



RSUD KABUPATEN
TEMANGGUNG

Kesembuhan Dan Kepuasan Pasien Merupakan Kebahagiaan Kami



RBA

PERUBAHAN DEFINITIF

TAHUN ANGGARAN 2019

**LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**RENCANA BISNIS ANGGARAN PERUBAHAN DEFINITIF
(RBA PERUBAHAN DEFINITIF)
TAHUN ANGGARAN 2019**

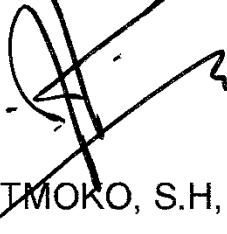
DEWAN PENGAWAS

KETUA

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

N. BAGUS PINUNTUN, S.Sos, M.M

ANGGOTA,

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

WIDIATMOKO, S.H, M.M

ANGGOTA,

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal base.


SRI ELFIATI, S.E, S.HI, M.M

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS ANGGARAN PERUBAHAN DEFINITIF
(RBA PERUBAHAN DEFINITIF)
RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

Temanggung, Agustus 2019


Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah




Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19661211 199403 1 005

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang
RSUD Kabupaten Temanggung




SUGIARTO, S.H.
Pembina
NIP. 19650209 198607 1 001



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, sehubungan dengan telah ditetapkannya APBD Perubahan Kabupaten Temanggung tahun 2019 dan berdasarkan penjabaran APBD Perubahan Definitif TA 2019, RBA Perubahan Definitif Tahun Anggaran 2019 ini sudah dapat tersusun.

Rencana Bisnis Anggaran Perubahan Definitif (RBAPD) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran BLUD, menyajikan informasi-informasi keuangan secara komprehensif mencakup proyeksi laporan keuangan dan kinerja keuangan tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa Rencana Bisnis Anggaran Perubahan Definitif 2019 ini masih terdapat kekurangan baik dalam penyajian kalimat maupun format yang digunakan. Oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan.

Temanggung, Agustus 2019
Pejabat Pengguna Anggaran/Barang
Kabupaten Temanggung



SUGIYARTO, S.H.

Pembina

NIP. 19650209 198607 1 001



RSUD Kabupaten Temanggung mulai menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada awal Januari 2012. Secara umum kondisi RSUD Kabupaten Temanggung cukup siap dan kondusif untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dalam upaya meningkatkan kinerja Rumah Sakit.

Kesiapan sarana, prasarana dan alat kesehatan, Sumber Daya Manusia serta sistem yang saling mendukung memberikan kekuatan yang amat besar dari RSUD Kabupaten Temanggung untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan memuaskan kepada masyarakat.

Dalam Rencana Bisnis Anggaran Perubahan Definitif Tahun 2019 RSUD Kabupaten Temanggung menyerap dana Rp. 168.665.915.133,- (Belanja Langsung) dan Rp. 22.360.832.083,- (Belanja Tidak Langsung). Adapun Belanja Langsung diprognosakan dapat dipenuhi dari APBD Kabupaten Temanggung, dan sumber penerimaan fungsional BLUD RSUD Kabupaten Temanggung.

Target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar rupiah). Dari perbandingan pendapatan 5 tahun terakhir terdapat peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Kabupaten Temanggung mempunyai prospek untuk berkembang, namun harus diikuti upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas serta peningkatan efisiensi terhadap semua jenis kegiatan.

Upaya perbaikan mutu proses manajemen internal, secara konsisten dan menyeluruh tetap dilaksanakan. Sistem tata kerja kelembagaan disiapkan dengan lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan pelanggan, *stakeholder*, pesaing, pemasok serta internal rumah sakit.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Visi Rumah Sakit	2
C. Misi Rumah Sakit	2
D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit	2
E. Maksud dan Tujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	3
F. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas	3
BAB II KINERJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2018	4
A. Pencapaian Kinerja Keuangan.....	4
1. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan	4
2. Pencapaian Belanja Operasional	5
3. Pencapaian Belanja Modal	6
B. Laporan Arus Kas	6
BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF TAHUN ANGGARAN 2019	8
A. Perkiraan Pendapatan	8
B. Perkiraan Biaya	10
1. Berdasarkan Unit Layanan.....	10
a. Bidang Pelayanan	10
b. Bidang Penunjang.....	13
c. Bidang Keperawatan	17
d. Bagian Umum	21
e. Dewan Pengawas	26
2. Berdasarkan Sumber Dana.....	28
3. Berdasarkan Jenis Anggaran	41
C. Ambang Batas	52

BAB IV	PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN	58
	ANGGARAN 2019	
	A. Laporan Arus Kas	58
	B. Ringkasan	59
	1. Ringkasan Pendapatan dan Integrasi dalam APBD	59
	2. Ringkasan Biaya dan Integrasi dalam APBD.....	59
	C. Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	61
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62



A. Gambaran Umum

RSUD Kabupaten Temanggung yang diperkirakan dibangun pada tahun 1900 adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan kapasitas 281 tempat tidur, sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan dimana pada tahun 1983 RSUD Kabupaten Temanggung merupakan Rumah Sakit Type D yang selanjutnya pada tahun 1987 ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Type C dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 303/MENKES/SK/IV/1987 tanggal 30 April 1987 tentang Penetapan Peningkatan beberapa Rumah Sakit Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C.

RSUD Kabupaten Temanggung telah dapat meningkatkan kelas dari semula kelas C menjadi kelas B pada tanggal 11 November 2013 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/1947/2013 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung. Dengan peningkatan kelas ini maka diikuti dengan peningkatan pelayanan kesehatan khususnya peningkatan jenis pelayanan spesialis dan sub spesialis.

RSUD Kabupaten Temanggung sebagai Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten Temanggung memiliki peran dan tugas penting dalam menjamin kelangsungan dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Temanggung. Selaku penyelenggara pelayanan kesehatan dalam mendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Sejak tahun 2001 RSUD Kabupaten Temanggung digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi calon Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Jumlah ketenagaan yang dimiliki RSUD Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2018 adalah 735 orang yang terdiri dari PNS, Pegawai Daerah, dan Pegawai BLUD meliputi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga Farmasi,

tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga Fisioterapi dan tenaga non kesehatan lainnya.

Dengan terbitnya Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, RSUD Kabupaten Temanggung mengusulkan untuk dapat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011, RSUD Kabupaten Temanggung menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerapan BLUD akan membuat RSUD Kabupaten Temanggung lebih responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat dan eskalasi perubahan yang begitu cepat dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang efektif dan efisien, namun tidak meninggalkan jati dirinya dalam mengemban misi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

B. Visi Rumah Sakit

Terwujudnya Rumah Sakit Yang Terpercaya Sebagai Pusat Layanan dan Pendidikan Kesehatan

C. Misi Rumah Sakit

1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Meningkatkan Mutu dan Kerjasama Pendidikan Kesehatan
3. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel
4. Meningkatkan Profesionalisme SDM

D. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Rumah Sakit

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah :

1. Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan berfokus pada keselamatan pasien.
2. Kompetensi dan profesionalisme SDM RS.
3. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sarana dan Prasarana yang unggul , aman dan nyaman. Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.

E. Maksud dan Tujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

RSUD Kabupaten Temanggung menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan umum khususnya pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

Sedangkan tujuan dari diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) bagi RSUD Kabupaten Temanggung adalah :

1. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
2. memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan; dan
3. penerapan praktek bisnis yang sehat.

F. Susunan Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas (SK Bupati Temanggung Nomor 440/447 Tahun 2016, tanggal 21 Oktober 2016)
 - a. N. Bagus Pinuntun, S.Sos, MM
 - b. Widiatmoko, SH, MM
 - c. Sri Elfiati, SE, SHI, MM



BAB II KINERJA RSUD TAHUN ANGGARAN 2019

A. Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Pendapatan Berdasarkan Jenis Layanan

No.	Jenis Pendapatan	Kinerja Pelayanan Th. 2019			Pencapaian
		Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
I	Pendapatan Layanan	128.250.000.000	62.363.193.484	128.250.000.000	100%
	1 IGD	1.445.279.625	702.785.598	1.445.279.625	100%
	2 Rawat Jalan	4.980.705.577	2.421.931.428	4.980.705.577	100%
	3 Rawat Inap	33.632.999.308	16.354.473.632	33.632.999.308	100%
	4 ICU	1.224.163.437	595.265.039	1.224.163.437	100%
	5 IBS & Recovery	16.225.002.000	7.889.613.559	16.225.002.000	100%
	6 Persalinan	4.146.624.692	2.016.348.990	4.146.624.692	100%
	7 Laboratorium	5.983.299.796	2.909.455.617	5.983.299.796	100%
	8 Radiologi	5.229.036.509	2.542.685.501	5.229.036.509	100%
	9 Farmasi	47.522.046.634	23.108.199.524	47.522.046.634	100%
	10 Rehabilitasi Medik	1.086.179	528.168	1.086.179	100%
	11 Gizi	5.091.523.962	2.475.818.276	5.091.523.962	100%
	12 Rekam Medik	86.075.481	41.855.297	86.075.481	100%
	13 Ambulance	130.684.839	63.547.165	130.684.839	100%
	14 Administrasi & Umum	1.144.384.615	556.471.573	1.144.384.615	100%
	15 Kemoterapi	1.407.087.346	684.214.116	1.407.087.346	100%
II	Pendapatan dari Hibah	-	-	-	-
III	Pendapatan dari Kerjasama	-	-	-	-
IV	Pendapatan lain-lain	13.188.348.996	12.945.488.417	13.188.348.996	100%
	1 Pendapatan Lainnya	1.300.000.000	1.022.629.993	1.300.000.000	100%
	2 Pendapatan Jasa Giro	450.000.000	484.509.428	450.000.000	100%
	3 Pendapatan APBD (Silpa)	11.438.348.996	11.438.348.996	11.438.348.996	100%
	Total lain-lain PAD yang Sah	141.438.348.996	75.308.681.901	141.438.348.996	100%
V	Pendapatan APBD/N	49.644.728.383	13.282.606.114	49.644.728.383	100%
	1 Subsidi Gaji Pegawai PNS	22.360.832.083	12.271.182.330	22.360.832.083	100%
	2 Subsidi Alat Kedokteran - DAK				
	3 Pendampingan DAK (APBD)	127.181.900	12.030.784	127.181.900	100%
	4 Subsidi Alat Kedokteran - DBHCHT				
	5 Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (APBD)	3.912.296.000	-	3.912.296.000	100%
	6 Jaminan Kesehatan Temanggung	1.000.000.000	999.393.000	1.000.000.000	100%

No.	Jenis Pendapatan	Kinerja Pelayanan Th. 2019			Pencapaian
		Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
	7 Penyusunan Dokumen Perencanaan	4.891.500	-	4.891.500	100%
	8 Pembangunan Lanjutan Gd. Rawat Inap 7 Lantai	15.848.184.900		15.848.184.900	100%
	9 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (Bed Pasien)				
	10 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	3.891.342.000	-	3.891.342.000	100%
	11 Pengadaan Peralatan Kesehatan	2.500.000.000		2.500.000.000	100%
	Total Pendapatan	191.083.077.379	88.591.288.015	191.083.077.379	100%

Kinerja berdasarkan prognosis 31 Desember 2019, total pendapatan mencapai 100% dari anggaran (RBA) 31 Desember 2019.

2. Pencapaian Belanja Operasional

No.	Jenis Pelayanan	Kinerja Pelayanan Th. 2019			Pencapaian
		Anggaran *	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa 31/12	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
	1,1 Belanja Pegawai	30.185.832.083	16.302.408.688	30.185.832.083	100%
	Belanja Pegawai PNS	22.360.832.083	12.271.182.330	22.360.832.083	100%
	Belanja Pegawai BLUD	7.825.000.000	4.031.226.358	7.825.000.000	100%
	1,2 Belanja Barang jasa	107.295.948.533	46.805.712.504	107.295.948.533	100%
	belanja Persediaan	38.953.869.750	20.290.184.442	38.953.869.750	100%
	belanja Jasa	63.290.213.533	24.711.756.713	63.290.213.533	100%
	belanja Pemeliharaan	2.902.220.000	837.477.031	2.902.220.000	100%
	belanja Langganan Daya & Jasa	1.934.645.250	891.747.847	1.934.645.250	100%
	belanja Perjalanan Dinas	215.000.000	74.546.471	215.000.000	100%
	belanja Bunga				
	JUMLAH	137.481.780.616	63.108.121.192	137.481.780.616	100%

Kinerja belanja operasional berdasarkan prognosis 31 Desember 2019 realisasinya sebesar 100% (Rp. 137.481.780.616,-)

3. Pencapaian Belanja Modal

No.	Uraian	Kinerja Tahun 2019			Pencapaian
		Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
A	Sumber APBD/ N :				
1	Tanah	-	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan *		-		
3	Peralatan dan Mesin	6.518.523.900	55.000	6.518.523.900	100%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.912.296.000		3.912.296.000	100%
5	Aset Tetap lainnya				
	Jumlah	10.430.819.900	55.000	10.430.819.900	100%
B.	Sumber Pendapatan BLUD:				
1	Tanah	-	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	37.353.059.900	11.433.840	37.353.059.900	100%
3	Peralatan dan Mesin	5.761.086.800	1.541.026.042	5.761.086.800	100%
4	Aset Tetap lainnya	-	-	-	
	Jumlah	43.114.146.700	1.552.459.882	43.114.146.700	100%
	TOTAL	53.544.966.600	1.552.514.882	53.544.966.600	100%

Kinerja investasi berdasarkan prognosa 31 Desember 2019 terealisasi 100%.

B. Laporan Arus Kas

Prognosa penerimaan kas sebesar Rp. 188.291.389.427 ,- sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp. 199.729.738.423,-. Dengan demikian kas bersih dari operasi defisit sebesar Rp 11.438.348.996,-. RSUD Temanggung masih memiliki SilPA sebesar Rp. 11.438.348.996 ,- . Dengan demikian saldo kas akhir tahun diprognoiskan sebesar Rp 0-.

RSUD TEMANGGUNG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2019
(METODE LANGSUNG)

Uraian	Realisasi s/d 30 Juni 2019	Prognosa 31 Desember 2019
1	2	3
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Arus Masuk		
1 Penerimaan dari Jasa Layanan	63.870.332.905	130.000.000.000
2 Pendapatan Hibah	-	-
3 Pendapatan Kerja sama	-	-
Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	-	-
4 Pendapatan APBD/N	13.282.606.114	49.644.728.383
	77.152.939.019	179.644.728.383

Uraian	Realisasi s/d 30 Juni 2019	Prognosa 31 Desember 2019
1	2	3
Arus Keluar		
1 Pengeluaran B Pegawai	16.302.408.688	30.185.832.083
2 Pengeluaran B Persediaan	20.290.184.442	38.953.869.750
3 Pengeluaran B Jasa	25.711.149.713	63.290.213.533
4 Pengeluaran B Pemeliharaan	837.477.031	2.902.220.000
5 Pengeluaran B Langgn Daya dan Js	891.747.847	1.934.645.250
6 Pengeluaran B Perjalanan Dinas	74.546.471	215.000.000
7 Pengeluaran B Bunga		
	64.107.514.192	137.481.780.616
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional	13.045.424.827	42.162.947.767
B. ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Arus Masuk		
1 Hasil Penjualan Aset Tetap		
2 Hasil Investasi		
3 Hasil Penjualan Aset Lainnya		
Arus Keluar		
1 Perolehan Aset Tetap	1.552.514.882	53.544.966.600
2 Pembelian Investasi		
	1.552.514.882	53.544.966.600
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	(1.552.514.882)	(53.544.966.600)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk		
1 Tambahan Ekuitas (koreksi)	1.950.000	
2 Penerimaan Retensi BLUD		
3 Penerimaan Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya	3.520.516.937	8.646.661.044
4 Perolehan Pinjaman		
	3.522.466.937	8.646.661.044
Arus Keluar		
1 Pembayaran Pokok Pinjaman		
2 Pengeluaran Retensi BLUD	56.330.163	56.330.163
3 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya	3.520.516.837	8.646.661.044
	3.576.847.000	8.702.991.207
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	(54.380.063)	(56.330.163)
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	11.438.529.882	(11.438.348.996)
Saldo kas awal periode	11.438.348.996	11.438.348.996
JUMLAH SALDO KAS	22.876.878.878	-



BAB III RENCANA BISNIS ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2019

A. Perkiraan Pendapatan

NO	UNIT PELAYANAN	REALISASI 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2019 PERUBAHAN	SELISIH	PERSEN TASE
I	Jasa Layanan					
	a. Instalasi Gawat Darurat (IGD)	1.391.750.750	1.445.279.625	1.445.279.625	-	0,00%
	b. Instalasi Rawat Jalan	4.796.235.000	4.980.705.577	4.980.705.577	-	0,00%
	c. Instalasi Rawat Inap	32.387.332.667	33.632.999.308	33.632.999.308	-	0,00%
	d. Instalasi Rawat Intensif (ICU)	1.178.824.050	1.224.163.437	1.224.163.437	-	0,00%
	e. Instalasi Bedah Sentral & Recovery	15.624.076.000	16.225.002.000	16.225.002.000	-	0,00%
	f. Persalinan	3.993.046.000	4.146.624.692	4.146.624.692	-	0,00%
	g. Laboratorium	5.761.696.100	5.983.299.796	5.983.299.796	-	0,00%
	h. Radiologi	5.035.368.490	5.229.036.509	5.229.036.509	-	0,00%
	i. Farmasi	45.761.970.833	47.522.046.634	47.522.046.634	-	0,00%
	j. Rehabilitasi Medik	1.045.950	1.086.179	1.086.179	-	0,00%
	k. Instalasi Gizi	4.902.949.000	5.091.523.962	5.091.523.962	-	0,00%
	l. Rekam Medik	82.887.500	86.075.481	86.075.481	-	0,00%
	m. Ambulance	125.844.660	130.684.839	130.684.839	-	0,00%
	n. Administrasi & Umum	1.102.000.000	1.144.384.615	1.144.384.615	-	0,00%
	o. Kemoterapi	1.354.973.000	1.407.087.346	1.407.087.346	-	0,00%
	Pendapatan Lain-Lain				-	
	a. Pendapatan Lainnya	1.000.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	-	0,00%
	b. Pendapatan Jasa Giro	500.000.000	450.000.000	450.000.000	-	0,00%
	c. Pendapatan APBD (Silpa)			11.438.348.996	11.438.348.996	100%
	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	125.000.000.000	130.000.000.000	141.438.348.996	11.438.348.996	8,80%
II	Pendapatan dari Hibah					
III	Pendapatan Hasil Kerjasama					
III	Pendapatan lain-lain					
	Total Lain-lain PAD yang Sah	125.000.000.000	130.000.000.000	141.438.348.996	11.438.348.996	8,80%
V	Pendapatan APBD/APBN	36.386.444.019	47.953.474.350	49.644.728.383	1.691.254.033	3,53%
	1 Subsidi Gaji Pegawai PNS	20.663.944.019	23.169.578.050	22.360.832.083	(808.745.967)	-3,49%
	2 Subsidi Alat Kedokteran - DAK	6.599.000.000				
	3 Pendampingan DAK (APBD)	20.000.000	127.181.900	127.181.900	-	0,00%
	4 Subsidi Alat Kedokteran - DBHCHT	3.700.000.000				

NO	UNIT PELAYANAN	REALISASI 2018	PROYEKSI 2019	PROYEKSI 2019 PERUBAHAN	SELISIH	PERSEN TASE
5	Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (APBD)		3.912.296.000	3.912.296.000	-	0,00%
6	Jaminan Kesehatan Temanggung	5.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan	3.500.000	4.891.500	4.891.500	-	0,00%
8	Pembangunan Lanjutan Gd. Rawat Inap 7 Lantai	-	15.848.184.900	15.848.184.900	-	0,00%
9	Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (Bed Pasien)	400.000.000				
10	Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)		3.891.342.000	3.891.342.000	-	0,00%
11	Pengadaan Peralatan Kesehatan			2.500.000.000	2.500.000.000	100%
Jumlah Pendapatan		161.386.444.019	177.953.474.350	191.083.077.379	13.129.603.029	7,38%

B. Perkiraan Biaya

1. Berdasarkan Unit Layanan

a. Bidang Pelayanan

NO	JENIS BELANJA	PELAYANAN							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
I.	Belanja Operasi	-	1.613.340.000	1.613.340.000	-	2.313.340.000	2.313.340.000	700.000.000	43,39%
1,1	belanja pegawai	-	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan								
	1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS								
	1.1.3 Belanja Diklat	-	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	1.1.3.1 Biaya Pendidikan dan Pelatihan		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	0,00%
1,2	Belanja Barang Jasa	-	1.463.340.000	1.463.340.000	-	2.163.340.000	2.163.340.000	700.000.000	47,84%
	1.2.1 Belanja Persediaan	-	325.000.000	325.000.000	-	325.000.000	325.000.000	-	0,00%
	1.2.1.13 Belanja Pakaian Dinas / Kerja		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	-	0,00%
	1.2.1.17 Belanja Bahan Peralatan Kedokteran Umum		305.000.000	305.000.000		305.000.000	305.000.000	-	0,00%
	1.2.2 Belanja Jasa	-	388.340.000	388.340.000	-	1.088.340.000	1.088.340.000	700.000.000	180,25%
	1.2.2.1 Belanja Makan Minum Rapat		25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	-	0,00%
	1.2.2.5 Belanja Keanggotaan		17.000.000	17.000.000		17.000.000	17.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PELAYANAN							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.2.6 Belanja MCU Karyawan		23.540.000	23.540.000		23.540.000	23.540.000	-	0,00%
	1.2.2.7 Belanja Vaksin Karyawan		72.800.000	72.800.000		72.800.000	72.800.000	-	0,00%
	1.2.2.16 Belanja Jasa Sertifikasi Alat-Alat		50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	1.2.2.21 Belanja Akreditasi Rumah Sakit		100.000.000	100.000.000		800.000.000	800.000.000	700.000.000	700,00%
	1.2.2.22 Belanja Pemasaran dan Publikasi		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.3 Belanja pemeliharaan	-	750.000.000	750.000.000	-	750.000.000	750.000.000	-	0,00%
	1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi		250.000.000	250.000.000		250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran		400.000.000	400.000.000		400.000.000	400.000.000	-	0,00%
	1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Rumdin dan Gedung		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.4 Belanja Langganan Daya dan Jasa								
	1.2.5 Belanja Perjalanan Dinas								
	Belanja Modal		2.625.000.000	6.643.523.900		2.625.000.000	6.643.523.900		
II.		4.018.523.900			4.018.523.900			-	0,00%
2,1	Pengeluaran Pembelian Tanah								
2,2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan								

NO	JENIS BELANJA	PELAYANAN							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
2,3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin	4.018.523.900	2.625.000.000	6.643.523.900	4.018.523.900	2.625.000.000	6.643.523.900	-	0,00%
	2.3.1 Belanja Alat Kedokteran Umum dan Alat Kesehatan		2.500.000.000	2.500.000.000		2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00%
	2.3.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		125.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000	-	0,00%
	2.3.5 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (DAK)	3.891.342.000		3.891.342.000	3.891.342.000		3.891.342.000	-	0,00%
	2.3.6 Pendampingan DAK Kesehatan	127.181.900		127.181.900	127.181.900		127.181.900	-	0,00%
2,4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
	TOTAL BELANJA	4.018.523.900	4.238.340.000	8.256.863.900	4.018.523.900	4.938.340.000	8.956.863.900	700.000.000	8,48%

b. Bidang Penunjang

NO	JENIS BELANJA	PENUNJANG							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
I.	Belanja Operasi	1.000.000.000	30.442.500.000	31.442.500.000	1.000.000.000	35.167.500.000	36.167.500.000	4.725.000.000	15,03%
1,1	belanja pegawai	-	105.000.000	105.000.000	-	105.000.000	105.000.000	-	0,00%
	1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan								
	1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS								
	1.1.3 Belanja Diklat	-	105.000.000	105.000.000	-	105.000.000	105.000.000	-	0,00%
	1.1.3.1 Biaya Pendidikan dan Pelatihan		75.000.000	75.000.000		75.000.000	75.000.000	-	0,00%
	1.1.3.2 Biaya Lembur Pegawai								
	1.1.3.3 Honorarium Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa		30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	-	0,00%
1,2	Belanja Barang Jasa	1.000.000.000	30.337.500.000	31.337.500.000	1.000.000.000	35.062.500.000	36.062.500.000	4.725.000.000	15,08%
	1.2.1 Belanja Persediaan	-	28.295.000.000	28.295.000.000	-	32.395.000.000	32.395.000.000	4.100.000.000	14,49%
	1.2.1.1 Belanja Obat		16.000.000.000	16.000.000.000		18.000.000.000	18.000.000.000	2.000.000.000	12,50%
	1.2.1.2 Belanja Alat Kesehatan		6.000.000.000	6.000.000.000		7.500.000.000	7.500.000.000	1.500.000.000	25,00%
	1.2.1.3 Belanja Bahan dan Alat Laborat		2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00%
	1.2.1.4 Belanja Bahan dan Alat Radiologi		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	1.2.1.5 Belanja Bahan dan Alat BDRS		1.000.000.000	1.000.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,00%

NO	JENIS BELANJA	PENUNJANG							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.1.6 Belanja Alat Rehabilitasi Medik		50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	1.2.1.7 Belanja Bahan dan Makan Pasien		1.500.000.000	1.500.000.000		1.550.000.000	1.550.000.000	50.000.000	3,33%
	1.2.1.8 Belanja Bahan dan Alat CSSD		250.000.000	250.000.000		300.000.000	300.000.000	50.000.000	20,00%
	1.2.1.13 Belanja Pakaian Dinas / Kerja		30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	-	0,00%
	1.2.1.15 Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan		750.000.000	750.000.000		750.000.000	750.000.000	-	0,00%
	1.2.1.16 Belanja Bahan Bakar Minyak								
	1.2.1.17 Belanja Bahan Peralatan Kedokteran Umum		45.000.000	45.000.000		45.000.000	45.000.000	-	0,00%
	1.2.1.18 Belanja Pengisian Tabung Gas LPG		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	1.2.1.19 Belanja Pengisian Tabung Pemandam Kebakaran								
	1.2.1.20 Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik / Elektronik		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	-	0,00%
	1.2.2 Belanja Jasa	1.000.000.000	592.500.000	1.592.500.000	1.000.000.000	1.167.500.000	2.167.500.000	575.000.000	36,11%
	1.2.2.13 Belanja Jasa Service non Medis		75.000.000	75.000.000		150.000.000	150.000.000	75.000.000	100,00%
	1.2.2.18 Belanja Jasa Pemusnahan Limbah B3		500.000.000	500.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100,00%
	1.2.2.25 Jaminan Kesehatan Temanggung	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	-	0,00%
	1.2.2.26 Belanja Jasa Konsultan Perencana Poli TB MDR		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	-	0,00%
	1.2.2.27 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Poli TB MDR		7.500.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PENUNJANG							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.3 Belanja pemeliharaan	-	1.450.000.000	1.450.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	50.000.000	3,45%
	1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Rumdin dan Gedung		1.150.000.000	1.150.000.000		1.150.000.000	1.150.000.000	-	0,00%
	1.2.3.4 Belanja Pemeliharaan Sanitasi		50.000.000	50.000.000		100.000.000	100.000.000	50.000.000	100,00%
	1.2.3.6 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga		250.000.000	250.000.000		250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	1.2.3.7 Belanja Pemeliharaan Mebeuler								
	1.2.4 Belanja Langganan Daya dan Jasa								
	1.2.5 Belanja Perjalanan Dinas								
II.	Belanja Modal	3.912.296.000	225.000.000	4.137.296.000	6.412.296.000	2.234.486.800	8.646.782.800	4.509.486.800	109,00%
2,1	Pengeluaran Pembelian Tanah								
2,2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan								
2,3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin	3.912.296.000	225.000.000	4.137.296.000	6.412.296.000	2.234.486.800	8.646.782.800	4.509.486.800	109,00%
	2.3.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		125.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000	-	0,00%
	2.3.4 Pengeluaran untuk alat Cleaning Service		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	2.3.7 Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah	3.912.296.000		3.912.296.000	3.912.296.000		3.912.296.000	-	0,00%
	2.3.8 Pengadaan Peralatan Kesehatan	-	-	-	2.500.000.000	2.009.486.800	4.509.486.800	4.509.486.800	100%
	2.3.8.1 <i>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</i>			-		9.486.800	9.486.800	9.486.800	100%
	2.3.8.2 <i>Honorarium Tim Pengadaan Barang</i>								

NO	JENIS BELANJA	PENUNJANG							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	2.3.8.3 <i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>								
	2.3.8.4 <i>ATK</i>								
	2.3.8.5 <i>Penggandaan</i>								
	2.3.8.6 <i>Makan Minum Rapat</i>								
	2.3.8.7 <i>Pengadaan Peralatan Kesehatan</i>			-	2.500.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	100%
2,4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
TOTAL BELANJA		4.912.296.000	30.667.500.000	35.579.796.000	7.412.296.000	37.401.986.800	44.814.282.800	9.234.486.800	25,95%

c. Bidang Keperawatan

NO	JENIS BELANJA	KEPERAWATAN							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
I.	Belanja Operasi	-	4.403.869.750	4.403.869.750	-	4.403.869.750	4.403.869.750	-	0,00%
1,1	belanja pegawai	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	0,00%
	1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan								
	1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS								
	1.1.3 Belanja Diklat	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	0,00%
	1.1.3.1 Biaya Pendidikan dan Pelatihan		75.000.000	75.000.000		75.000.000	75.000.000	-	0,00%
1,2	Belanja Barang Jasa	-	4.328.869.750	4.328.869.750	-	4.328.869.750	4.328.869.750	-	0,00%
	1.2.1 Belanja Persediaan	-	4.158.869.750	4.158.869.750	-	4.158.869.750	4.158.869.750	-	0,00%
	1.2.1.9 Belanja Bahan dan Alat Hemodialisa		3.500.000.000	3.500.000.000		3.500.000.000	3.500.000.000	-	0,00%
	1.2.1.17 Belanja Bahan Peralatan Kedokteran Umum		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	1.2.1.20 Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik / Elektronik		80.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000	-	0,00%
	1.2.1.22 Belanja Bahan Tenun		228.869.750	228.869.750		228.869.750	228.869.750	-	0,00%
	1.2.1.23 Belanja Peralatan Kantor dan RT		200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000	-	0,00%
	1.2.2 Belanja Jasa	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	KEPERAWATAN							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.2.9 Belanja Pemakaman Jenazah		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	-	0,00%
	1.2.3 Belanja pemeliharaan	-	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Rumdin dan Gedung		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	1.2.4 Belanja Langganan Daya dan Jasa								
	1.2.5 Belanja Perjalanan Dinas								
II.	Belanja Modal	15.848.184.900	21.574.325.000	37.422.509.900	15.848.184.900	22.004.875.000	37.853.059.900	430.550.000	1,15%
2,1	Pengeluaran Pembelian Tanah								
2,2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan	15.848.184.900	21.074.325.000	36.922.509.900	15.848.184.900	21.504.875.000	37.353.059.900	430.550.000	1,17%
	2.2.1 Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	15.848.184.900	20.000.000.000	35.848.184.900	15.848.184.900	20.430.550.000	36.278.734.900	430.550.000	1,20%
	2.2.1.1 <i>Honorarium PPTK/PPK</i>		5.000.000	5.000.000		10.000.000	10.000.000	5.000.000	100,00%
	2.2.1.2 <i>Honorarium Staf Administrasi</i>		2.500.000	2.500.000		5.000.000	5.000.000	2.500.000	100,00%
	2.2.1.3 <i>Honorarium Staf Teknis</i>		2.500.000	2.500.000		15.000.000	15.000.000	12.500.000	500,00%
	2.2.1.4 <i>Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi</i>		12.495.000	12.495.000		9.000.000	9.000.000	(3.495.000)	-27,97%
	2.2.1.5 <i>Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi</i>		8.750.000	8.750.000		6.750.000	6.750.000	(2.000.000)	-22,86%
	2.2.1.6 <i>Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas</i>		450.000	450.000		450.000	450.000	-	0,00%
	2.2.1.7 <i>Honorarium pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas</i>		350.000	350.000		350.000	350.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	KEPERAWATAN							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	2.2.1.8			-		22.000.000	22.000.000	22.000.000	100%
	2.2.1.9		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	-	0,00%
	2.2.1.10		600.000	600.000		5.000.000	5.000.000	4.400.000	733,33%
	2.2.1.11		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	0,00%
	2.2.1.12		10.000.000	10.000.000		75.000.000	75.000.000	65.000.000	650,00%
	2.2.1.13		200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000	-	0,00%
	2.2.1.14		100.000.000	100.000.000		75.000.000	75.000.000	(25.000.000)	-25,00%
	2.2.1.15	15.848.184.900	19.650.355.000	35.498.539.900	15.848.184.900	20.000.000.000	35.848.184.900	349.645.000	0,98%
	2.2.2. Pembangunan Lanjutan Asrama Mahasiswa	-	1.074.325.000	1.074.325.000	-	1.074.325.000	1.074.325.000	-	0,00%
	2.2.2.1		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
	2.2.2.2		1.350.000	1.350.000		1.350.000	1.350.000	-	0,00%
	2.2.2.3		950.000	950.000		950.000	950.000	-	0,00%
	2.2.2.4		1.150.000	1.150.000		1.150.000	1.150.000	-	0,00%
	2.2.2.5		450.000	450.000		450.000	450.000	-	0,00%
	2.2.2.6		700.000	700.000		700.000	700.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	KEPERAWATAN							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	2.2.2.7		2.625.000	2.625.000		2.625.000	2.625.000	-	0,00%
	2.2.2.8		400.000	400.000		400.000	400.000	-	0,00%
	2.2.2.9		35.000.000	35.000.000		35.000.000	35.000.000	-	0,00%
	2.2.2.10		25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	-	0,00%
	2.2.2.11		500.000	500.000		500.000	500.000	-	0,00%
	2.2.2.12		200.000	200.000		200.000	200.000	-	0,00%
	2.2.2.13		3.500.000	3.500.000		3.500.000	3.500.000	-	0,00%
	2.2.2.14		2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	-	0,00%
2,3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	2.3.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000	-	0,00%
2,4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
	TOTAL BELANJA	15.848.184.900	25.978.194.750	41.826.379.650	15.848.184.900	26.408.744.750	42.256.929.650	430.550.000	1,03%

d. Bagian Umum

NO	JENIS BELANJA	BAGIAN UMUM							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
I.	Belanja Operasi	23.174.469.550	68.570.365.250	91.744.834.800	22.365.723.583	72.087.347.283	94.453.070.866	2.708.236.066	2,95%
1,1	belanja pegawai	23.169.578.050	6.870.000.000	30.039.578.050	22.360.832.083	7.370.000.000	29.730.832.083	(308.745.967)	-1,03%
	1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan	23.033.678.050	-	23.033.678.050	22.224.932.083	-	22.224.932.083	(808.745.967)	-3,51%
	1.1.1.1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.810.864.435		17.810.864.435	17.133.372.439		17.133.372.439	(617.512.355)	-3,80%
	1.1.1.2 Tunjangan Keluarga	1.611.297.127		1.611.297.127	1.600.823.312		1.600.823.312	(10.473.815)	-0,65%
	1.1.1.3 Tunjangan Jabatan	132.139.000		132.139.000	153.420.000		153.420.000	21.281.000	16,11%
	1.1.1.4 Tunjangan Fungsional	1.580.099.500		1.580.099.500	1.555.877.400		1.555.877.400	(24.222.100)	-1,53%
	1.1.1.5 Tunjangan Fungsional Umum	259.386.750		259.386.750	334.254.520		334.254.520	33.552.150	28,86%
	1.1.1.6 Tunjangan Beras	1.069.212.501		1.069.212.501	874.601.856		874.601.856	(194.610.645)	-18,20%
	1.1.1.7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.253.269		19.253.269	88.565.452		88.565.452	50.648.192	360 %
	1.1.1.8 Pembulatan Gaji	260.500		260.500	277.655		277.655	17.155	6,59%
	1.1.1.9 Iuran Asuransi Kesehatan	551.164.968		551.164.968	483.739.419		483.739.419	(67.425.549)	-12,23%
	1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.900.000	-	135.900.000	135.900.000	-	135.900.000	-	0,00%
	1.1.2.1 Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja	135.900.000		135.900.000	135.900.000		135.900.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	BAGIAN UMUM							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.1.3 Belanja Diklat	-	6.870.000.000	6.870.000.000	-	7.370.000.000	7.370.000.000	500.000.000	7,28%
	1.1.3.1 Biaya Pendidikan dan Pelatihan		700.000.000	700.000.000		800.000.000	800.000.000	100.000.000	14,29%
	1.1.3.2 Biaya Lembur Pegawai		25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	-	0,00%
	1.1.3.3 Honorarium Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa		50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	1.1.3.4 Honorarium Kepanitiaan / Tim		80.000.000	80.000.000		80.000.000	80.000.000	-	0,00%
	1.1.3.6 Honorarium Tim PAK		15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	-	0,00%
	1.1.3.7 Honorarium Pegawai BLUD		6.000.000.000	6.000.000.000		6.400.000.000	6.400.000.000	400.000.000	6,67%
1,2	Belanja Barang Jasa	4.891.500	61.700.365.250	61.705.256.750	4.891.500	64.226.834.083	64.231.725.583	2.526.468.833	4,09%
	1.2.1 Belanja Persediaan	-	1.921.000.000	1.921.000.000	-	2.071.000.000	2.071.000.000	150.000.000	7,81%
	1.2.1.10 Belanja Benda Pos dan Pengiriman		40.000.000	40.000.000		40.000.000	40.000.000	-	0,00%
	1.2.1.11 Belanja ATK		497.000.000	497.000.000		497.000.000	497.000.000	-	0,00%
	1.2.1.12 Belanja Cetakan dan Penggandaan / Copy		649.000.000	649.000.000		749.000.000	749.000.000	100.000.000	15,41%
	1.2.1.13 Belanja Pakaian Dinas / Kerja		130.000.000	130.000.000		180.000.000	180.000.000	50.000.000	38,46%
	1.2.1.14 Belanja Makan Minum Karyawan		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	1.2.1.16 Belanja Bahan Bakar Minyak		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	BAGIAN UMUM							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.1.21		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	0,00%
	1.2.1.22								
	1.2.2	4.891.500	57.237.500.000	57.242.391.500	4.891.500	60.004.482.033	60.009.373.533	2.766.982.033	4,83%
	1.2.2.1		70.000.000	70.000.000		70.000.000	70.000.000	-	0,00%
	1.2.2.2		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	-	0,00%
	1.2.2.3		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	0,00%
	1.2.2.4		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	0,00%
	1.2.2.8		54.132.500.000	54.132.500.000		56.899.482.033	56.899.482.033	2.766.982.033	5,11%
	1.2.2.9								
	1.2.2.10		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.2.11		200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000	-	0,00%
	1.2.2.12		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00%
	1.2.2.13								
	1.2.2.14		125.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000	-	0,00%
	1.2.2.15		500.000.000	500.000.000		500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	1.2.2.17		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	0,00%
	1.2.2.19		75.000.000	75.000.000		75.000.000	75.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	BAGIAN UMUM							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.2.20		200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000	-	0,00%
	1.2.2.23		300.000.000	300.000.000		300.000.000	300.000.000	-	0,00%
	1.2.2.24	4.891.500		4.891.500	4.891.500		4.891.500	-	0,00%
	1.2.3								
	Belanja pemeliharaan	-	502.220.000	502.220.000	-	502.220.000	502.220.000	-	0,00%
	1.2.3.5		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.3.7		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.3.8		302.220.000	302.220.000		302.220.000	302.220.000	-	0,00%
	1.2.4								
	Belanja Langganan Daya dan Jasa	-	1.934.645.250	1.934.645.250	-	1.934.645.250	1.934.645.250	-	0,00%
	1.2.4.1		1.934.645.250	1.934.645.250		1.934.645.250	1.934.645.250	-	0,00%
	1.2.5								
	Belanja Perjalanan Dinas	-	105.000.000	105.000.000	-	205.000.000	205.000.000	100.000.000	95,24%
	1.2.5.1		15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	-	0,00%
	1.2.5.2		90.000.000	90.000.000		190.000.000	190.000.000	100.000.000	111,11%
	Belanja Modal								
II.		-	401.600.000	401.600.000	-	401.600.000	401.600.000	-	0,00%
2,1	Pengeluaran Pembelian Tanah								
2,2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan								
2,3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin	-	401.600.000	401.600.000	-	401.600.000	401.600.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	BAGIAN UMUM							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	2.3.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		250.000.000	250.000.000		250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	2.3.3 Pengadaan komputer dan kelengkapannya	-	151.600.000	151.600.000	-	151.600.000	151.600.000	-	0,00%
	2.3.3.1 Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya		150.000.000	150.000.000		150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	2.3.3.2 Honorarium PPTK/PPK		420.000	420.000		420.000	420.000	-	0,00%
	2.3.3.3 Honorarium Staf Administrasi		300.000	300.000		300.000	300.000	-	0,00%
	2.3.3.4 Honorarium Staf Teknis		240.000	240.000		240.000	240.000	-	0,00%
	2.3.3.5 Honorarium Pejabat Pengadaan		300.000	300.000		300.000	300.000	-	0,00%
	2.3.3.6 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		200.000	200.000		200.000	200.000	-	0,00%
	2.3.3.7 ATK		125.000	125.000		125.000	125.000	-	0,00%
	2.3.3.8 Penggandaan		15.000	15.000		15.000	15.000	-	0,00%
2,4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
	2.4.1 Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Lainnya								
	TOTAL BELANJA	23.174.469.550	68.971.965.250	92.146.434.800	22.365.723.583	72.488.947.283	94.854.670.866	2.708.236.066	2,94%

e. Dewan Pengawas

NO	JENIS BELANJA	DEWAN PENGAWAS							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
I.	Belanja Operasi	-	144.000.000	144.000.000	-	144.000.000	144.000.000	-	-
1,1	belanja pegawai	-	125.000.000	125.000.000	-	125.000.000	125.000.000	-	-
	1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan								
	1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS								
	1.1.3 Belanja Diklat	-	125.000.000	125.000.000	-	125.000.000	125.000.000	-	-
	1.1.3.5 Honorarium Dewan Pengawas		125.000.000	125.000.000		125.000.000	125.000.000	-	-
1,2	Belanja Barang Jasa	-	19.000.000	19.000.000	-	19.000.000	19.000.000	-	-
	1.2.1 Belanja Persediaan	-	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-
	1.2.1.11 Belanja ATK		3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	-	-
	1.2.1.12 Belanja Cetakan dan Penggandaan / Copy		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	-	-
	1.2.2 Belanja Jasa	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	-
	1.2.2.1 Belanja Makan Minum Rapat		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	-	-
	1.2.3 Belanja pemeliharaan								
	1.2.4 Belanja Langganan Daya dan Jasa								
	1.2.5 Belanja Perjalanan Dinas	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-
	1.2.5.1 Belanja Akomodasi								

NO	JENIS BELANJA	DEWAN PENGAWAS							
		PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.5.2 Belanja Perjalanan Dinas		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	-	-
II.	Belanja Modal								
2,1	Pengeluaran Pembelian Tanah								
2,2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan								
2,3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin								
2,4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
TOTAL BELANJA		-	144.000.000	144.000.000	-	144.000.000	144.000.000	-	0,00%

Rekap Belanja Per Bidang

BIDANG	PENETAPAN			PERUBAHAN			PERSENTASE	
	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
KEPERAWATAN	15.848.184.900	25.978.194.750	41.826.379.650	15.848.184.900	26.408.744.750	42.256.929.650	430.550.000	1,03%
PELAYANAN	4.018.523.900	4.238.340.000	8.256.863.900	4.018.523.900	4.938.340.000	8.956.863.900	700.000.000	8,48%
PENUNJANG	4.912.296.000	30.667.500.000	35.579.796.000	7.412.296.000	37.401.986.800	44.814.282.800	9.234.486.800	25,95%
BAGIAN UMUM	23.174.469.550	68.971.965.250	92.146.434.800	22.365.723.583	72.488.947.283	94.854.670.866	2.708.236.066	2,94%
DEWAN PENGAWAS	-	144.000.000	144.000.000	-	144.000.000	144.000.000	-	0,00%
	47.953.474.350	130.000.000.000	177.953.474.350	49.644.728.383	141.382.018.833	191.026.747.216	13.073.272.866	7,35%

2. Berdasarkan Sumber Dana

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
I.	Belanja Operasi	24.174.469.550	105.174.075.000	129.348.544.550	23.365.723.583	114.116.057.033	137.481.780.616	8.133.236.066	6,29%
1,1	belanja pegawai	23.169.578.050	7.325.000.000	30.494.578.050	22.360.832.083	7.825.000.000	30.185.832.083	(308.745.967)	-1,01%
	1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan	23.033.678.050	-	23.033.678.050	22.224.932.083	-	22.224.932.083	(808.745.967)	-3,51%
	1.1.1.1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	17.810.864.435	-	17.810.864.435	17.133.372.439	-	17.133.372.439	(617.512.355)	-3,80%
	1.1.1.2 Tunjangan Keluarga	1.611.297.127	-	1.611.297.127	1.600.823.312	-	1.600.823.312	(10.473.815)	-0,65%
	1.1.1.3 Tunjangan Jabatan	132.139.000	-	132.139.000	153.420.000	-	153.420.000	21.281.000	16,11%
	1.1.1.4 Tunjangan Fungsional	1.580.099.500	-	1.580.099.500	1.555.877.400	-	1.555.877.400	(24.222.100)	-1,53%
	1.1.1.5 Tunjangan Fungsional Umum	259.386.750	-	259.386.750	334.254.520	-	334.254.520	33.552.150	28,86%
	1.1.1.6 Tunjangan Beras	1.069.212.501	-	1.069.212.501	874.601.856	-	874.601.856	(194.610.645)	-18,20%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
1.1.1.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	19.253.269	-	19.253.269	88.565.452	-	88.565.452	50.648.192	360,00%
1.1.1.8	Pembulatan Gaji	260.500	-	260.500	277.655	-	277.655	17.155	6,59%
1.1.1.9	Iuran Asuransi Kesehatan	551.164.968	-	551.164.968	483.739.419	-	483.739.419	(67.425.549)	-12,23%
1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	135.900.000	-	135.900.000	135.900.000	-	135.900.000	-	0,00%
1.1.2.1	Tambahan Penghasilan Berdasar Kondisi Kerja	135.900.000	-	135.900.000	135.900.000	-	135.900.000	-	0,00%
1.1.3	Belanja Diklat	-	7.325.000.000	7.325.000.000	-	7.825.000.000	7.825.000.000	500.000.000	6,83%
1.1.3.1	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.100.000.000	1.100.000.000	100.000.000	10,00%
1.1.3.2	Biaya Lembur Pegawai	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	0,00%
1.1.3.3	Honorarium Kepanitiaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	-	0,00%
1.1.3.4	Honorarium Kepanitiaan / Tim	-	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	-	0,00%
1.1.3.5	Honorarium Dewan Pengawas	-	125.000.000	125.000.000	-	125.000.000	125.000.000	-	0,00%
1.1.3.6	Honorarium Tim PAK	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	0,00%
1.1.3.7	Honorarium Pegawai BLUD	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-	6.400.000.000	6.400.000.000	400.000.000	6,67%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
1,2	Belanja Barang Jasa	1.004.891.500	97.849.075.000	98.853.966.500	1.004.891.500	106.291.057.033	107.295.948.533	8.441.982.033	8,54%
	1.2.1 Belanja Persediaan	-	34.703.869.750	34.703.869.750	-	38.953.869.750	38.953.869.750	4.250.000.000	12,25%
	1.2.1.1 Belanja Obat	-	16.000.000.000	16.000.000.000	-	18.000.000.000	18.000.000.000	2.000.000.000	12,50%
	1.2.1.2 Belanja Alat Kesehatan	-	6.000.000.000	6.000.000.000	-	7.500.000.000	7.500.000.000	1.500.000.000	25,00%
	1.2.1.3 Belanja Bahan dan Alat Laborat	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	0,00%
	1.2.1.4 Belanja Bahan dan Alat Radiologi	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	1.2.1.5 Belanja Bahan dan Alat BDRS	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	500.000.000	50,00%
	1.2.1.6 Belanja Alat Rehabilitasi Medik	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	1.2.1.7 Belanja Bahan dan Makan Pasien	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.550.000.000	1.550.000.000	50.000.000	3,33%
	1.2.1.8 Belanja Bahan dan Alat CSSD	-	250.000.000	250.000.000	-	300.000.000	300.000.000	50.000.000	20,00%
	1.2.1.9 Belanja Bahan dan Alat Hemodialisa	-	3.500.000.000	3.500.000.000	-	3.500.000.000	3.500.000.000	-	0,00%
	1.2.1.10 Belanja Benda Pos dan Pengiriman	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	40.000.000	-	0,00%
	1.2.1.11 Belanja ATK	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	1.2.1.12 Belanja Cetak dan Penggandaan / Copy	-	650.000.000	650.000.000	-	750.000.000	750.000.000	100.000.000	15,38%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
1.2.1.13	Belanja Pakaian Dinas / Kerja	-	180.000.000	180.000.000	-	230.000.000	230.000.000	50.000.000	27,78%
1.2.1.14	Belanja Makan Minum Karyawan	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
1.2.1.15	Belanja Bahan Pembersih dan Alat Kebersihan	-	750.000.000	750.000.000	-	750.000.000	750.000.000	-	0,00%
1.2.1.16	Belanja Bahan Bakar Minyak	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
1.2.1.17	Belanja Bahan Peralatan Kedokteran Umum	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
1.2.1.18	Belanja Pengisian Tabung Gas LPG	-	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	0,00%
1.2.1.19	Belanja Pengisian Tabung Pemandam Kebakaran								
1.2.1.20	Belanja Bahan Persediaan Alat Listrik / Elektronik	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
1.2.1.21	Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
1.2.1.22	Belanja Bahan Tenun	-	228.869.750	228.869.750	-	228.869.750	228.869.750	-	0,00%
1.2.1.23	Belanja Peralatan Kantor dan RT	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
1.2.2	Belanja Jasa	1.004.891.500	58.243.340.000	59.248.231.500	1.004.891.500	62.285.322.033	63.290.213.533	4.041.982.033	6,82%
1.2.2.1	Belanja Makan Minum Rapat	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
1.2.2.2	Belanja Makan Minum Tamu	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	0,00%
1.2.2.3	Belanja Langganan Media / Surat Kabar / Majalah	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
1.2.2.4	Belanja Dokumentasi	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
1.2.2.5	Belanja Keanggotaan	-	17.000.000	17.000.000	-	17.000.000	17.000.000	-	0,00%
1.2.2.6	Belanja MCU Karyawan	-	23.540.000	23.540.000	-	23.540.000	23.540.000	-	0,00%
1.2.2.7	Belanja Vaksin Karyawan	-	72.800.000	72.800.000	-	72.800.000	72.800.000	-	0,00%
1.2.2.8	Belanja Jasa Pelayanan Medis	-	54.132.500.000	54.132.500.000	-	56.899.482.033	56.899.482.033	2.766.982.033	5,11%
1.2.2.9	Belanja Pemakaman Jenazah	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-	0,00%
1.2.2.10	Belanja Jasa Konsultan BLUD	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
1.2.2.11	Belanja Jasa Pengembangan SIM IT	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
1.2.2.12	Belanja Jasa Kebersihan	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00%
1.2.2.13	Belanja Jasa Service non Medis	-	75.000.000	75.000.000	-	150.000.000	150.000.000	75.000.000	100,00%
1.2.2.14	Belanja Jasa Akuntan Publik	-	125.000.000	125.000.000	-	125.000.000	125.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.2.15 Belanja Jasa Pengamanan Rumah Sakit	-	500.000.000	500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	0,00%
	1.2.2.16 Belanja Jasa Sertifikasi Alat-Alat	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
	1.2.2.17 Belanja Jasa Retribusi Kebersihan	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
	1.2.2.18 Belanja Jasa Pemusnahan Limbah B3	-	500.000.000	500.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	100,00%
	1.2.2.19 Belanja Penunjang Kegiatan Perayaan Hari Besar	-	75.000.000	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000	-	0,00%
	1.2.2.20 Belanja Jasa Operator Parkir RS	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
	1.2.2.21 Belanja Akreditasi Rumah Sakit	-	100.000.000	100.000.000	-	800.000.000	800.000.000	700.000.000	700,00%
	1.2.2.22 Belanja Pemasaran dan Publikasi	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.2.23 Belanja Jasa Asuransi Karyawan BLUD	-	300.000.000	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-	0,00%
	1.2.2.24 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4.891.500	-	4.891.500	4.891.500	-	4.891.500	-	0,00%
	1.2.2.25 Jaminan Kesehatan Temanggung	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	0,00%
	1.2.2.26 Belanja Jasa Konsultan Perencana Poli TB MDR	-	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
	1.2.2.27 Belanja Jasa Konsultan Pengawas Poli TB MDR	-	7.500.000	7.500.000	-	7.500.000	7.500.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	1.2.3 Belanja pemeliharaan	-	2.852.220.000	2.852.220.000	-	2.902.220.000	2.902.220.000	50.000.000	1,75%
	1.2.3.1 Belanja Pemeliharaan dan Kalibrasi	-	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	1.2.3.2 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000	-	0,00%
	1.2.3.3 Belanja Pemeliharaan Rumdin dan Gedung	-	1.400.000.000	1.400.000.000	-	1.400.000.000	1.400.000.000	-	0,00%
	1.2.3.4 Belanja Pemeliharaan Sanitasi	-	50.000.000	50.000.000	-	100.000.000	100.000.000	50.000.000	100,00%
	1.2.3.5 Belanja Pemeliharaan Alat Transportasi	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.3.6 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	250.000.000	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	-	0,00%
	1.2.3.7 Belanja Pemeliharaan Mebeuler	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
	1.2.3.8 Belanja Pemeliharaan SIMRS, Komputer dan Perlengkapannya	-	302.220.000	302.220.000	-	302.220.000	302.220.000	-	0,00%
	1.2.4 Belanja Langganan Daya dan Jasa	-	1.934.645.250	1.934.645.250	-	1.934.645.250	1.934.645.250	-	0,00%
	1.2.4.1 Belanja Jasa langganan listrik/air/telp/internet	-	1.934.645.250	1.934.645.250	-	1.934.645.250	1.934.645.250	-	0,00%
	1.2.5 Belanja Perjalanan Dinas	-	115.000.000	115.000.000	-	215.000.000	215.000.000	100.000.000	86,96%
	1.2.5.1 Belanja Akomodasi	-	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000	-	0,00%
	1.2.5.2 Belanja Perjalanan Dinas	-	100.000.000	100.000.000	-	200.000.000	200.000.000	100.000.000	100,00%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
II.	Belanja Modal	23.779.004.800	24.825.925.000	48.604.929.800	26.279.004.800	27.265.961.800	53.544.966.600	4.940.036.800	10,16%
2,1	Pengeluaran Pembelian Tanah								
	2.1.1. Pengeluaran...								
2,2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan	15.848.184.900	21.074.325.000	36.922.509.900	15.848.184.900	21.504.875.000	37.353.059.900	430.550.000	1,17%
	2.2.1 Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	15.848.184.900	20.000.000.000	35.848.184.900	15.848.184.900	20.430.550.000	36.278.734.900	430.550.000	1,20%
	2.2.1.1 Honorarium PPTK/PPK	-	5.000.000	5.000.000	-	10.000.000	10.000.000	5.000.000	100,00%
	2.2.1.2 Honorarium Staf Administrasi	-	2.500.000	2.500.000	-	5.000.000	5.000.000	2.500.000	100,00%
	2.2.1.3 Honorarium Staf Teknis	-	2.500.000	2.500.000	-	15.000.000	15.000.000	12.500.000	500,00%
	2.2.1.4 Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi	-	12.495.000	12.495.000	-	9.000.000	9.000.000	(3.495.000)	-27,97%
	2.2.1.5 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi	-	8.750.000	8.750.000	-	6.750.000	6.750.000	(2.000.000)	-22,86%
	2.2.1.6 Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas	-	450.000	450.000	-	450.000	450.000	-	0,00%
	2.2.1.7 Honorarium pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas	-	350.000	350.000	-	350.000	350.000	-	0,00%
	2.2.1.8 Honorarium Tim Pengarah			-		22.000.000			

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	2.2.1.9 ATK	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000	-	0,00%
	2.2.1.10 Pengandaan	-	600.000	600.000	-	5.000.000	5.000.000	4.400.000	733,33%
	2.2.1.11 Makan Minum Rapat	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
	2.2.1.12 Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	10.000.000	10.000.000	-	75.000.000	75.000.000	65.000.000	650,00%
	2.2.1.13 Jasa Konsultan Pengawas	-	200.000.000	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	0,00%
	2.2.1.14 Pembayaran Jasa Konsultan Perencana Tahun 2018	-	100.000.000	100.000.000	-	75.000.000	75.000.000	(25.000.000)	-25,00%
	2.2.1.15 Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	15.848.184.900	19.650.355.000	35.498.539.900	15.848.184.900	20.000.000.000	35.848.184.900	349.645.000	0,98%
2.2.2.	Pembangunan Lanjutan Asrama Mahasiswa	-	1.074.325.000	1.074.325.000	-	1.074.325.000	1.074.325.000	-	0,00%
	2.2.2.1 Pembangunan Lanjutan Asrama Mahasiswa	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
	2.2.2.2 Honorarium PPTK/PPK	-	1.350.000	1.350.000	-	1.350.000	1.350.000	-	0,00%
	2.2.2.3 Honorarium Staf Administrasi	-	950.000	950.000	-	950.000	950.000	-	0,00%
	2.2.2.4 Honorarium Staf Teknis	-	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	1.150.000	-	0,00%
	2.2.2.5 Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	-	450.000	450.000	-	450.000	450.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	2.2.2.6 Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	-	700.000	700.000	-	700.000	700.000	-	0,00%
	2.2.2.7 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	-	2.625.000	2.625.000	-	2.625.000	2.625.000	-	0,00%
	2.2.2.8 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	-	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-	0,00%
	2.2.2.9 Jasa Konsultan Perencana	-	35.000.000	35.000.000	-	35.000.000	35.000.000	-	0,00%
	2.2.2.10 Jasa Konsultan Pengawas	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	0,00%
	2.2.2.11 ATK	-	500.000	500.000	-	500.000	500.000	-	0,00%
	2.2.2.12 Penggandaan	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-	0,00%
	2.2.2.13 Makan Minum Rapat	-	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	3.500.000	-	0,00%
	2.2.2.14 Perjalanan Dinas Luar Daerah	-	2.500.000	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000	-	0,00%
2,3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin	7.930.819.900	3.751.600.000	11.682.419.900	10.430.819.900	5.761.086.800	16.191.906.700	4.509.486.800	38,60%
	2.3.1 Belanja Alat Kedokteran Umum dan Alat Kesehatan	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
2.3.2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
2.3.3	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	-	151.600.000	151.600.000	-	151.600.000	151.600.000	-	0,00%
	2.3.3.1 <i>Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya</i>	-	150.000.000	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	0,00%
	2.3.3.2 <i>Honorarium PPTK/PPK</i>	-	420.000	420.000	-	420.000	420.000	-	0,00%
	2.3.3.3 <i>Honorarium Staf Administrasi</i>	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	-	0,00%
	2.3.3.4 <i>Honorarium Staf Teknis</i>	-	240.000	240.000	-	240.000	240.000	-	0,00%
	2.3.3.5 <i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	-	300.000	300.000	-	300.000	300.000	-	0,00%
	2.3.3.6 <i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	-	200.000	200.000	-	200.000	200.000	-	0,00%
	2.3.3.7 <i>ATK</i>	-	125.000	125.000	-	125.000	125.000	-	0,00%
	2.3.3.8 <i>Penggandaan</i>	-	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	0,00%
2.3.4	Pengeluaran untuk alat Cleaning Service	-	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
2.3.5	Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (DAK)	3.891.342.000	-	3.891.342.000	3.891.342.000	-	3.891.342.000	-	0,00%
2.3.6	Pendampingan DAK Kesehatan	127.181.900	-	127.181.900	127.181.900	-	127.181.900	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
		APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
2.3.7	Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah	3.912.296.000	-	3.912.296.000	3.912.296.000	-	3.912.296.000	-	0,00%
2.3.8	Pengadaan Peralatan Kesehatan	-	-	-	2.500.000.000	2.009.486.800	4.509.486.800	4.509.486.800	100%
2.3.8.1	<i>Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan</i>	-	-	-	-	3.320.000	3.320.000	3.320.000	100%
2.3.8.2	<i>Honorarium Tim Pengadaan Barang</i>	-	-	-	-	450.000	450.000	450.000	100%
2.3.8.3	<i>Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan</i>	-	-	-	-	3.750.000	3.750.000	3.750.000	100%
2.3.8.4	<i>ATK</i>	-	-	-	-	599.300	599.300	599.300	100%
2.3.8.5	<i>Penggandaan</i>	-	-	-	-	300.000	300.000	300.000	100%
2.3.8.6	<i>Makan Minum Rapat</i>	-	-	-	-	1.067.500	1.067.500	1.067.500	100%
2.3.8.7	<i>Pengadaan Peralatan Kesehatan</i>	-	-	-	2.500.000.000	2.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	100%
2,4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
2.4.1	Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Lainnya								
TOTAL BELANJA		47.953.474.350	130.000.000.000	177.953.474.350	49.644.728.383	141.382.018.833	191.026.747.216	13.073.272.866	7,35%

Penerimaan Pembiayaan

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	20.085.010.040	20.085.010.040	20.085.010.040	100%
	3.1.1 SiLPA	-	-	-	-	11.438.348.996	11.438.348.996	11.438.348.996	100%
	3.1.2 Penerimaan Perhitungan Pihak ke Tiga Lainnya	-	-	-	-	8.646.661.044	8.646.661.044	8.646.661.044	100%
	TOTAL PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	20.085.010.040	20.085.010.040	20.085.010.040	100%

Pengeluaran Pembiayaan

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	8.702.991.207	8.702.991.207	8.702.991.207	100%
	3.2.1 Pengeluaran Retensi BLUD	-	-	-	-	56.330.163	56.330.163	56.330.163	100%
	3.2.2 Pengeluaran Perhitungan Pihak ke Tiga Lainnya	-	-	-	-	8.646.661.044	8.646.661.044	8.646.661.044	100%
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	8.702.991.207	8.702.991.207	8.702.991.207	100%

Rangkuman Pembiayaan

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TOTAL						SELISIH	PERSENTASE
		PENETAPAN			PERUBAHAN				
1	2	APBD	BLUD	TOTAL	APBD	BLUD	TOTAL	SELISIH	%
	Penerimaan Pembiayaan					20.085.010.040	20.085.010.040	20.085.010.040	100%
	Pengeluaran Pembiayaan					8.702.991.207	8.702.991.207	8.702.991.207	100%
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	11.382.018.833	11.382.018.833	11.382.018.833	100%

3. Berdasarkan Jenis Anggaran

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN					
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL		
1	2	3	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Operasi	105.174.075.000	114.116.057.033	7.825.000.000	106.291.057.033	-	8.941.982.033	8,50%
1,1	Belanja Pegawai	7.325.000.000	7.825.000.000	7.825.000.000	-	-	500.000.000	6,83%
	1.1.1 Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS							
	1.1.2 Honor Pegawai Daerah							
	1.1.3 Biaya Pendidikan dan Pelatihan	1.000.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000			100.000.000	10,00%
	1.1.4 Biaya Lembur Pegawai	25.000.000	25.000.000	25.000.000			-	0,00%
	1.1.5 Honorarium Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa	80.000.000	80.000.000	80.000.000			-	0,00%
	1.1.6 Honorarium Kepanitiaan/Tim	80.000.000	80.000.000	80.000.000			-	0,00%
	1.1.7 Honorarium Dewan Pengawas	125.000.000	125.000.000	125.000.000			-	0,00%
	1.1.8 Honor Tim PAK	15.000.000	15.000.000	15.000.000			-	0,00%
	1.1.9 Honorarium Pegawai BLUD	6.000.000.000	6.400.000.000	6.400.000.000			400.000.000	6,67%
1,2	Belanja Barang jasa	97.849.075.000	106.291.057.033	-	106.291.057.033	-	8.441.982.033	8,63%
1.2.1	Belanja Persediaan	34.703.869.750	38.953.869.750	-	38.953.869.750	-	4.250.000.000	12,25%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN					
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL		
1	2	3	7	8	9	10	11	12
1.2.1.1	Biaya Obat	16.000.000.000	18.000.000.000		18.000.000.000		2.000.000.000	12,50%
1.2.1.2	Biaya Alat Kesehatan	6.000.000.000	7.500.000.000		7.500.000.000		1.500.000.000	25,00%
1.2.1.3	Biaya Bahan dan Alat Laborat	2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000		-	0,00%
1.2.1.4	Biaya Bahan dan Alat Radiologi	500.000.000	500.000.000		500.000.000		-	0,00%
1.2.1.5	Biaya Bahan dan Alat BDRS	1.000.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000		500.000.000	50,00%
1.2.1.6	Biaya alat Rehabilitasi Medik	50.000.000	50.000.000		50.000.000		-	0,00%
1.2.1.7	Biaya bahan makan pasien	1.500.000.000	1.550.000.000		1.550.000.000		50.000.000	3,33%
1.2.1.8	Biaya Bahan dan Alat CSSD	250.000.000	300.000.000		300.000.000		50.000.000	20,00%
1.2.1.9	Biaya bahan dan alat Hemodialisa	3.500.000.000	3.500.000.000		3.500.000.000		-	0,00%
1.2.1.10	Biaya Benda Pos dan Pengiriman	40.000.000	40.000.000		40.000.000		-	0,00%
1.2.1.11	Biaya ATK	500.000.000	500.000.000		500.000.000		-	0,00%
1.2.1.12	Biaya cetakan dan penggandaan/ copy	650.000.000	750.000.000		750.000.000		100.000.000	15,38%
1.2.1.13	Biaya Pakaian dinas/ kerja	180.000.000	230.000.000		230.000.000		50.000.000	27,78%
1.2.1.14	Biaya makan minum karyawan	500.000.000	500.000.000		500.000.000		-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE	
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN						
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
	1.2.1.15	Biaya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan	750.000.000	750.000.000		750.000.000		-	0,00%
	1.2.1.16	Biaya Bahan Bakar Minyak	100.000.000	100.000.000		100.000.000		-	0,00%
	1.2.1.17	Biaya Bahan Peralatan Kedokteran Umum	500.000.000	500.000.000		500.000.000		-	0,00%
	1.2.1.18	Biaya pengisian tabung gas LPG	150.000.000	150.000.000		150.000.000		-	0,00%
	1.2.1.19	Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran							
	1.2.1.20	Biaya bahan persediaan alat listrik/ elektronik	100.000.000	100.000.000		100.000.000		-	0,00%
	1.2.1.21	Biaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.000.000		5.000.000		-	0,00%
	1.2.1.22	Biaya Bahan Tenun	228.869.750	228.869.750		228.869.750		-	0,00%
	1.2.1.23	Biaya Peralatan kantor dan RT	200.000.000	200.000.000		200.000.000		-	0,00%
1.2.2	Belanja Jasa		58.243.340.000	62.285.322.033	-	62.285.322.033	-	4.041.982.033	6,94%
	1.2.2.1	Biaya makan minum rapat	100.000.000	100.000.000		100.000.000		-	0,00%
	1.2.2.2	Biaya makan minum tamu	20.000.000	20.000.000		20.000.000		-	0,00%
	1.2.2.3	Biaya Langganan media/ surat kabar/ majalah	5.000.000	5.000.000		5.000.000		-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN					
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL		
1	2	3	7	8	9	10	11	12
1.2.2.4	Biaya Dokumentasi	5.000.000	5.000.000		5.000.000		-	0,00%
1.2.2.5	Biaya keanggotaan	17.000.000	17.000.000		17.000.000		-	0,00%
1.2.2.6	Biaya MCU Karyawan	23.540.000	23.540.000		23.540.000		-	0,00%
1.2.2.7	Biaya Vaksin Karyawan	72.800.000	72.800.000		72.800.000		-	0,00%
1.2.2.8	Biaya Jasa Pelayanan Medis	54.132.500.000	56.899.482.033		56.899.482.033		2.766.982.033	5,11%
1.2.2.9	Biaya Pemakaman Jenasah	20.000.000	20.000.000		20.000.000		-	0,00%
1.2.2.10	Biaya Jasa Konsultan BLUD	100.000.000	100.000.000		100.000.000		-	0,00%
1.2.2.11	Biaya Jasa Pengembangan SIM IT	200.000.000	200.000.000		200.000.000		-	0,00%
1.2.2.12	Biaya Jasa Kebersihan	1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000		-	0,00%
1.2.2.13	Biaya Jasa Service Non Medis	75.000.000	150.000.000		150.000.000		75.000.000	100,00%
1.2.2.14	Biaya Jasa Akuntan Publik	125.000.000	125.000.000		125.000.000		-	0,00%
1.2.2.15	Biaya Jasa Pengamanan Rumah Sakit	500.000.000	500.000.000		500.000.000		-	0,00%
1.2.2.16	Biaya Jasa Sertifikasi Alat-alat	50.000.000	50.000.000		50.000.000		-	0,00%
1.2.2.17	Biaya Jasa Retribusi Kebersihan	5.000.000	5.000.000		5.000.000		-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE	
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN						
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
	1.2.2.18	Biaya Jasa Pemusnahan Limbah B3	500.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		500.000.000	100,00%
	1.2.2.19	Biaya penunjang kegiatan perayaan hari besar	75.000.000	75.000.000		75.000.000		-	0,00%
	1.2.2.20	Biaya Jasa Operator Parkir RS	200.000.000	200.000.000		200.000.000		-	0,00%
	1.2.2.21	Biaya Akreditasi Rumah Sakit	100.000.000	800.000.000		800.000.000		700.000.000	700,00%
	1.2.2.22	Biaya Pemasaran dan Publikasi	100.000.000	100.000.000		100.000.000		-	0,00%
	1.2.2.23	Belanja Jasa Asuransi Karyawan BLUD	300.000.000	300.000.000		300.000.000		-	0,00%
	1.2.2.24	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan							
	1.2.2.25	Jaminan Kesehatan Temanggung							
	1.2.2.26	Biaya Jasa Konsultan Perencana Poli TB MDR	10.000.000	10.000.000		10.000.000		-	0,00%
	1.2.2.27	Biaya Jasa Konsultan Pengawas Poli TB MDR	7.500.000	7.500.000		7.500.000		-	0,00%
1.2.3	Belanja pemeliharaan		2.852.220.000	2.902.220.000	-	2.902.220.000	-	50.000.000	1,75%
	1.2.3.1	Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi	250.000.000	250.000.000		250.000.000		-	0,00%
	1.2.3.2	Biaya Pemeliharaan alat kedokteran	400.000.000	400.000.000		400.000.000		-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE	
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN						
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
	1.2.3.3	Biaya Pemeliharaan Rumdin dan Gedung	1.400.000.000	1.400.000.000		1.400.000.000		-	0,00%
	1.2.3.4	Biaya Pemeliharaan Sanitasi	50.000.000	100.000.000		100.000.000		50.000.000	100,00%
	1.2.3.5	Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi	100.000.000	100.000.000		100.000.000		-	0,00%
	1.2.3.6	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	250.000.000	250.000.000		250.000.000		-	0,00%
	1.2.3.7	Biaya Pemeliharaan Mebeuler	100.000.000	100.000.000		100.000.000		-	0,00%
	1.2.3.8	Biaya Pemeliharaan SIMRS, Komputer dan Perlengkapannya	302.220.000	302.220.000		302.220.000		-	0,00%
1.2.4	Belanja Langganan Daya dan Jasa		1.934.645.250	1.934.645.250		1.934.645.250		-	0,00%
	1.2.4.01	belanja Jasa langganan listrik/air/telp/internet	1.934.645.250	1.934.645.250		1.934.645.250		-	0,00%
1.2.5	Belanja Perjalanan Dinas		115.000.000	215.000.000		215.000.000		100.000.000	86,96%
	1.2.5.01	Biaya Akomodasi	15.000.000	15.000.000		15.000.000		-	0,00%
	1.2.5.02	Biaya Perjalanan Dinas	100.000.000	200.000.000		200.000.000		100.000.000	100,00%
2	BELANJA MODAL		24.825.925.000	27.265.961.800	-	-	27.265.961.800	2.440.036.800	9,83%
2,1	Pengeluaran Pembelian Tanah								
	2.1.1	Pengeluaran...							

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN					
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL		
1	2	3	7	8	9	10	11	12
2,2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan	21.074.325.000	21.504.875.000	-	-	21.504.875.000	430.550.000	2,04%
2.2.1	Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	20.000.000.000	20.430.550.000	-	-	20.430.550.000	430.550.000	2,15%
2.2.1.1	Honorarium PPTK/PPK		10.000.000			10.000.000	10.000.000	100%
2.2.1.2	Honorarium Staf Administrasi		5.000.000			5.000.000	5.000.000	100%
2.2.1.3	Honorarium Staf Teknis		15.000.000			15.000.000	15.000.000	100%
2.2.1.4	Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi		9.000.000			9.000.000	9.000.000	100%
2.2.1.5	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi		6.750.000			6.750.000	6.750.000	100%
2.2.1.6	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas		450.000			450.000	450.000	100%
2.2.1.7	Honorarium pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas		350.000			350.000	350.000	100%
2.2.1.8	Honorarium Tim Pengarah		22.000.000			22.000.000	22.000.000	100%
2.2.1.9	ATK		2.000.000			2.000.000	2.000.000	100%
2.2.1.10	Penggandaan		5.000.000			5.000.000	5.000.000	100%
2.2.1.11	Makan Minum Rapat		5.000.000			5.000.000	5.000.000	100%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE	
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN						
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
	2.2.1.12	Perjalanan Dinas Luar Daerah		75.000.000			75.000.000	75.000.000	100%
	2.2.1.13	Jasa Konsultan Pengawas		200.000.000			200.000.000	200.000.000	100%
	2.2.1.14	Pembayaran Jasa Konsultan Perencana Tahun 2018		75.000.000			75.000.000	75.000.000	100%
	2.2.1.15	Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	20.000.000.000	20.000.000.000			20.000.000.000		
	2.2.2	Pembangunan Lanjutan Asrama Mahasiswa	1.074.325.000	1.074.325.000	-	-	1.074.325.000	-	0,00%
	2.2.2.1	Honorarium PPTK/PPK	1.350.000	1.350.000			1.350.000	-	0,00%
	2.2.2.2	Honorarium Staf Administrasi	950.000	950.000			950.000	-	0,00%
	2.2.2.3	Honorarium Staf Teknis	1.150.000	1.150.000			1.150.000	-	0,00%
	2.2.2.4	Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	450.000	450.000			450.000	-	0,00%
	2.2.2.5	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	700.000	700.000			700.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE	
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN						
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
	2.2.2.6	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	2.625.000	2.625.000			2.625.000	-	0,00%
	2.2.2.7	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	400.000	400.000			400.000	-	0,00%
	2.2.2.8	Jasa Konsultan Perencana	35.000.000	35.000.000			35.000.000	-	0,00%
	2.2.2.9	Jasa Konsultan Pengawas	25.000.000	25.000.000			25.000.000	-	0,00%
	2.2.2.10	ATK	500.000	500.000			500.000	-	0,00%
	2.2.2.11	Penggandaan	200.000	200.000			200.000	-	0,00%
	2.2.2.12	Makan Minum Rapat	3.500.000	3.500.000			3.500.000	-	0,00%
	2.2.2.13	Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000	2.500.000			2.500.000	-	0,00%
	2.2.2.14	Pembangunan Lanjutan Asrama Mahasiswa	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000		
2,3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin		3.751.600.000	5.761.086.800	-	-	5.761.086.800	2.009.486.800	53,56%
	2.3.1	Belanja Alat Kedokteran Umum dan Alat Kesehatan	2.500.000.000	2.500.000.000			2.500.000.000	-	0,00%

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN					
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL		
1	2	3	7	8	9	10	11	12
2.3.2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	-	0,00%
2.3.3	Pengadaan komputer dan kelengkapannya	151.600.000	151.600.000	-	-	151.600.000	-	0,00%
2.3.3.1	Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	150.000.000	150.000.000			150.000.000		0,00%
2.3.3.2	Honorarium PPTK/PPK	420.000	420.000			420.000		0,00%
2.3.3.3	Honorarium Staf Administrasi	300.000	300.000			300.000		0,00%
2.3.3.4	Honorarium Staf Teknis	240.000	240.000			240.000		0,00%
2.3.3.5	Honorarium Pejabat Pengadaan	300.000	300.000			300.000		0,00%
2.3.3.6	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	200.000	200.000			200.000		0,00%
2.3.3.7	ATK	125.000	125.000			125.000		0,00%
2.3.3.8	Penggandaan	15.000	15.000			15.000		0,00%
2.3.4	Pengeluaran untuk alat Cleaning Service	100.000.000	100.000.000			100.000.000	-	0,00%
2.3.5	Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (DAK)							
2.3.6	Pendampingan DAK Kesehatan							

NO	JENIS BELANJA	PENETAPAN	PERUBAHAN				SELISIH	PERSENTASE	
		JENIS ANGGARAN	JENIS ANGGARAN						
		FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	B PEGAWAI	B BARJAS	B MODAL			
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
	2.3.7	Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah	-	-					
	2.3.8	Pengadaan Peralatan Kesehatan	-	2.009.486.800		-	2.009.486.800	2.009.486.800	
	2.3.8.1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		3.320.000			3.320.000	3.320.000	
	2.3.8.2	Honorarium Tim Pengadaan Barang		450.000			450.000	450.000	
	2.3.8.3	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan		3.750.000			3.750.000	3.750.000	
	2.3.8.4	ATK		599.300			599.300	599.300	
	2.3.8.5	Penggandaan		300.000			300.000	300.000	
	2.3.8.6	Makan Minum Rapat		1.067.500			1.067.500	1.067.500	
	2.3.8.7	Pengadaan Peralatan Kesehatan		2.000.000.000			2.000.000.000	2.000.000.000	
2,4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya								
	2.4.1	Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Lainnya							
TOTAL BELANJA			130.000.000.000	141.382.018.833	7.825.000.000	106.291.057.033	27.265.961.800	11.382.018.833	8,76%

C. Ambang Batas

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah dari belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan. Untuk itu, apabila rencana belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp 141.438.348.996,-, maka besaran ambang batas adalah $9\% \times \text{Rp } 141.438.348.996,- = \text{Rp } 12.729.451.410,-$

Dengan Demikian apabila realisasi belanja BLUD masih dibawah Rp 154.167.800.406,- (Rp 141.438.348.996,- + Rp . 12.729.451.410,-), RSUD Kab. Temanggung dapat melaksanakan belanja dengan melaporkan kepada PPKD. Sedangkan apabila melebihi Rp 154.167.800.406,-, wajib persetujuan dari Kepala Daerah terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk peraturan Kepala Daerah. Berikut ini adalah Tabel ambang batas belanja operasional BLUD yang bersumber dari pendapatan jasa layanan:

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2019	AMBANG BATAS MAKSIMAL
1	2	3	4
I.	Belanja Operasi	114.116.057.033	126.845.508.443
1.1.	Belanja Pegawai	7.825.000.000	7.825.000.000
	1.1.01 Gaji dan Tunjangan Pegawai PNS		
	1.1.02 Honor Pegawai Daerah		
	1.1.03 Biaya Pendidikan dan Pelatihan	1.100.000.000	1.100.000.000
	1.1.04 Biaya Lembur Pegawai	25.000.000	25.000.000
	1.1.05 Honorarium Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa	80.000.000	80.000.000
	1.1.06 Honorarium Kepanitiaan/Tim	80.000.000	80.000.000
	1.1.07 Honorarium Dewan Pengawas	125.000.000	125.000.000
	1.1.08 Honor Tim PAK	15.000.000	15.000.000
	1.1.09 Honorarium Pegawai BLUD	6.400.000.000	6.400.000.000
		-	-
1.2	Belanja Barang jasa	106.291.057.033	119.020.508.443
1.2.1	Belanja Persediaan	38.953.869.750	42.459.718.028
	1.2.1.1 Biaya Obat	18.000.000.000	19.620.000.000
	1.2.1.2 Biaya Alat Kesehatan	7.500.000.000	8.175.000.000
	1.2.1.3 Biaya Bahan dan Alat Laborat	2.000.000.000	2.180.000.000
	1.2.1.4 Biaya Bahan dan Alat Radiologi	500.000.000	545.000.000
	1.2.1.5 Biaya Bahan dan Alat BDRS	1.500.000.000	1.635.000.000
	1.2.1.6 Biaya alat Rehabilitasi Medik	50.000.000	54.500.000

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2019	AMBANG BATAS MAKSIMAL
1	2	3	4
	1.2.1.7 Biaya bahan makan pasien	1.550.000.000	1.689.500.000
	1.2.1.8 Biaya Bahan dan Alat CSSD	300.000.000	327.000.000
	1.2.1.9 Biaya bahan dan alat Hemodialisa	3.500.000.000	3.815.000.000
	1.2.1.10 Biaya Benda Pos dan Pengiriman	40.000.000	43.600.000
	1.2.1.11 Biaya ATK	500.000.000	545.000.000
	1.2.1.12 Biaya cetakan dan penggandaan/ copy	750.000.000	817.500.000
	1.2.1.13 Biaya Pakaian dinas/ kerja	230.000.000	250.700.000
	1.2.1.14 Biaya makan minum karyawan	500.000.000	545.000.000
	1.2.1.15 Biaya Bahan Pembersih dan alat Kebersihan	750.000.000	817.500.000
	1.2.1.16 Biaya Bahan Bakar Minyak	100.000.000	109.000.000
	1.2.1.17 Biaya Bahan Peralatan Kedokteran Umum	500.000.000	545.000.000
	1.2.1.18 Biaya pengisian tabung gas LPG	150.000.000	163.500.000
	1.2.1.19 Biaya pengisian tabung pemadam kebakaran	-	-
	1.2.1.20 Biaya bahan persediaan alat listrik/ elektronik	100.000.000	109.000.000
	1.2.1.21 Biaya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000	5.450.000
	1.2.1.22 Biaya Bahan Tenun	228.869.750	249.468.028
	1.2.1.23 Biaya Peralatan kantor dan RT	200.000.000	218.000.000
		-	-
1.2.2	Belanja Jasa	62.285.322.033	71.054.257.293
	1.2.2.1 Biaya makan minum rapat	100.000.000	109.000.000
	1.2.2.2 Biaya makan minum tamu	20.000.000	21.800.000
	1.2.2.3 Biaya Langganan media/ surat kabar/ majalah	5.000.000	5.450.000
	1.2.2.4 Biaya Dokumentasi	5.000.000	5.450.000
	1.2.2.5 Biaya keanggotaan	17.000.000	18.530.000
	1.2.2.6 Biaya MCU Karyawan	23.540.000	25.658.600
	1.2.2.7 Biaya Vaksin Karyawan	72.800.000	79.352.000
	1.2.2.8 Biaya Jasa Pelayanan Medis	56.899.482.033	65.202.766.693
	1.2.2.9 Biaya Pemakaman Jenasah	20.000.000	21.800.000
	1.2.2.10 Biaya Jasa Konsultan BLUD	100.000.000	109.000.000

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2019	AMBANG BATAS MAKSIMAL
1	2	3	4
	1.2.2.11 Biaya Jasa Pengembangan SIM IT	200.000.000	218.000.000
	1.2.2.12 Biaya Jasa Kebersihan	1.500.000.000	1.635.000.000
	1.2.2.13 Biaya Jasa Service Non Medis	150.000.000	163.500.000
	1.2.2.14 Biaya Jasa Akuntan Publik	125.000.000	136.250.000
	1.2.2.15 Biaya Jasa Pengamanan Rumah Sakit	500.000.000	545.000.000
	1.2.2.16 Biaya Jasa Sertifikasi Alat-alat	50.000.000	54.500.000
	1.2.2.17 Biaya Jasa Retribusi Kebersihan	5.000.000	5.450.000
	1.2.2.18 Biaya Jasa Pemusnahan Limbah B3	1.000.000.000	1.090.000.000
	1.2.2.19 Biaya penunjang kegiatan perayaan hari besar	75.000.000	81.750.000
	1.2.2.20 Biaya Jasa Operator Parkir RS	200.000.000	218.000.000
	1.2.2.21 Biaya Akreditasi Rumah Sakit	800.000.000	872.000.000
	1.2.2.22 Biaya Pemasaran dan Publikasi	100.000.000	109.000.000
	1.2.2.23 Belanja Jasa Asuransi Karyawan BLUD	300.000.000	327.000.000
	1.2.2.24 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan		-
	1.2.2.25 Jaminan Kesehatan Temanggung		-
	1.2.2.26 Biaya Jasa Konsultan Perencana Poli TB MDR	10.000.000	10.900.000
	1.2.2.27 Biaya Jasa Konsultan Pengawas Poli TB MDR	7.500.000	8.175.000
		-	-
1.2.3	Belanja pemeliharaan	2.902.220.000	3.163.419.800
	1.2.3.1 Biaya Pemeliharaan dan kalibrasi	250.000.000	272.500.000
	1.2.3.2 Biaya Pemeliharaan alat kedokteran	400.000.000	436.000.000
	1.2.3.3 Biaya Pemeliharaan Rumdin dan Gedung	1.400.000.000	1.526.000.000
	1.2.3.4 Biaya Pemeliharaan Sanitasi	100.000.000	109.000.000
	1.2.3.5 Biaya Pemeliharaan Alat Transportasi	100.000.000	109.000.000
	1.2.3.6 Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	250.000.000	272.500.000
	1.2.3.7 Biaya Pemeliharaan Mebeuler	100.000.000	109.000.000
	1.2.3.8 Biaya Pemeliharaan SIMRS, Komputer dan Perlengkapannya	302.220.000	329.419.800
		-	-
1.2.4	Belanja Langganan Daya dan Jasa	1.934.645.250	2.108.763.323

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2019	AMBANG BATAS MAKSIMAL
1	2	3	4
	1.2.4.1 belanja Jasa langganan listrik/air/telp/internet	1.934.645.250	2.108.763.323
		-	-
1.2.5	Belanja Perjalanan Dinas	215.000.000	234.350.000
	1.2.5.1 Biaya Akomodasi	15.000.000	16.350.000
	1.2.5.2 Biaya Perjalanan Dinas	200.000.000	218.000.000
2	PENGELUARAN INVESTASI	27.265.961.800	27.265.961.800
2.1	Pengeluaran Pembelian Tanah		
2.2	Pengeluaran Gedung dan Bangunan	21.504.875.000	21.504.875.000
	2.2.1 Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	20.430.550.000	20.430.550.000
	2.2.1.1 Honorarium PPTK/PPK	10.000.000	10.000.000
	2.2.1.2 Honorarium Staf Administrasi	5.000.000	5.000.000
	2.2.1.3 Honorarium Staf Teknis	15.000.000	15.000.000
	2.2.1.4 Honorarium Pokja ULP Pekerjaan Jasa Konstruksi	9.000.000	9.000.000
	2.2.1.5 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi	6.750.000	6.750.000
	2.2.1.6 Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas	450.000	450.000
	2.2.1.7 Honorarium pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas	350.000	350.000
	2.2.1.8 Honorarium Tim Pengarah	22.000.000	22.000.000
	2.2.1.9 ATK	2.000.000	2.000.000
	2.2.1.10 Penggandaan	5.000.000	5.000.000
	2.2.1.11 Makan Minum Rapat	5.000.000	5.000.000
	2.2.1.12 Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000	75.000.000
	2.2.1.13 Jasa Konsultan Pengawas	200.000.000	200.000.000
	2.2.1.14 Pembayaran Jasa Konsultan Perencana Tahun 2018	75.000.000	75.000.000
	2.2.1.15 Pembangunan Lanjutan Gedung Rawat Inap 7 Lantai	20.000.000.000	20.000.000.000
	2.2.2 Pembangunan Lanjutan Asrama Mahasiswa	1.074.325.000	1.074.325.000
	2.2.2.1 Honorarium PPTK/PPK	1.350.000	1.350.000
	2.2.2.2 Honorarium Staf Administrasi	950.000	950.000
	2.2.2.3 Honorarium Staf Teknis	1.150.000	1.150.000
	2.2.2.4 Honorarium Pejabat Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	450.000	450.000

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2019	AMBANG BATAS MAKSIMAL
1	2	3	4
	2.2.2.5 Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	700.000	700.000
	2.2.2.6 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi	2.625.000	2.625.000
	2.2.2.7 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultan Perencana dan Jasa Konsultan Pengawas	400.000	400.000
	2.2.2.8 Jasa Konsultan Perencana	35.000.000	35.000.000
	2.2.2.9 Jasa Konsultan Pengawas	25.000.000	25.000.000
	2.2.2.10 ATK	500.000	500.000
	2.2.2.11 Penggandaan	200.000	200.000
	2.2.2.12 Makan Minum Rapat	3.500.000	3.500.000
	2.2.2.13 Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000	2.500.000
	2.2.2.14 Pembangunan Lanjutan Asrama Mahasiswa	1.000.000.000	1.000.000.000
2.3	Pengeluaran Untuk Peralatan dan Mesin	5.761.086.800	5.761.086.800
	2.3.1 Belanja Alat Kedokteran Umum dan Alat Kesehatan	2.500.000.000	2.500.000.000
	2.3.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000.000	1.000.000.000
	2.3.3 Pengadaan komputer dan kelengkapannya	151.600.000	151.600.000
	2.3.3.1 <i>Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya</i>	150.000.000	150.000.000
	2.3.3.2 <i>Honorarium PPTK/PPK</i>	420.000	420.000
	2.3.3.3 <i>Honorarium Staf Administrasi</i>	300.000	300.000
	2.3.3.4 <i>Honorarium Staf Teknis</i>	240.000	240.000
	2.3.3.5 <i>Honorarium Pejabat Pengadaan</i>	300.000	300.000
	2.3.3.6 <i>Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan</i>	200.000	200.000
	2.3.3.7 ATK	125.000	125.000
	2.3.3.8 <i>Penggandaan</i>	15.000	15.000
	2.3.4 Pengeluaran untuk alat Cleaning Service	100.000.000	100.000.000
	2.3.5 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum (DAK)		
	2.3.6 Pendampingan DAK Kesehatan		
	2.3.7 Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah		
	2.3.8 Pengadaan Peralatan Kesehatan	2.009.486.800	2.009.486.800
2.4	Pengeluaran Sarana Fisik Lainnya		-
	2.3.1 Kendaraan Dinas, Ambulance, dan Lainnya		-

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2019	AMBANG BATAS MAKSIMAL
1	2	3	4
3	PEMBIAYAAN	56.330.163	56.330.163
3.1	Retensi	56.330.163	56.330.163
3.1.1	Pengeluaran Retensi BLUD	56.330.163	56.330.163
JUMLAH		141.438.348.996	154.167.800.406



BAB IV
RINGKASAN PROYEKSI ARUS KAS
DAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

A. Laporan Arus Kas

Prognosis penerimaan kas sebesar Rp. 188.291.389.427 sedangkan pengeluaran kas sebesar Rp. 199.729.738.423 dan masih terdapat SilPa 2018 sebesar Rp. 11.438.348.996,- dengan demikian kas bersih dari operasi adalah Rp. 0.

RSUD Temanggung
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2019
(METODE LANGSUNG)

Uraian		Prognosa	Proyeksi
A	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
	Arus Masuk		
1	Penerimaan dari Jasa Layanan	125.000.000.000	130.000.000.000
2	Pendapatan Hibah		
3	Pendapatan Kerja sama		
4	Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah		
5	Pendapatan APBD/N	36.386.444.019	49.644.728.383
		161.386.444.019	179.644.728.383
	Arus Keluar		
1	Pengeluaran B Pegawai	26.190.979.201	30.185.832.083
2	Pengeluaran B Persediaan	51.334.046.172	38.953.869.750
3	Pengeluaran B Jasa	54.724.136.822	63.290.213.533
4	Pengeluaran B Pemeliharaan	2.317.193.982	2.902.220.000
5	Pengeluaran B Langgn Daya dan Jasa	1.581.198.492	1.934.645.250
6	Pengeluaran B Perjalanan Dinas	93.011.224	215.000.000
7	Pengeluaran B Bunga	380.677.395	
		136.621.243.288	137.481.780.616
	Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional	24.765.200.731	42.162.947.767
B.	ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
	Arus Masuk		
1	Hasil Penjualan Aset Tetap		
2	Hasil Investasi		
3	Hasil Penjualan Aset Lainnya		
	Arus Keluar		
1	Perolehan Aset Tetap	15.387.925.000	53.544.966.600
2	Pembelian Investasi		
		15.387.925.000	53.544.966.600
	Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	(15.387.925.000)	(53.544.966.600)

Uraian		Prognosa	Proyeksi
C.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
	Arus Masuk		
	1 Tambahan Ekuitas (koreksi)		
	2 Penerimaan Retensi BLUD	75.000.000	
	3 Penerimaan Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya	8.234.915.280	8.646.661.044
	4 Perolehan Pinjaman		
		8.309.915.280	8.646.661.044
	Arus Keluar		
	1 Pembayaran Pokok Pinjaman	13.694.459.058	
	2 Pengeluaran Retensi BLUD	2.793.104.765	56.330.163
	3 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya	8.234.915.280	8.646.661.044
		24.722.479.103	8.702.991.207
	Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	(16.412.563.823)	(56.330.163)
	Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	(7.035.288.092)	(11.438.348.996)
	Saldo kas awal periode	8.740.721.574	11.438.348.996
	JUMLAH SALDO KAS	1.705.433.482	-

B. Ringkasan

1. Ringkasan Pendapatan dan Integrasi dalam APBD TA 2019 Perubahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
		PENETAPAN	PERUBAHAN		
4	Pendapatan	177.953.474.350,00	191.026.747.216,00	1.691.254.033	0,95%
4,1	Pendapatan Asli Daerah	177.953.474.350,00	191.026.747.216,00	1.691.254.033	0,95%
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	177.953.474.350,00	191.026.747.216,00	1.691.254.033	0,95%
4.1.4.1	Pendapatan BLUD	130.000.000.000,00	130.000.000.000,00	-	0,00%
	Pendapatan APBD	47.953.474.350,00	49.644.728.383,00	1.691.254.033	3,53%
	SiLPA		11.382.018.833,00	11.382.018.833	100%

2. Ringkasan Biaya dan Integrasi dalam APBD TA 2019 Perubahan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
		PENETAPAN	PERUBAHAN		
000.0000201.00.000.5	BELANJA DAERAH	177.953.474.350	191.026.747.216	13.073.272.866	7,35%
000.0000201.00.000.5.1	Belanja Tidak Langsung	23.169.578.050	22.360.832.083	-808.745.967	-3,49%
000.0000201.00.000.5.1.1	Belanja Pegawai	23.169.578.050	22.360.832.083	(808.745.967)	-3,49%
000.0000201.00.000.5.2	Belanja Langsung	154.783.896.300	168.665.915.133	13.882.018.833	8,97%
102.0000201.05	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00%
102.0000201.05.001	Jaminan Kesehatan Temanggung	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0,00%
102.0000201.05.001.5.2.1	Belanja Pegawai				
102.0000201.05.001.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%
102.0000201.05.001.5.2.3	Belanja Modal				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	%
		PENETAPAN	PERUBAHAN		
102.0000201.06	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	7.930.819.900	12.440.306.700	4.509.486.800	56,86%
102.0000201.06.001	Kegiatan Pelayanan Rujukan (DAK) Kesehatan	3.891.342.000	3.891.342.000	0	0,00%
102.0000201.06.001.5.2.1	Belanja Pegawai				
102.0000201.06.001.5.2.2	Belanja Barang dan jasa				
102.0000201.06.001.5.2.3	Belanja Modal	3.891.342.000	3.891.342.000	-	0,00%
102.0000201.06.002	Kegiatan Pendampingan Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan)	127.181.900	127.181.900	0	0,00%
102.0000201.06.002.5.2.1	Belanja Pegawai	27.375.000	27.375.000	-	0,00%
102.0000201.06.002.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	14.704.500	14.704.500	-	0,00%
102.0000201.06.002.5.2.3	Belanja Modal	85.102.400	85.102.400	-	0,00%
102.0000201.06.006	Kegiatan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit	3.912.296.000	3.912.296.000	0	0,00%
102.0000201.06.006.5.2.1	Belanja Pegawai	10.845.000	10.845.000	-	0,00%
102.0000201.06.006.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.451.000	1.451.000	-	0,00%
102.0000201.06.006.5.2.3	Belanja Modal	3.900.000.000	3.900.000.000	-	0,00%
102.0000201.06.007	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit	0	4.509.486.800	4.509.486.800	#DIV/0!
102.0000201.06.007.5.2.1	Belanja Pegawai		9.486.800	9.486.800	#DIV/0!
102.0000201.06.007.5.2.2	Belanja Barang dan jasa				
102.0000201.06.007.5.2.3	Belanja Modal		4.500.000.000	4.500.000.000	#DIV/0!
102.0000201.07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	145.848.184.900	155.220.716.933	9.372.532.033	6,43%
102.0000201.07.001	Kegiatan Pelayanan Kesehatan	145.848.184.900	155.220.716.933	9.372.532.033	6,43%
102.0000201.07.001.5.2.1	Belanja Pegawai	7.325.000.000	7.825.000.000	500.000.000	6,83%
102.0000201.07.001.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	97.849.075.000	106.291.057.033	8.441.982.033	8,63%
102.0000201.07.001.5.2.3	Belanja Modal	40.674.109.900	41.104.659.900	430.550.000	1,06%
407.0000201.01	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Pemerintah Daerah	4.891.500	4.891.500	0	0,00%
407.0000201.01.066	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4.891.500	4.891.500	0	0,00%
407.0000201.01.066.5.2.1	Belanja Pegawai				
407.0000201.01.066.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	4.891.500	4.891.500	-	0,00%
407.0000201.01.066.5.2.3	Belanja Modal				



A. Kesimpulan

1. Target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 179.644.728.383,- terdiri dari:
 - a. Pendapatan Fungsional = Rp 130.000.000.000,-
 - b. Pendapatan APBD = Rp 49.644.728.383,-
2. Belanja 2019 sebesar Rp 191.026.747.216,- terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung = Rp 22.360.832.083,-
 - b. Belanja Langsung = Rp. 168.665.915.133,-
3. Terdapat defisit anggaran sebesar Rp 11.382.018.833,-.

Ringkasan Pendapatan, Belanja Dan Pendanaan

No	Uraian	Jumlah
1	Perkiraan Pendapatan	179.644.728.383
2	Perkiraan Belanja	191.026.747.216
3	Surplus/Defisit	(11.382.018.833)
4	Pembiayaan	
a	Penerimaan Pembiayaan	
	Silpa	11.438.348.996
	Retensi/pihak ketiga	
	Penerimaan Perhitungan Pihak ke Tiga Lainnya	8.646.661.044
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	20.085.010.040
b	Pengeluaran Pembiayaan	
	Pembayaran Pokok Pinjaman	
	Pembayaran Retensi/pihak ketiga	56.330.163
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya	8.646.661.044
c	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.702.991.207
5	Pembiayaan Netto	11.382.018.833
	Sisa lebih tahun berjalan	-

4. Perkiraan penerimaan pembiayaan adalah Rp 20.085.010.040,- yang terdiri dari Silpa tahun 2018 sebesar Rp 11.438.348.996,- dan Penerimaan Perhitungan Pihak ke Tiga Lainnya sebesar Rp 8.646.661.044.
5. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 8.702.991.207,- . Yang terdiri dari pembayaran retensi / pihak ketiga sebesar Rp 56.330.163,- dan Pengeluaran Perhitungan Pihak Ke Tiga Lainnya sebesar Rp 8.646.661.044,-.
6. Pembiayaan Netto sebesar Rp 11.382.018.833,-. Dengan demikian perkiraan sisa lebih tahun berjalan $(-11.438.348.996 + 11.438.348.996) = 0$

Temanggung, Agustus 2019
Pejabat Pengguna Anggaran / Barang
RSUD Kabupaten Temanggung



SUGIYARTO, S.H.

Pembina

NIP.19650209 198607 1 001