,786,607	3,105,983,258	3,727,179,910	4,348,376,562	4,969,573,213	5,590,769,865	6,211,966,517	6,833,163,168	7,454,359,820
Beban Amortisasi	3,333,333	6,666,667	10,000,000	13,333,333	16,666,667	20,000,000	23,333,333	26,666,667	30,000,000	33,333,333	36,666,667	40,000,000
BEBAN OPERASIONAL	4,574,325,690	7,284,297,207	8,348,369,163	9,142,441,120	10,911,962,856	9,904,163,948	11,237,714,381	12,571,264,814	13,904,815,247	15,238,365,680	16,571,916,114	64,257,305,648
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL	590,127,921	811,214,189	2,690,404,860	4,810,165,130	5,983,906,022	10,043,167,325	11,515,249,351	13,124,961,545	14,734,673,739	17,702,076,398	19,488,803,444	14,414,617,254

Lampiran 8. 8 LO tahun ke 3

KETERANGAN	TAHUN 3											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER
PENDAPATAN												
RM	2,494,631,683	4,989,263,367	7,483,895,050	9,978,526,733	12,473,158,417	14,967,790,100	17,462,421,783	19,957,053,467	22,451,685,150	24,946,316,834	27,440,948,517	29,935,580,200
BLU	2,819,576,086	5,267,968,911	3,195,519,564	3,383,491,303	3,571,463,042	3,759,434,781	3,759,434,781	5,169,222,824	5,603,872,172	6,579,010,867	7,518,869,563	58,685,225,415
Pendapatan layanan Masyarakat	2,260,421,086	4,671,536,911	2,561,810,564	2,712,505,303	2,863,200,042	3,013,894,781	3,013,894,781	4,144,105,324	4,520,842,172	5,274,315,867	6,027,789,563	45,961,895,415
Pendapatan lainnya	559,155,000	596,432,000	633,709,000	670,986,000	708,263,000	745,540,000	745,540,000	1,025,117,500	1,083,030,000	1,304,695,000	1,491,080,000	12,723,330,000
JUMLAH PENDAPATAN	5,314,207,769	10,257,232,278	10,679,414,614	13,362,018,037	16,044,621,459	18,727,224,881	21,221,856,565	25,126,276,291	28,055,557,322	31,525,327,701	34,959,818,080	88,620,805,616
BEBAN												
Beban Pegawai	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	3,482,337,833	41,788,054,001
Beban Persediaan	50,300,000	100,600,000	1,000,000,000	800,000,000	1,500,000,000	301,800,000	352,100,000	402,400,000	1,252,700,000	1,503,000,000	2,400,000,000	10,693,186,813
Beban Barang dan Jasa	450,000,000	900,000,000	1,350,000,000	1,800,000,000	2,250,000,000	2,700,000,000	3,150,000,000	3,600,000,000	4,050,000,000	4,500,000,000	4,950,000,000	9,266,476,792
Beban Pemeliharaan	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	473,137,503	5,677,650,037
Beban Perjalanan Dinas	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	60,000,000	70,000,000	80,000,000	90,000,000	100,000,000	110,000,000	400,000,000
Beban Daya dan Jasa	8,105,556	16,211,111	24,316,667	32,422,222	40,527,778	48,633,333	56,738,889	64,844,444	72,950,000	81,055,556	89,161,111	97,266,667
Beban Penyusutan Gedung + Mesin	710,548,306	1,421,096,612	2,131,644,918	2,842,193,223	3,552,741,529	4,263,289,835	4,973,838,141	5,684,386,447	6,394,934,753	7,105,483,058	7,816,031,364	8,526,579,670
Beban Amortisasi	3,333,333	6,666,667	10,000,000	13,333,333	16,666,667	20,000,000	23,333,333	26,666,667	30,000,000	33,333,333	36,666,667	40,000,000
BEBAN OPERASIONAL	5,187,762,531	6,420,049,726	8,501,436,921	9,483,424,115	11,365,411,310	11,349,198,505	12,581,485,699	13,813,772,894	15,846,060,089	17,278,347,284	19,357,334,478	76,489,213,979
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL	126,445,238	3,837,182,552	2,177,977,694	3,878,593,921	4,679,210,149	7,378,026,377	8,640,370,865	11,312,503,397	12,209,497,233	14,246,980,417	15,602,483,601	12,131,591,637

Lampiran 8. 9 LO Tahun ke 4

KETERANGAN	TAHUN 4											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER
PENDAPATAN												
RM	1,747,918,633	3,495,837,267	5,243,755,900	6,991,674,533	8,739,593,167	10,487,511,800	12,235,430,434	13,983,349,067	19,227,104,967	17,479,186,334	19,227,104,967	20,975,023,600
BLU	4,834,125,033	5,190,252,666	5,090,791,300	5,293,620,039	4,899,017,750	5,844,000,128	5,999,372,023	6,032,373,213	7,021,508,046	7,432,345,341	7,888,787,226	78,041,881,714
Pendapatan layanan Masyarakat	3,292,800,033	3,546,732,666	3,800,665,300	3,951,360,039	4,428,048,000	4,459,225,307	4,562,463,201	5,006,223,213	5,449,983,224	5,790,505,341	6,182,646,405	57,044,564,876
Pendapatan lainnya	1,541,325,000	1,643,520,000	1,290,126,000	1,342,260,000	3,470,969,750	1,384,774,822	1,436,908,822	1,026,150,000	1,571,524,822	1,641,840,000	1,706,140,822	20,997,316,838
JUMLAH PENDAPATAN	6,582,043,666	8,686,089,933	10,334,547,200	12,285,294,573	13,638,610,917	16,331,511,928	18,234,802,456	20,015,722,280	26,248,613,013	24,911,531,674	27,115,892,193	99,016,905,314
BEBAN												
Beban Pegawai	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	3,562,474,967	42,749,699,600
Beban Persediaan	450,000,000	900,000,000	450,000,000	400,000,000	1,050,000,000	1,200,000,000	650,000,000	1,400,000,000	1,401,763,382	1,000,000,000	2,050,000,000	10,951,763,382
Beban Barang dan Jasa	787,882,027	1,575,764,055	1,363,646,082	1,751,528,109	1,439,410,137	1,727,292,164	1,515,174,192	2,103,056,219	3,366,702,301	2,378,820,274	1,266,702,301	9,454,584,328
Beban Pemeliharaan	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	567,155,824	6,805,869,887
Beban Perjalanan Dinas	36,666,667	73,333,333	110,000,000	146,666,667	183,333,333	220,000,000	256,666,667	293,333,333	403,333,333	366,666,667	403,333,333	440,000,000
Beban Daya dan Jasa	8,522,222	17,044,444	25,566,667	34,088,889	42,611,111	51,133,333	59,655,556	68,177,778	93,744,444	85,222,222	93,744,444	102,266,667
Beban Penyusutan Gedung + Mesin	867,722,264	1,735,444,528	2,603,166,793	3,470,889,057	4,338,611,321	5,206,333,585	6,074,055,849	6,941,778,113	9,544,944,906	8,677,222,642	9,544,944,906	10,412,667,170
Beban Amortisasi	3,333,333	6,666,667	10,000,000	13,333,333	16,666,667	20,000,000	23,333,333	26,666,667	36,666,667	33,333,333	36,666,667	40,000,000
BEBAN OPERASIONAL	6,283,757,304	8,437,883,818	8,692,010,332	9,946,136,846	11,200,263,359	12,554,389,873	12,708,516,387	14,962,642,901	18,976,785,824	16,670,895,928	17,525,022,442	80,956,851,034
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL	298,286,362	248,206,115	1,642,536,868	2,339,157,727	2,438,347,557	3,777,122,055	5,526,286,070	5,053,079,379	7,271,827,189	8,240,635,746	9,590,869,751	18,060,054,280

Lampiran 8. 10 LO Tahun ke 5

KETERANGAN	TAHUN 5											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER
PENDAPATAN												
RM	1,680,212,100	3,360,424,200	5,040,636,300	6,720,848,400	8,401,060,500	10,081,272,600	11,761,484,700	13,441,696,800	15,121,908,900	16,802,121,000	18,482,333,101	20,162,545,201
BLU	7,691,475,055	8,874,778,910	9,852,046,845	3,918,557,627	7,217,154,328	8,138,746,255	8,376,991,943	8,945,177,630	9,513,363,317	9,525,096,437	10,661,467,812	105,451,242,779
Pendapatan layanan Masyarakat	5,646,867,555	6,515,616,410	7,343,299,345	2,411,713,827	5,329,824,328	5,764,198,755	6,175,106,943	6,586,015,130	6,996,923,317	7,008,656,437	7,830,472,812	75,861,808,979
Pendapatan lainnya	2,044,607,500	2,359,162,500	2,508,747,500	1,506,843,800	1,887,330,000	2,374,547,500	2,201,885,000	2,359,162,500	2,516,440,000	2,516,440,000	2,830,995,000	29,589,433,800
JUMLAH PENDAPATAN	9,371,687,155	12,235,203,110	14,892,683,145	10,639,406,027	15,618,214,828	18,220,018,856	20,138,476,643	22,386,874,430	24,635,272,218	26,327,217,438	29,143,800,913	125,613,787,979
BEBAN												
Beban Pegawai	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	3,699,119,267	44,389,431,201
Beban Persediaan	977,930,403	965,860,806	1,033,791,209	1,011,721,612	1,039,652,015	967,582,417	1,177,271,063	1,323,443,223	1,301,373,626	1,079,304,029	857,234,432	11,735,164,835
Beban Barang dan Jasa	832,330,309	1,058,823,949	1,556,990,926	929,321,235	461,651,543	793,981,852	1,026,312,161	758,642,469	690,972,778	823,303,087	1,055,633,395	9,987,963,704
Beban Pemeliharaan	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	618,204,530	7,418,454,359
Beban Perjalanan Dinas	36,666,667	73,333,333	110,000,000	146,666,667	183,333,333	220,000,000	256,666,667	293,333,333	330,000,000	366,666,667	403,333,333	440,000,000
Beban Daya dan Jasa	8,583,333	17,166,667	25,750,000	34,333,333	42,916,667	51,500,000	60,083,333	68,666,667	77,250,000	85,833,333	94,416,667	103,000,000
Beban Penyusutan Gedung + Mesin	867,722,264	1,735,444,528	2,603,166,793	3,470,889,057	4,338,611,321	5,206,333,585	6,074,055,849	6,941,778,113	7,809,500,378	8,677,222,642	9,544,944,906	10,412,667,170
Beban Amortisasi	3,333,333	6,666,667	10,000,000	13,333,333	16,666,667	20,000,000	23,333,333	26,666,667	30,000,000	33,333,333	36,666,667	40,000,000
BEBAN OPERASIONAL	7,043,890,106	8,174,619,747	9,657,022,724	9,923,589,033	10,400,155,342	11,576,721,651	12,935,046,203	13,729,854,269	14,556,420,578	15,382,986,887	16,309,553,196	84,526,681,268
SURPLUS (DEFISIT) OPERASIONAL	2,327,797,050	4,060,583,363	5,235,660,421	715,816,994	5,218,059,486	6,643,297,205	7,203,430,440	8,657,020,161	10,078,851,639	10,944,230,550	12,834,247,716	41,087,106,711

Lampiran 8. 11 Laporan Necara tahun ke 1

ASSET	TAHUN 1											
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NO VEMBER	DEDEMBER
Asset Lancar												
Kas	1.419.432.309	2.838.864.618	4.258.296.926	5.677.729.235	7.097.161.544	8.516.593.853	9.936.026.161	11.355.458.470	12.774.890.779	14.194.323.088	15.613.755.396	17.033.187.705
Persediaan	8.675.880.000	7.983.798.162	7.291.716.324	6.599.634.486	5.907.552.647	5.215.470.809	4.523.388.971	3.831.307.133	3.139.225.295	2.447.143.457	1.755.061.618	1.062.979.780
Jumlah Asset Lancar	10.095.312.309	10.822.662.779	11.550.013.250	12.277.363.721	13.004.714.191	13.732.064.662	14.459.415.132	15.186.765.603	15.914.116.073	16.641.466.544	17.368.817.015	18.096.167.485
Asset Tetap												
Tanah	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200
Gedung	7.344.898.833	14.689.797.667	22.034.696.500	29.379.595.333	36.724.494.167	44.069.393.000	51.414.291.833	58.759.190.667	66.104.089.500	73.448.988.333	80.793.887.167	88.138.786.000
Peralatan dan Mesin	1.453.661.958	2.907.323.917	4.360.985.875	5.814.647.833	7.268.309.792	8.721.971.750	10.175.633.708	11.629.295.667	13.082.957.625	14.536.619.583	15.990.281.542	17.443.943.500
Akumulasi Penyusutan Gedung + Mesin	427.904.468	855.808.937	1.283.713.405	1.711.617.873	2.139.522.342	2.567.426.810	2.995.331.278	3.423.235.747	3.851.140.215	4.279.044.683	4.706.949.152	5.134.853.620
Jumlah Asset Tetap	625.896.537.523	634.267.193.847	642.637.850.170	651.008.506.493	659.379.162.817	667.749.819.140	676.120.475.463	684.491.131.787	692.861.788.110	701.232.444.433	709.603.100.757	717.973.757.080
Asset Lainnya												
Asset Tak terwujud	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Akumulasi Amortisasi	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000
Jumlah Asset Lainnya	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
JUMLAH ASSET	636.551.849.832	645.649.856.626	654.747.863.420	663.845.870.214	672.943.877.008	682.041.883.802	691.139.890.596	700.237.897.390	709.335.904.183	718.433.910.977	727.531.917.771	736.629.924.565
KEWAJIBAN												
Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.200.000
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.200.000
EKUITAS												
Ekuitas Awal	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200	657.324.487.200
Surplus (Defisit -LO)	5.002.905.438	10.616.971.214	16.786.068.130	23.440.034.685	30.378.532.959	36.966.396.646	41.272.897.900	50.885.490.095	57.325.086.430	64.319.713.904	70.907.577.591	79.216.237.365
Jumlah Ekuitas	662.327.392.638	667.941.458.414	674.110.555.330	680.764.521.885	687.703.020.159	694.290.883.846	698.597.385.100	708.209.977.295	714.649.573.630	721.644.201.104	728.232.064.791	736.540.724.565
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	662.327.392.638	667.941.458.414	674.110.555.330	680.764.521.885	687.703.020.159	694.290.883.846	698.597.385.100	708.209.977.295	714.649.573.630	721.644.201.104	728.232.064.791	736.629.924.565

Lampiran 8. 12 Laporan Neraca tahun ke 2

TAHUN 2													
ASSET	TAHUNAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NO VEMBER	DESEMBER
Asset Lancar													
Kas	36.764.418.717	3.063.701.560	6.127.403.120	9.191.104.679	12.254.806.239	15.318.507.799	18.382.209.359	21.445.910.918	24.509.612.478	27.573.314.038	30.637.015.598	33.700.717.157	36.764.418.717
Persediaan	1.177.582.418	9.480.000.000	8.725.234.765	7.970.469.530	7.215.704.296	6.460.939.061	5.706.173.826	4.951.408.591	4.196.643.357	3.441.878.122	2.687.112.887	1.932.347.652	1.177.582.418
Jumlah Asset Lancar	37.942.001.135	12.543.701.560	14.852.637.885	17.161.574.210	19.470.510.535	21.779.446.860	24.088.383.185	26.397.319.510	28.706.255.835	31.015.192.160	33.324.128.485	35.633.064.810	37.942.001.135
Asset Tetap													
Tanah	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200
Gedung	139.468.786.000	11.622.398.833	23.244.797.667	34.867.196.500	46.489.595.333	58.111.994.167	69.734.393.000	81.356.791.833	92.979.190.667	104.601.589.500	116.223.988.333	127.846.387.167	139.468.786.000
Peralatan dan Mesin	21.334.657.500	1.777.888.125	3.555.776.250	5.333.664.375	7.111.552.500	8.889.440.625	10.667.328.750	12.445.216.875	14.223.105.000	16.000.993.125	17.778.881.250	19.556.769.375	21.334.657.500
Akumulasi Penyusutan Gedung + Mesin	12.008.613.440	1.000.717.787	2.001.435.573	3.002.153.360	4.002.871.147	5.003.588.933	6.004.306.720	7.005.024.507	8.005.742.293	9.006.460.080	10.007.177.867	11.007.895.653	12.008.613.440
Jumlah Asset Tetap	766.320.711.260	629.925.450.372	642.325.019.543	654.724.588.715	667.124.157.887	679.523.727.058	691.923.296.230	704.322.865.402	716.722.434.573	729.122.003.745	741.521.572.917	753.921.142.088	766.320.711.260
Asset Lainnya													
Asset Tak terwujud	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Akumulasi Amortisasi	- 80.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 80.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 80.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 80.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000
Jumlah Asset Lainnya	520.000.000	560.000.000	560.000.000	520.000.000	560.000.000	560.000.000	520.000.000	560.000.000	560.000.000	520.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
JUMLAH ASSET	804.782.712.395	643.029.151.931	657.737.657.428	672.406.162.925	687.154.668.421	701.863.173.918	716.531.679.415	731.280.184.911	745.988.690.408	760.657.195.905	775.405.701.401	790.114.206.898	804.822.712.395
KEWAJIBAN													
Kewajiban	91.533.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.533.333
Jumlah Kewajiban	91.533.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.533.333
EKUITAS													
Ekuitas Awal	736.540.724.565	662.327.392.638	667.941.458.414	674.110.555.330	680.764.521.885	687.703.020.159	694.290.883.846	698.597.385.100	708.209.977.295	714.649.573.630	721.644.201.104	728.232.064.791	736.540.724.565
Surplus (Defisit -LO)	68.150.454.496	4.148.362.078	8.989.687.195	14.523.975.351	20.751.226.546	27.324.959.260	32.723.971.780	38.608.058.427	44.492.145.074	49.683.268.682	55.567.355.329	60.966.367.849	68.150.454.496
Jumlah Ekuitas	804.691.179.061	666.475.754.716	676.931.145.609	688.634.530.681	701.515.748.431	715.027.979.420	727.014.855.626	737.205.443.527	752.702.122.369	764.332.842.312	777.211.556.433	789.198.432.640	804.691.179.061
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	804.782.712.395	666.475.754.716	676.931.145.609	688.634.530.681	701.515.748.431	715.027.979.420	727.014.855.626	737.205.443.527	752.702.122.369	764.332.842.312	777.211.556.433	789.198.432.640	804.782.712.395

Lampiran 8. 13 Laporan Neraca tahun ke 3

TAHUN 3												
ASSET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER
Asset Lancar												
Kas	5.526.700.151	11.053.400.302	16.580.100.454	22.106.800.605	27.633.500.756	33.160.200.907	38.686.901.059	44.213.601.210	49.740.301.361	55.267.001.512	60.793.701.664	66.320.401.815
Persediaan	10.880.000.000	10.014.945.055	9.149.890.110	8.284.835.165	7.419.780.220	6.554.725.275	5.689.670.330	4.824.615.385	3.959.560.440	3.094.505.495	2.229.450.549	1.364.395.604
Jumlah Asset Lancar	16.406.700.151	21.068.345.357	25.729.990.564	30.391.635.770	35.053.280.976	39.714.926.182	44.376.571.388	49.038.216.595	53.699.861.801	58.361.507.007	63.023.152.213	67.684.797.419
Asset Tetap												
Tanah	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200
Gedung	11.622.398.833	23.244.797.667	34.867.196.500	46.489.595.333	58.111.994.167	69.734.393.000	81.356.791.833	92.979.190.667	104.601.589.500	116.223.988.333	127.846.387.167	139.468.786.000
Peralatan dan Mesin	2.225.865.146	4.451.730.292	6.677.595.438	8.903.460.583	11.129.325.729	13.355.190.875	15.581.056.021	17.806.921.167	20.032.786.313	22.258.651.458	24.484.516.604	26.710.381.750
Akumulasi Penyusutan Gedung + Mesin	1.662.882.759	3.325.765.518	4.988.648.278	6.651.531.037	8.314.413.796	9.977.296.555	11.640.179.314	13.303.062.073	14.965.944.833	16.628.827.592	18.291.710.351	19.954.593.110
Jumlah Asset Tetap	629.711.262.420	641.896.643.640	654.082.024.860	666.267.406.080	678.452.787.300	690.638.168.520	702.823.549.740	715.008.930.960	727.194.312.180	739.379.693.400	751.565.074.620	763.750.455.840
Asset Lainnya												
Asset Tak terwujud	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Akumulasi Amortisasi	- 40.000.000	- 40.000.000	- 120.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 120.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 80.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000	- 40.000.000
Jumlah Asset Lainnya	560.000.000	560.000.000	480.000.000	560.000.000	560.000.000	480.000.000	560.000.000	560.000.000	520.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
JUMLAH ASSET	646.677.962.571	663.524.988.997	680.292.015.424	697.219.041.850	714.066.068.276	730.833.094.702	747.760.121.128	764.607.147.555	781.414.173.981	798.301.200.407	815.148.226.833	831.995.253.259
KEWAJIBAN												
Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.266.667
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.266.667
EKUITAS												
Ekuitas Awal	666.475.754.716	676.931.145.609	688.634.530.681	701.515.748.431	715.027.979.420	727.014.855.626	737.205.443.527	752.702.122.369	764.332.842.312	777.211.556.433	789.198.432.640	804.691.179.061
Surplus (Defisit -LO)	151.549.433	577.142.414	1.451.899.742	2.796.401.418	4.610.647.442	6.982.636.214	9.802.369.733	12.560.441.764	15.341.709.283	18.161.442.802	21.360.709.100	27.126.807.531
Jumlah Ekuitas	666.627.304.149	677.508.288.023	690.086.430.424	704.312.149.849	719.638.626.862	733.997.491.840	747.007.813.260	765.262.564.133	779.674.551.595	795.372.999.235	810.559.141.740	831.817.986.593
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	666.627.304.149	677.508.288.023	690.086.430.424	704.312.149.849	719.638.626.862	733.997.491.840	747.007.813.260	765.262.564.133	779.674.551.595	795.372.999.235	810.559.141.740	831.915.253.259

Lampiran 8. 14 Laporan Neraca tahun ke 4

TAHUN 4													
ASSET	TAHUNAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER
Asset Lancar													
Kas	104.106.464.959	8.675.538.747	17.351.077.493	26.026.616.240	34.702.154.986	43.377.693.733	52.053.232.480	60.728.771.226	69.404.309.973	95.430.926.213	86.755.387.466	95.430.926.213	104.106.464.959
Persediaan	1.423.076.923	11.300.000.000	10.402.097.902	9.504.195.804	8.606.293.706	7.708.391.608	6.810.489.510	5.912.587.413	5.014.685.315	4.116.783.217	3.218.881.119	2.320.979.021	1.423.076.923
Jumlah Asset Lancar	105.529.541.882	19.975.538.747	27.753.175.395	35.530.812.044	43.308.448.693	51.086.085.341	58.863.721.990	66.641.358.639	74.418.995.288	99.547.709.429	89.974.268.585	97.751.905.234	105.529.541.882
Asset Tetap													
Tanah	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200
Gedung	139.468.786.000	11.622.398.833	23.244.797.667	34.867.196.500	46.489.595.333	58.111.994.167	69.734.393.000	81.356.791.833	92.979.190.667	104.601.589.500	116.223.988.333	127.846.387.167	139.468.786.000
Peralatan dan Mesin	35.590.726.750	2.965.893.896	5.931.787.792	8.897.681.688	11.863.575.583	14.829.469.479	17.795.363.375	20.761.257.271	23.727.151.167	26.693.045.063	29.658.938.958	32.624.832.854	35.590.726.750
Akumulasi Penyusutan Gedung + Mesin	29.497.104.980	2.458.092.082	4.916.184.163	7.374.276.245	9.832.368.327	12.290.460.408	14.748.552.490	17.206.644.572	19.664.736.653	22.122.828.735	24.580.920.817	27.039.012.898	29.497.104.980
Jumlah Asset Tetap	763.088.288.970	629.656.081.848	641.786.282.495	653.916.483.143	666.046.683.790	678.176.884.438	690.307.085.085	702.437.285.733	714.567.486.380	726.697.687.028	738.827.887.675	750.958.088.323	763.088.288.970
Asset Lainnya													
Asset Tak terwujud	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Akumulasi Amortisasi	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000	- 160.000.000
Jumlah Asset Lainnya	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000	440.000.000
JUMLAH ASSET	869.057.830.852	650.071.620.594	669.979.457.890	689.887.295.187	709.795.132.483	729.702.969.779	749.610.807.075	769.518.644.371	789.426.481.668	826.685.396.457	829.242.156.260	849.149.993.556	869.057.830.852
KEWAJIBAN													
Kewajiban	102.266.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.266.667
Jumlah Kewajiban	102.266.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.266.667
EKUITAS													
Ekuitas Awal	831.817.986.593	666.627.304.149	677.508.288.023	690.086.430.424	704.312.149.849	719.638.626.862	733.997.491.840	747.007.813.260	765.262.564.133	779.674.551.595	795.372.999.235	810.559.141.740	831.817.986.593
Surplus (Defisit -LO)	37.137.577.593	3.601.488.122	7.691.308.341	12.269.460.659	17.335.945.073	22.890.761.586	24.321.736.360	26.241.043.232	28.160.350.105	20.179.452.404	31.998.963.849	33.918.270.721	37.137.577.593
Jumlah Ekuitas	868.955.564.185	670.228.792.271	685.199.596.365	702.355.891.082	721.648.094.923	742.529.388.448	758.319.228.200	773.248.856.492	793.422.914.237	799.854.003.999	827.371.963.084	844.477.412.461	868.955.564.185
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	869.057.830.852	670.228.792.271	685.199.596.365	702.355.891.082	721.648.094.923	742.529.388.448	758.319.228.200	773.248.856.492	793.422.914.237	799.854.003.999	827.371.963.084	844.477.412.461	869.057.830.852

Lampiran 8. 15 Laporan Neraca tahun ke 5

TAHUN 5												
ASSET	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DEDEMBER
Asset Lancar												
Kas	12.464.064.972	24.928.129.944	37.392.194.916	49.856.259.888	62.320.324.861	74.784.389.833	87.248.454.805	99.712.519.777	112.176.584.749	124.640.649.721	137.104.714.693	149.568.779.665
Persediaan	11.800.000.000	10.862.537.463	9.925.074.925	8.987.612.388	8.050.149.850	7.112.687.313	6.175.224.775	5.237.762.238	4.300.299.700	3.362.837.163	2.425.374.625	1.487.912.088
Jumlah Asset Lancar	24.264.064.972	35.790.667.407	47.317.269.841	58.843.872.276	70.370.474.711	81.897.077.145	93.423.679.580	104.950.282.015	116.476.884.449	128.003.486.884	139.530.089.319	151.056.691.753
Asset Tetap												
Tanah	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200	617.525.881.200
Gedung	11.622.398.833	23.244.797.667	34.867.196.500	46.489.595.333	58.111.994.167	69.734.393.000	81.356.791.833	92.979.190.667	104.601.589.500	116.223.988.333	127.846.387.167	139.468.786.000
Peralatan dan Mesin	3.086.541.938	6.173.083.875	9.259.625.813	12.346.167.750	15.432.709.688	18.519.251.625	21.605.793.563	24.692.335.500	27.778.877.438	30.865.419.375	33.951.961.313	37.038.503.250
Akumulasi Penyusutan Gedung + Mesin	3.277.431.013	6.554.862.025	9.832.293.038	13.109.724.050	16.387.155.063	19.664.586.075	22.942.017.088	26.219.448.100	29.496.879.113	32.774.310.125	36.051.741.138	39.329.172.150
Jumlah Asset Tetap	628.957.390.958	640.388.900.717	651.820.410.475	663.251.920.233	674.683.429.992	686.114.939.750	697.546.449.508	708.977.959.267	720.409.469.025	731.840.978.783	743.272.488.542	754.703.998.300
Asset Lainnya												
Asset Tak terwujud	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Akumulasi Amortisasi	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000	- 200.000.000
Jumlah Asset Lainnya	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
JUMLAH ASSET	653.621.455.930	676.579.568.123	699.537.680.316	722.495.792.509	745.453.904.702	768.412.016.895	791.370.129.088	814.328.241.281	837.286.353.474	860.244.465.667	883.202.577.860	906.160.690.053
KEWAJIBAN												
Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.000.000
Jumlah Kewajiban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.000.000
EKUITAS												
Ekuitas Awal	670.228.792.271	685.199.596.365	702.355.891.082	721.648.094.923	742.529.388.448	758.319.228.200	773.248.856.492	793.422.914.237	799.854.003.999	827.371.963.084	844.477.412.461	868.955.564.185
Surplus (Defisit -LO)	2.310.660.383	3.815.457.121	6.028.352.713	333.102.539	617.843.195	1.422.953.578	2.019.838.388	3.372.397.626	5.159.331.291	6.794.027.456	8.428.723.621	37.102.125.868
Jumlah Ekuitas	672.539.452.654	689.015.053.485	708.384.243.795	721.981.197.462	743.147.231.643	759.742.181.778	775.268.694.880	796.795.311.863	805.013.335.290	834.165.990.540	852.906.136.081	906.057.690.053
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	672.539.452.654	689.015.053.485	708.384.243.795	721.981.197.462	743.147.231.643	759.742.181.778	775.268.694.880	796.795.311.863	805.013.335.290	834.165.990.540	852.906.136.081	906.160.690.053

Lampiran 9. 1 Perhitungan biaya manajemen risiko tahun ke 1

Biaya Manajemen Risiko	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pelatihan BHD, BTCLS, ACLS dan EWS	-	-	-	19.000.000	-	-	-	11.400.000	-	-	-	7.600.000
Pembelian APD dan <i>paging system</i>	-	-	3.942.438	-	-	-	-	-	6.570.731	-	-	2.628.292
Survei pelanggan oleh pihak ketiga	-	-	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-	13.000.000
Biaya lembur SO gudang persediaan	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600
Biaya Maintenance SIMRS	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667
Biaya langganan Internet	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
APAR	-	-	-	13.400.000	-	-	-	8.040.000	-	-	-	5.360.000
Pemeliharaan fire alarm	-	-	-	-	-	11.500.000	-	-	-	-	-	11.500.000
Total biaya	20.066.667	20.066.667	25.250.705	52.466.667	20.066.667	45.808.267	20.066.667	39.506.667	27.878.997	20.066.667	20.066.667	61.396.559

Lampiran 9. 2 Perhitungan biaya manajemen risiko tahun ke 2

Biaya Manajemen Risiko	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pelatihan BHD, BTCLS, ACLS dan EWS	-	-	-	20.900.000	-	-	-	12.540.000	-	-	-	8.360.000
Pembelian APD dan <i>paging system</i>	-	-	4.139.560	-	-	-	-	-	6.899.267	-	-	2.759.707
Survei pelanggan oleh pihak ketiga	-	-	-	-	-	13.000.000	-	-	-	-	-	13.000.000
Biaya lembur SO gudang persediaan	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600
Biaya Mantanance SIMR RS	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667	3.666.667
Biaya langganan Internet	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
APAR	-	-	-	13.400.000	-	-	-	8.040.000	-	-	-	5.360.000
Pemeliharaan fire alarm	-	-	-	-	-	11.500.000	-	-	-	-	-	11.500.000
Total biaya	20.066.667	20.066.667	25.447.827	54.366.667	20.066.667	45.808.267	20.066.667	40.646.667	28.207.534	20.066.667	20.066.667	62.287.974

Lampiran 9.3 Perhitungan biaya manajemen risiko tahun ke 3

Biaya Manajemen Risiko	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pelatihan BHD, BTCLS, ACLS dan EWS	-	-	-	22.990.000	-	-	-	13.794.000	-	-	-	9.196.000
Pembelian APD dan <i>paging system</i>	-	-	4.308.738	-	-	-	-	-	7.181.231	-	-	2.872.492
Survei pelanggan oleh pihak ketiga	-	-	-	-	-	13.400.000	-	-	-	-	-	13.400.000
Biaya lembur SO gudang persediaan	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600
Biaya Mantanance SIMR RS	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333
Biaya langganan Internet	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000
APAR	-	-	-	13.400.000	-	-	-	8.040.000	-	-	-	5.360.000
Pemeliharaan fire alarm	-	-	-	-	-	11.845.000	-	-	-	-	-	11.845.000
Total biaya	20.461.333	20.461.333	26.011.672	56.851.333	20.461.333	46.947.933	20.461.333	42.295.333	28.884.164	20.461.333	20.461.333	64.376.426

Lampiran 9. 4 Perhitungan biaya manajemen risiko tahun ke 4

Biaya Manajemen Risiko	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Septem-ber	Oktober	November	Desember
Pelatihan BHD, BTCLS, ACLS dan EWS	-	-	-	25.289.000	-	-	-	15.173.400	-	-	-	10.115.600
Pembelian APD dan <i>paging system</i>	-	-	4.524.175	-	-	-	-	-	7.540.292	-	-	3.016.117
Survei pelanggan oleh pihak ketiga	-	-	-	-	-	13.400.000	-	-	-	-	-	13.400.000
Biaya lembur SO gudang persediaan	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600
Biaya Mantanance SIMR RS	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333	3.733.333
Biaya langganan Inter-net	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000	16.728.000
APAR	-	-	-	14.070.000	-	-	-	8.442.000	-	-	-	5.628.000
Pemeliharaan fire alarm	-	-	-	-	-	11.845.000	-	-	-	-	-	11.845.000
Total biaya	20.461.333	20.461.333	26.227.109	59.820.333	20.461.333	46.947.933	20.461.333	44.076.733	29.243.226	20.461.333	20.461.333	65.707.650

Lampiran 9. 5 Perhitungan biaya manajemen risiko tahun ke 5

Biaya Manajemen Risiko	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Pelatihan BHD, BTCLS, ACLS dan EWS	-	-	-	27.817.900	-	-	-	16.690.740	-	-	-	11.127.160
Pembelian APD dan paging system	-	-	4.750.384	-	-	-	-	-	7.917.307	-	-	3.166.923
Survei pelanggan oleh pihak ketiga	-	-	-	-	-	13.800.000	-	-	-	-	-	13.800.000
Biaya lembur SO gudang persediaan	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600	-	-	1.241.600
Biaya Mantanance SIMR RS	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333	3.833.333
Biaya langganan Internet	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560	17.062.560
APAR	-	-	-	14.070.000	-	-	-	8.442.000	-	-	-	5.628.000
Pemeliharaan fire alarm	-	-	-	-	-	12.200.350	-	-	-	-	-	12.200.350
Total biaya	20.895.893	20.895.893	26.887.877	62.783.793	20.895.893	48.137.843	20.895.893	46.028.633	30.054.800	20.895.893	20.895.893	68.059.926