



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO
TAHUN 2026**



PUSAT MATA NASIONAL RUMAH SAKIT MATA CICENDO
Jalan Cicendo No. 4 Bandung - 40117, Telepon (022)-4231280/81 Faksimile (022)-4201962
Website : www.cicendoeyehospital.org

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PMN Rumah Sakit Mata Cicendo tahun 2026 ini dapat tersusun.

Rencana Kinerja Tahunan rumah sakit merupakan rencana kinerja tahunan yang meliputi realisasi kinerja tahun 2025 dan rencana kinerja tahun 2026 serta realisasi pendapatan dan belanja tahun 2025 dan target pendapatan dan belanja tahun 2026 yang terkait dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2026.

Diharapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 rumah sakit ini merupakan acuan bagi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan kinerja PMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Tahun Anggaran 2026.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini. Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, 31 Desember 2025
Direktur Utama PMN RS. Mata Cicendo



Dr. dr. Antonia Kartika Indriati, Sp.M(K), M.Kes
NIP 197401282008122001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Cicendo	2
C. Tata Nilai Rumah Sakit Mata Cicendo	2
D. Tantangan Strategis	4
E. Patok Duga (Benchmark)	4
F. Peta Strategi	5
G. Struktur Organisasi	6
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2023	11
A. Gambaran Kondisi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo	11
B. Pencapaian Kinerja Tahun 2025	12
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	13
D. Sumber Dana	14
E. Sumber Daya Sarana dan Prasarana	15
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2024	18
A. Perspektif, Sasaran Strategis dan KPI Rumah Sakit Mata Cicendo	18
B. Rencana Kinerja Tahunan	22
C. Rencana Kegiatan Tahun 2026	25
D. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2026 atas Rekomendasi LAKIP Tahun 2025.....	30
E. Pendapatan dan Belanja Agregat	31
BAB IV PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Hal-hal yang Perlu Menjadi Perhatian	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pada awal berdirinya Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo bernama *Koningen Wilhelmina Gasthuis voor Ooglijders* yang berkedudukan di Jl. Cicendo No. 4 Bandung diresmikan oleh Gubernur Jenderal J.B Van Heutsz pada tanggal 3 Januari 1909 dengan Direktur pertamanya dr. CHA Westhoff. Baru pada tahun 1980 berubah menjadi Rumah Sakit Mata Tjitjendo.

Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung merupakan Rumah Sakit Khusus Mata milik Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki kapasitas tempat tidur sebanyak 87 unit pada tanggal 15 Januari 2007 telah ditetapkan menjadi Rumah Sakit Khusus Mata kelas A Pendidikan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 045/Menkes/Per/I/2007.

Pada tahun 2005 Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo ditetapkan menjadi salah satu rumah sakit yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007.

Sebagai rumah sakit khusus mata, maka pada tahun 2009 Menteri Kesehatan RI dengan surat Keputusan Nomor 059/MenKes/SK/I/2009 tanggal 16 Januari 2009, ditetapkanlah Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung sebagai Pusat Mata Nasional (PMN). Dengan demikian dalam melaksanakan pelayanannya, Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan mata secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan disamping kegiatan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan mata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan status rumah sakit dari PNBPN menjadi BLU dimaksudkan agar rumah sakit dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, efektif dan efisien kepada masyarakat, serta pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel berupa keleluasaan penerapan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dikelola secara efisien, efektif dan ekonomis melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat dengan tanpa mengutamakan mencari keuntungan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun secara terencana, jelas dan layak baik dari segi penerimaan maupun pembelanjaan berdasarkan target kinerja dan sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo tahun 2025 – 2029.

B. Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Cicendo

1. Visi Rumah Sakit

Rumusan Visi PMN RS. Mata Cicendo adalah :

“Rumah Sakit Bertaraf Level Asia yang Memiliki Pelayanan Mata Unggulan dengan Pertumbuhan Berkelanjutan”.

2. Misi Rumah Sakit

Tujuan Strategis (Misi) PMN RS Mata Cicendo adalah :

1. Memperbaiki fasilitas pendukung dan waktu tunggu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien.
2. Meningkatkan produktivitas kerja dengan melakukan perbaikan sistem remunerasi, pelatihan dan pengembangan karir yang berkeadilan.
3. Standarisasi pelayanan dengan Panduan Praktek Klinis (PPK) dan clinical pathway.
4. Memperbaiki sistem, proses dan manajemen operasional rumah sakit secara efektif dan efisien melalui digitalisasi pelayanan.
5. Mengampu rumah sakit daerah untuk turut serta dalam peningkatan kapabilitas jaringan rumah sakit dalam skala nasional secara merata.

6. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian untuk mendukung pengembangan layanan berbasis riset.

C. Tata Nilai Rumah Sakit Mata Cicendo

Dalam rangka kelancaran melakukan misi untuk mewujudkan Visi maka Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung menganut nilai-nilai sebagai berikut:

1. Visioner

Setiap pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung senantiasa memiliki pandangan ke depan dan cita-cita luhur untuk menjadi pribadi yang unggul, mampu memenuhi harapan orang lain dan memiliki keyakinan serta kemampuan mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Perilaku utama : Inovatif dan Kreatif

Do : Mengikuti perkembangan teknologi.

Don't : Puas diri dengan keadaan sekarang.

2. Integritas

Setiap pegawai Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung secara konsisten bekerja dengan jujur, tertib, teliti dan disiplin, demi menjaga kredibilitas institusi dan kehormatan dirinya sebagai pegawai yang memiliki martabat dan harga diri.

Perilaku utama : Jujur, Amanah, Bertanggung jawab

Do : Selalu berkata benar

Don't : Berbohong

3. Proaktif

Selalu peka dan aktif untuk mengidentifikasi akan kebutuhan pelanggan/pasien sesuai berkembang jaman.

Perilaku Utama : Memiliki empati, cepat tanggap terhadap keluhan dan permasalahan pelanggan, untuk dapat memberikan solusi terbaik pada setiap keluhan pasien serta mampu memetakan apa yang harus disikapi, dilakukan sekarang untuk masa depan.

4. Inovatif

Selalu mempunyai ide/gagasan baru dan berorientasi untuk memberikan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pasien serta berorientasi terhadap kemajuan institusi

Perilaku Utama : Tidak pasif dalam menyikapi permasalahan atau hambatan yang dihadapi serta mampu mengkreasikan sumber daya yang dimiliki baik secara pribadi maupun institusi untuk hasil yang optimal.

5. Profesional

Berkomitmen untuk bekerja tuntas, cerdas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab

Perilaku Utama : Kompeten, bersemangat, realitis, bertanggung jawab, selalu memberikan solusi dan hasil terbaik.

6. Istiqomah

Bersikap sabar, lurus, jujur, bijaksana serta teguh pendirian sesuai aturan dan tuntunan hidupnya

Perilaku Utama : Mempunyai pendirian dalam menyikapi segala hambatan, masalah yang dihadapi, dapat membuat keputusan secara bijaksana dengan sabar, penuh cinta kasih dengan mengutamakan kepuasan pelanggan/ pasien

D. Tantangan Strategis

Memperhatikan dinamika tuntutan *stakeholders* kunci dan informasi dari *benchmark*, maka tantangan strategis yang akan dihadapi oleh PMN RS Mata Cicendo untuk periode tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Layanan Terbaik Level Asia

Untuk menjadi rumah sakit yang mempunyai layanan terbaik level Asia, maka rumah sakit dituntut untuk mempunyai inisiatif strategi yang baik, adapun aspek yang menjadi fokus utama dalam upaya pencapaian layanan terbaik tersebut yaitu:

- a. Perbaikan Pengalaman Pasien dengan inisiatif berupa perbaikan fasilitas pendukung, perbaikan waktu layanan dan layanan non-JKN
- b. Peningkatan Kualitas Pemberi Layanan dengan inisiatif berupa penanganan keluhan pasien, remunerasi berkeadilan, dan digitalisasi sistem & administrasi
- c. Peningkatan Mutu Layanan Klinis dengan inisiatif berupa penerapan standar klinis dan layanan unggulan berbasis riset.
- d. Peningkatan Tata Kelola RS dengan inisiatif berupa Digitalisasi Inventory Terintegrasi, Penerapan Standar Unit Cost, Advokasi

penyedia barang dan jasa untuk daftarkan produk di e-catalogue, Pengadaan barang & jasa secara konsolidasi, Review tarif INACBGS berkala, dan Pemenuhan sarpras dan alkes pengampuan layanan unggulan lainnya.

2. Pengampu Nasional Jejaring Layanan

RS Mata Cicendo Bandung merupakan rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai Pusat Mata Nasional, sehingga mempunyai kemampuan layanan paripurna, baik sarana prasarana maupun kompetensi SDM untuk menyelenggarakan layanan rujukan tertinggi di Indonesia, sejalan dengan itu, tuntutan transformasi layanan bahwa sudah semestinya rumah sakit yang mempunyai kemampuan layanan paripurna melakukan pengampuan layanan mata pada rumah sakit jejaring yang ada di Indonesia sehingga terdapat peningkatan stratifikasi rumah sakit yang melakukan layanan mata di seluruh Indonesia.

3. Menyelenggarakan Penelitian, Pelatihan dan Pendidikan Terbaik di Bidang Kesehatan Mata.

Sebagai rumah sakit pendidikan, RS Mata Cicendo Bandung diharapkan menjadi pusat penelitian, pelatihan dan pendidikan terbaik di bidang kesehatan mata sehingga menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten dan handal.

E. Peta Strategi

Berdasarkan hasil analisa posisi bersaing dan analisa TOWS, maka dapat disusun peta strategi. Dalam buku ini, peta strategi menggambarkan jalinan hubungan sebab dan akibat atas berbagai sasaran strategis pada 4 (empat) perspektif, yakni perspektif *stakeholders*, perspektif proses bisnis, perspektif *learning & growth*, dan perspektif finansial. Peta strategi yang disusun diadaptasi dari pendekatan *Balanced Scorecard*. Peta strategi PMN RS Mata Cicendo untuk kurun waktu tahun 2025 – 2029.

Peta strategi PMN RS. Mata Cicendo periode tahun 2025 – 2029 disusun atas 10 (sepuluh) jenis sasaran strategis yang dikembangkan berdasarkan pada analisa TOWS sebagai berikut :

- a. Terwujudnya layanan terbaik level Asia
- b. Terwujudnya penyelenggaraan pengampuan nasional untuk penyakit prioritas

- c. Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan
- d. Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal
- e. Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel
- f. Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien
- g. Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten
- h. Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan
- i. Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK
- j. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal

F. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/MENKES/1331/2023 tentang Peta Jabatan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

- 1. Direktur Utama
- 2. Direktorat Medik dan Keperawatan
- 3. Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian
- 4. Direktorat Perencanaan dan Keuangan
- 5. Direktorat Layanan Operasional
- 6. Unit-Unit

Susunan Unit-unit dalam organisasi sebagai berikut :

- 1. Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari :
 - a. Kelompok Substansi Pelayanan Medik
 - 1) Sub Kelompok Substansi Pelayanan Medik
 - b. Kelompok Substansi Pelayanan Keperawatan
 - 1) Sub Kelompok Substansi Pelayanan Keperawatan
 - c. Kelompok Substansi Pelayanan Penunjang
 - 1) Sub Kelompok Substansi Penunjang Medik
 - 2) Sub Kelompok Substansi Penunjang Non Medik
 - d. Instalasi :
 - 1) Instalasi Rawat Jalan
 - 2) Instalasi Rawat Inap
 - 3) Instalasi Eksekutif
 - 4) Instalasi Day Care

- 5) Instalasi Gawat Darurat
 - 6) Instalasi Kamar Bedah
 - Sub Instalasi Anestesi
 - 7) Instalasi Farmasi
 - 8) Instalasi Penunjang
 - 9) Instalasi Laboratorium Terpadu
 - 10) Instalasi Gizi
 - 11) Instalasi Optik
2. Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi OSDM
 - 1) Sub Kelompok Substansi Administrasi dan OSDM
 - 2) Sub Kelompok Substansi Pengembangan SDM
 - b. Kelompok Substansi Pendidikan dan Pelatihan
 - 1) Sub Kelompok Substansi Pendidikan dan Pelatihan
 - c. Kelompok Substansi Penelitian
 - 1) Sub Kelompok Substansi Penelitian
 - d. Instalasi :
 - 1) Instalasi Oftalmologi Komunitas
3. Direktorat Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Program
 - 1) Sub Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi Program
 - b. Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran
 - 1) Sub Kelompok Substansi Perencanaan Anggaran
 - c. Kelompok Substansi Akuntansi & BMN
 - 1) Sub Kelompok Substansi Akuntansi
 - 2) Sub Kelompok Substansi Pengelolaan BMN
 - d. Kelompok Substansi Pelaksanaan Anggaran Keuangan
 - 1) Sub Kelompok Substansi Pelaksanaan Perbendaharaan
 - 2) Sub Kelompok Substansi Pelaksanaan Anggaran
 - e. Instalasi :
 - 1) Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Klaim
 - Sub Instalasi Verifikasi dan Administrasi Pasien
4. Direktorat Layanan Operasional terdiri dari :
- a. Kelompok Substansi Tata Usaha dan Rumah Tangga
 - 1) Sub Kelompok Substansi Tata Usaha
 - 2) Sub Kelompok Substansi Rumah Tangga
 - b. Kelompok Substansi Hukum dan Humas

1) Sub Kelompok Substansi Hukum dan Humas

c. Instalasi :

- 1) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit/IPSRS
- 2) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS
 - Sub Instalasi K3RS
- 3) Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran
- 4) Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu
- 5) Instalasi SIMRS

5. Komite terdiri dari :

a. Komite Medik

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan

b. Komite Etik dan Hukum

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoelikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan “ Hospital By.Laws “ serta Medical Staff By Laws “ gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

c. Komite Mutu Rumah Sakit

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan program pelayanan pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis

d. Komite Keperawatan

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan program pelayanan hak khusus kepada Staf Perawat Fungsional

e. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan program Pengendalian Penyakit Infeksi

f. Komite Etik Penelitian Kesehatan

Mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan program Etik Penelitian

6. Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama sebagai satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal rumah sakit.

7. Susunan Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1135/2025, tanggal 20 November 2025 tentang Dewan Pengawas RS. Mata Cicendo, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. Sumarjaya, SKM, MM, MFP, CFA

Anggota : 1. Prof. DR. dr. Tjahyono Darminto Gondhowiardjo, SpM(K)
2. Setiaji, ST, M.Si
3. Ludiro, SE, MM
4. Tauhid, SE, M.Sc.IB, MBA

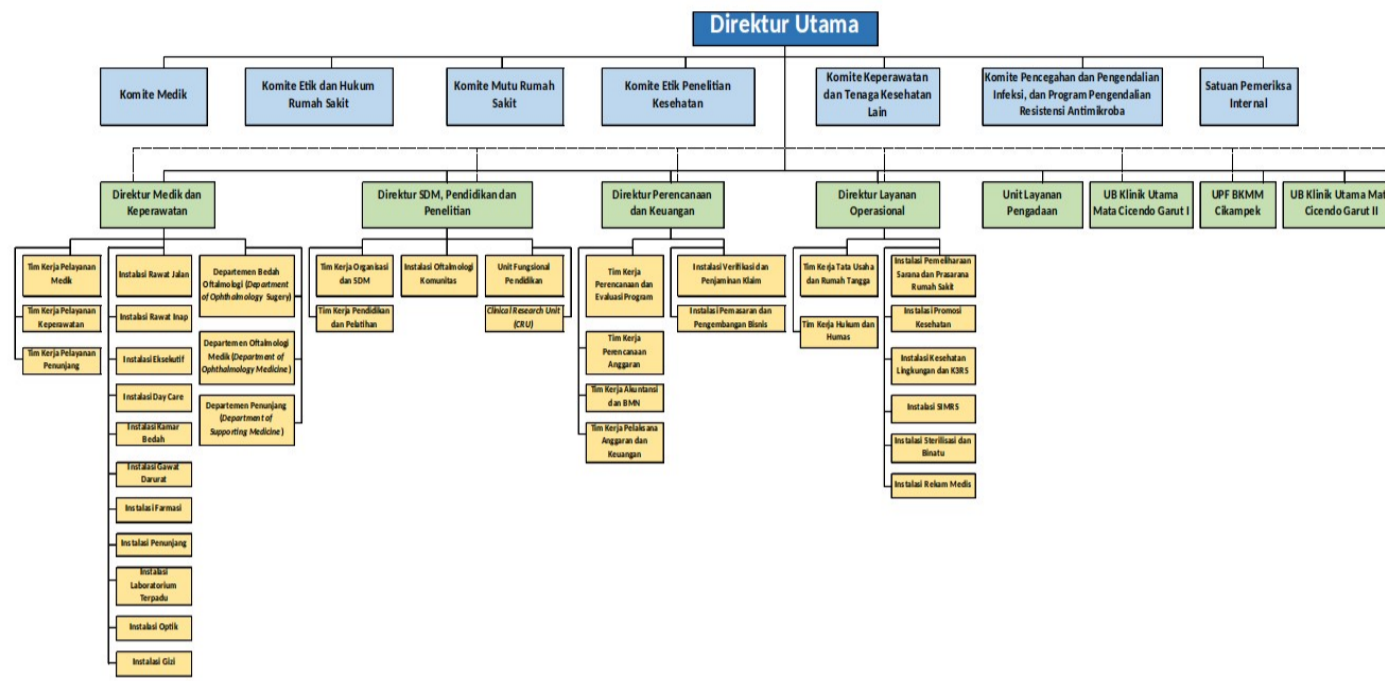
Sekretaris : Ballada Santi, SKM, MKM

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum yang meliputi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh pejabat Pengelola BLU
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU
- d. Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi menurunnya kinerja BLU
- e. Memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU

Struktur Organisasi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung berdasarkan Keputusan Direktur Utama Pusat Mata Nasional

Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Nomor HK.02.03/D.XXIV/18472/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :



BAB II
KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN 2025

**A. Gambaran Kondisi Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo
Kondisi Internal yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Tahun
2025**

Upaya untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan strategi yang merupakan terobosan/inovasi dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan oleh PMN Rumah Sakit Mata Cicendo, antara lain adalah:

1. Menerapkan konsep pelayanan prima melalui optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan, efisiensi proses pelayanan, membudayakan mutu pelayanan.
2. Mengembangkan pelayanan unggulan, kualitas dan kuantitas SDM pada unit pelayanan medis dan penunjang medis.
3. Pengembangan kerjasama pelayanan, pendidikan, penelitian dan fasilitas pelayanan sesuai standar yang berlaku.
4. Melaksanakan sistem akuntansi yang transparan, akuntabel dan auditabel.
5. Melaksanakan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan berbasis rencana strategis rumah sakit.
6. Menerapkan *cost reduction* dan efisiensi biaya.
7. Menyempurnakan pengelolaan SDM.
8. Melakukan penyempurnaan sistem informasi rumah sakit dan penanganan komplain pasien
9. Pengembangan gedung pelayanan, sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan Akreditasi Internasional dan masterplan yang ditetapkan
10. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang berbasis Teknologi Informasi.
11. Evaluasi dan menyusun langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran

B. Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Tabel 2.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	EBITDA margin (% terhadap pendapatan operasional netto)	10%	19,00%	190,00%
2	CSAT (Skor Kepuasan Pelanggan)	Baik (76.61-88.30)	83,84%	100,00%
3	% Pencapaian lokasi (lokus) yang dikelola/diampu sesuai target	50%	100%	200%
4	% Pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian	2%	0,05%	2,5000%
5	% penerapan sistem informasi rumah sakit (IHS) Terintegrasi untuk seluruh layanan	25%	90,00%	360,00%
6	Skor Blu <i>Maturity Rating</i>	Level 3	3,5	116,67%
7	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	70%	92,22%	131,74%
8	<i>Healthcare Associated Infections (HAIs) rates</i>	<1.0‰	0‰	100%
9	% standar klinis yang tercapai (sesuai dengan layanan unggulan yang dipilih RS)	80%	100,00%	125,00%
10	% pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	25%	24%	96,00%
11	Skor Tingkat Kepuasan Pegawai	Puas (76.61-88.30)	76,70	100,00%
12	<i>Training Effectiveness Index (TEI)</i>	70%	102,70%	146,71%
13	Nilai Kinerja Penganggaran	92,35	95,65	103,57%
14	Realisasi Anggaran	96,00%	93,04%	96,92%

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kondisi SDM PMN Rumah Sakit pada tahun 2025 menurut jenis ketenagakerjaan medis, perawat, tenaga penunjang medis dan tenaga non medis, yang merupakan salah satu indikator untuk tercapainya tingkat pelayanan di rumah sakit antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.2
SDM Menurut Jenis Ketenagakerjaan
Tahun 2023, 2024 dan 2025

NO	JENIS KETENAGAKERJAAN	2023	2024	2025
1	Dokter Spesialis Mata	36	40	41
2	Dokter Spesialis Anestesi	4	4	4
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	1	1
4	Dokter Spesialis Patologi Klinik	2	2	2
5	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	2	2	2
6	Dokter Spesialis Anak	2	2	1
7	Dokter Spesialis Radiologi	2	2	1
8	Dokter Umum	7	8	13
II PERAWAT				
1	Perawat	151	168	169
III TENAGA PENUNJANG MEDIS				
1	Refraksionis Optisi	16	21	20
2	Rekam Medik	24	31	32
3	Analisis Kesehatan/Pranata Laboratorium Kesehatan	12	17	16
4	Radiologi	6	6	6
5	Farmasi	26	33	39
6	Penata Anestesi	10	10	9
7	Teknisi Elektromedis	8	11	11
8	Gizi	5	5	5
9	Sanitarian/Kesling	5	5	5
10	Psikolog	2	2	2
11	Fisikawan Medis	1	1	1
IV TENAGA NON MEDIS				
1	Manajerial	25	25	22
2	Administrasi	155	187	186
3	Analisis Data	2	2	0
Total		504	585	588

Sumber : Tim Kerja OSDM, Tahun 2025

D. Sumber Dana

Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditunjang oleh kompensasi dan tunjangan kesejahteraan, adapun kompensasi dan tunjangan kesejahteraan yang dialokasikan dan direalisasikan dalam Rencana Kegiatan Anggaran/RKAKL adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU		REALISASI 2025	%
		AWAL	REVISI XIII		
BELANJA RM					
1	Belanja Pegawai	30.949.583.000	37.348.642.000	36.659.677.234	98,16
2	Belanja Modal	27.565.298.000	25.587.558.000	17.895.501.658	69,94
	Sub Total (RM)	58.514.881.000	62.936.200.000	54.555.178.892	86,68
BELANJA BLU					
1	Belanja Barang	220.741.708.000	231.790.217.000	219.433.377.451	94,67
2	Belanja Modal	9.121.693.000	21.739.656.000	20.458.876.574	94,11
	Sub Total (BLU)	229.863.401.000	253.529.873.000	239.892.254.025	94,62
	TOTAL (RM + BLU)	288.378.282.000	316.466.073.000	294.447.432.917	93,04

Sumber : Tim Kerja Perencanaan Anggaran, Tahun 2025

E. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Barang Milik Negara/BMN Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung selama periode dilaporkan dalam bentuk intrakomtable, ekstrakomtable, gabungan intrakomtable dan ekstrakomtable, aset tak berwujud dan konstruksi dalam pengerjaan. Total keseluruhan BMN keadaan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 691.622.255.330,-

Tabel 2.4
Neraca BMN Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2025	
		Saldo Awal Januari 2025	Saldo Akhir Desember 2025
1	BMN INTRAKOMTABEL		
	Posisi Awal	Rp 681.157.910.451	668.886.295.116
	a Penambahan		
	Saldo Awal	Rp -	-
	Pembelian	Rp 16.086.153.438	37.787.057.232
	Perolehan KDP	Rp -	-
	Pengembangan KDP	Rp -	-
	Hibah Masuk	Rp 1.436.588.632	193.730.000
	Likuidasi Masuk	Rp -	-
	Likuidasi Masuk Henti Guna	Rp -	-
	Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	Rp 1.215.221.497	-
	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	Rp -	-
	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp -	-
	Pengembangan Nilai Aset	Rp 385.416.300	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp -	-
	Pengembangan Melalui KDP	Rp 4.422.857.432	-
	Pengembangan Nilai Aset Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp -	-
	Koreksi Susulan	Rp 122.733.928	-
	Aset Tak Berwujud	Rp -	-
	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	Rp -	-
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	-
	Perolehan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra	Rp 19.125.040	-
	Pengembangan Langsung	Rp -	567.321.000
	Perolehan Lainnya	Rp 89.859.000	-
	b Pengurangan		
	Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp 1.215.221.497	3.254.942.865
	Penggunaan Kembali	Rp -	-
	Penyusutan	Rp 30.224.102.016	11.643.067.387
	Penghapusan/Penghentian KDP	Rp -	-
	Koreksi Pencatatan	Rp 1.609.123.894	-
	Transfer Keluar	Rp -	-
	Reklasifikasi Keluar	Rp -	-
	Penyelesaian KDP	Rp -	-
	Penyelesaian Aset tak Berwujud	Rp -	-
	Penghapusan BMN dihentikan	Rp -	-
	Penghapusan BMN	Rp -	-
	Transaksi Normalisasi BMN	Rp -	-
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp -	-
	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	Rp -	-
	Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp 3.001.123.195	934.108.392
	Posisi Akhir	Rp 668.886.295.116	691.602.284.704

No	Uraian		Realisasi 2025	
			Saldo Awal Januari 2025	Saldo Akhir Desember 2025
2	BMN EKSTRAKOMTABEL			
	Posisi Awal	Rp	33.503.628	21.457.291
	a Penambahan			
	Pembelian	Rp	-	-
	Hibah Masuk	Rp	19.125.040	-
	Penggunaan Kembali	Rp	-	299.970
	Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya	Rp	4.354.325	-
	Akumulasi Penyusutan	Rp	-	-
	b Pengurangan/ Penyusutan			
	Akumulasi Penyusutan	Rp	-	-
	Penghapusan Reklasifikasi dari Ekstra ke Intra	Rp	19.125.040	-
	Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	4.354.325	1.486.665
	Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	12.046.337	-
	Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	Rp	-	299.970
	Posisi Akhir	Rp	21.457.291	19.970.626
3	BMN GABUNGAN INTRAKOMTABEL & EKSTRAKOMTABEL			
	Posisi Awal	Rp	681.191.414.079	668.907.752.407
	Penambahan	Rp	23.801.434.632	38.548.408.202
	Pengurangan/ Penyusutan	Rp	36.085.096.304	15.833.905.279
	Posisi Akhir	Rp	668.907.752.407	691.622.255.330
4	BMN TAK BERWUJUD			
	Posisi Awal	Rp	-	-
	Penambahan	Rp	-	-
	Pengurangan	Rp	-	-
	Posisi Akhir	Rp	-	-
	Total Keseluruhan keadaan BMN per tanggal 31 Desember 2025 sebanyak	Rp	668.907.752.407	691.622.255.330

Sumber : Tim Kerja Akuntansi & BMN, Tahun 2025

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUN 2026

A. Perspektif, Sasaran Strategis dan KPI Rumah Sakit Mata Cicendo

Perspektif	Sasaran Strategis	NO	Inisiatif Strategis	Program Strategis
Stakeholder	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	1	Memperbaiki fasilitas pendukung: parkir, taman, toilet, dan ruang tunggu untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung	1. Memperbaiki fasilitas parkir 2. Memperbaiki fasilitas taman 3. Memperbaiki fasilitas toilet 4. Memperbaiki fasilitas ruang tunggu
	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	2	Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end: antrian pasien RJ, RI, OK dan IGD	5. Memperbaiki waktu pelayanan rawat inap 6. Memperbaiki waktu pelayanan rawat jalan 7. Memperbaiki waktu pelayanan operasi elektif 8. Memperbaiki waktu pelayanan radiologi 9. Memperbaiki waktu pelayanan laboratorium 10. Memperbaiki waktu pelayanan IGD
	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	3	Mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan pasien	11. Melaksanakan program customer service yang berfokus pada hospitality dan patient experience 12. Membentuk berbagai saluran komunikasi untuk menampung keluhan pasien 13. Mempercepat penyelesaian keluhan kategori non-medis
	Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas	15	Menguatkan kapabilitas pelayanan untuk RS jejaring	14. Melakukan pembinaan (konsultasi, advokasi, dan monitoring) terhadap RS yang diampu
	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan	9 16	Mengembangkan pelayanan unggulan berdasarkan hasil riset Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional melalui penelitian translasional	15. Memiliki layanan unggulan berbasis riset 16. Melakukan kegiatan riset dan penelitian
Proses Bisnis Internal	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	6	Menerapkan digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi data antrian pendaftaran, dan medical record yang terintegrasi	17. Implementasi sistem dan administrasi pelayanan yang terintegrasi 18. Perencanaan, pengembangan, dan implementasi RME yang terintegrasi
		7	Menerapkan digitalisasi sistem inventory RSV yang terintegrasi	19. Perencanaan, pengembangan, dan implementasi inventory yang terintegrasi
		11	Menguatkan fungsi pengadaan barang dan jasa menggunakan e-catalogue	20. Membenahi peran dan tanggung jawab fungsi pengadaan barang dan jasa
	Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel	17	Meningkatkan kualitas aspek finansial, pelayanan dan Total Quality Management (TQM)	21. Memastikan indikator kinerja keuangan untuk maturity rating aspek finansial

Perspektif	Sasaran Strategis	NO	Inisiatif Strategis	Program Strategis		
	Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien			22. Memastikan indikator kinerja keuangan untuk maturity rating aspek pelayanan		
		18	Meningkatkan utilisasi bed rawat inap	23. Meningkatkan efisiensi perawatan pasien 24. Meningkatkan produktivitas SDM dan alat		
		19	Meningkatkan produktivitas rawat jalan RSV	25. Meningkatkan jumlah pasien rawat jalan		
		20	Meningkatkan produktivitas ruang OK RSV	26. Meningkatkan jumlah pasien yang melakukan tindakan bedah		
		12	Melakukan pengadaan barang dan jasa secara konsolidasi untuk efisiensi biaya	27. Perencanaan central procurement untuk pengadaan barang dan jasa secara konsolidasi		
	Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	5	Penerapan standar klinis menggunakan PPK dan clinical pathway	28. Mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga medis dalam mengimplementasikan PPK dan clinical pathway 29. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar klinis menggunakan PPK dan clinical pathway		
		13	Meningkatkan mutu layanan unggulan	30. Membuat PPK untuk seluruh layanan unggulan (untuk layanan unggulan yang belum memiliki PPK) 31. Melakukan review PPK untuk seluruh layanan unggulan		
	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan	8	Meningkatkan pendapatan layanan non-JKN	32. Meningkatkan jangkauan channel digital RS 33. Meningkatkan jumlah penjamin untuk pembayaran pasien 34. Mengembangkan layanan non-JKN 35. Mengimplementasi pola tarif non-JKN		
		Learning & growth	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK	4	Meningkatkan kepatuhan pada jam kerja ditunjang dengan remunerasi yang berkeadilan	36. Memantau kehadiran pemberi layanan poliklinik 37. Memantau kehadiran pemberi layanan rawat inap 38. Mengimplementasi pola remunerasi
				14	Meningkatkan kualitas Nakes dan Named melalui peningkatan kompetensi yang tersertifikasi	39. Memfasilitasi peningkatan kompetensi tersertifikasi untuk Nakes dan Named
	Finansial	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	10	Meningkatkan efisiensi keuangan RSV	40. Meningkatkan pertumbuhan kinerja pendapatan 41. Mengendalikan beban terhadap pendapatan 42. Menerapkan standar unit cost pelayanan 43. Melakukan review tarif INACBGS secara berkala 44. Meningkatkan kualitas klaim JKN ke BPJS Kesehatan	
			21	Memperkuat cadangan modal strategis	45. Meningkatkan likuiditas keuangan	
22			Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan	46. Meningkatkan keepatan waktu penyampaian 47. Meningkatkan akurasi proyeksi pengesahan pendapatan		

B. Rencana Kinerja Tahunan

Tabel 3.1
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2026

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
INDIKATOR MANDATORY				
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	1	EBITDA margin (% terhadap pendapatan operasional netto)	10%
2	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	2	CSAT (Skor Kepuasan Pelanggan)	Baik (76.61-88.30)
3	Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas	3	% pencapaian lokasi (lokus) yang dikelola/diampu sesuai target	60%
4	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan	4	% pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian	0,75%
5	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	5	% penerapan sistem informasi rumah sakit (IHS) Terintegrasi untuk seluruh layanan	40%
6	Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel	6	Skor Blu <i>Maturity Rating</i>	Level 3
7	Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien	7	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	70%
8	Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	8	<i>Healthcare Associated Infections (HAIs) rates</i>	<1.0‰
		9	% standar klinis yang tercapai (sesuai dengan layanan unggulan yang dipilih RS)	80%
9	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan	10	% pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	20%
10	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK	11	Skor Tingkat Kepuasan Pegawai	Puas (76.61-88.30)
		12	<i>Training Effectiveness Index (TEI)</i>	73,75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
INDIKATOR DIREKTIF				
11	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	13	Nilai Kinerja Anggaran	92.55
		14	Indeks Kualitas SDM	82
		15	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	95%
		16	Persentase Realisasi Anggaran	96%

Usulan pembiayaan untuk mencapai target kinerja tahun 2026 sesuai dengan usulan Pagu Alokasi sebesar **Rp. 359.603.146.000,-** (Tiga ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
	D	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPK UPF	531.259.000														
	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK (KPPN.022-Bandung I)	341.666.000														
		- Belanja Gaji Pokok PPPK	251.666.000														
		- Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 13)	45.000.000														
		- Belanja Gaji Pokok PPPK (Gaji ke 14)	45.000.000														
	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK (KPPN.022-Bandung I)	9.000														
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000														
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke 13)	1.000														
		- Belanja Pembulatan Gaji PPPK (Gaji ke 14)	1.000														
	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK (KPPN.022-Bandung I)	38.500.000														
		- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	19.000.000														
		- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (Gaji ke 13)	9.750.000														
		- Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (Gaji ke 14)	9.750.000														
	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK (KPPN.022-Bandung I)	8.750.000														
		- Belanja Tunj. Anak PPPK	7.250.000														
		- Belanja Tunj. Anak PPPK (Gaji ke 13)	750.000														
		- Belanja Tunj. Anak PPPK(Gaji ke 14)	750.000														
	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (KPPN.022-Bandung I)	37.000.000														
		- Belanja Tunj. Fungsional PPPK	32.000.000														
		- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (Gaji ke 13)	2.500.000														
		- Belanja Tunj. Fungsional PPPK (Gaji ke 14)	2.500.000														
	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK (KPPN.022-Bandung I)	31.250.000														
		- Belanja Tunj. Beras PPPK	31.250.000														
	511628	Belanja Uang Makan PPPK (KPPN.022-Bandung I)	68.000.000														
		- Belanja Uang Makan PPPK	68.000.000														
	512212	Belanja Uang Lembur PPPK (KPPN.022-Bandung I)	6.084.000														
		> Uang Lembur															
		- Uang Lembur Golongan II [10 Org x 12 Bulan x 3 Jam]	864.000														
		- Uang Lembur Golongan III [12 Org x 12 Bulan x 3 Jam]	2.160.000														
		> Uang Makan Lembur															
		- Uang Makan PNS Golongan II [10 org x 12 Bulan x 1 Hari]	840.000														
		- Uang Makan PNS Golongan III [12 Org x 12 Bulan x 1 Hari]	2.220.000														
	024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	116.111.854.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijen Pelayanan Kesehatan	116.111.854.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	20.930.699.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	20.930.699.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	20.930.699.000														
	A	Belanja Honor dan Kompensasi	17.431.439.000														
	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.022-Bandung I)	17.431.439.000														
		> Pengadaan Belanja dan Tunjangan UPT	15.637.020.000														
		- Imbal jasa UPT	10.267.800.000														
		- Honor tenaga lainnya [20 Orang x 22 Hari x 12 Bulan]	913.440.000														
		- Gaji Non PNS tenaga kontrak (67 Orang)	3.457.200.000														
		- Uang Makan Non PNS tenaga kontrak (67 Orang)	530.640.000														
		- Uang lemburan Kompensasi Piket Hari Raya/ Libur Nasional :	467.940.000														
		> Belanja dan Tunjangan UPF	1.794.419.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	1.495.460.000														
		- Gaji Kepala Klinik (1 org x 13 Bulan)	260.000.000														
		- Gaji Non PNS Tenaga Kontrak (19 org x 13 Bulan)	1.056.172.000														
		- Uang Makan Non PNS Tenaga Kontrak UPT Klinik Garut	158.400.000														
		- Uang Lembur dan Kompensasi Piket Hari Raya / Libur Nasional	20.888.000														
		- Imbal Jasa Klinik Utama Cicendo Garut	-														
		>> BKMM Cikampek	298.959.000														
		- Gaji Non PNS Tenaga Kontrak (4 org x 12 Bulan x 22 Hari)	244.816.000														
		- Uang Makan Non PNS Tenaga Kontrak (4 org x 12 Bulan x 22 Hari)	31.680.000														
		- Uang Lembur dan Kompensasi Piket Hari Raya / Libur Nasional	22.463.000														
		- Imbal Jasa BKMM Cikampek	-														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
	B	Kepuasan Pegawai	1.004.082.000														
	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.022-Bandung I)	552.000.000														
		> Pengadaan Belanja dan Tunjangan UPT	476.100.000														
		- Iuran BPJS Kesehatan Pegawai Kontrak [69 Orang x 12 Bulan]	186.300.000														
		- Iuran BPJS Ketenaga kerjaan Pegawai Kontrak [69 Orang x 12 Bulan]	289.800.000														
		> Belanja dan Tunjangan UPF	75.900.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	48.300.000														
		- Iuran BPJS Kesehatan Pegawai Kontrak [7 Orang x 12 Bulan]	18.900.000														
		- Iuran BPJS Ketenaga kerjaan Pegawai Kontrak [7 Orang x 12 Bulan]	29.400.000														
		>> BKMM Cikampek	27.600.000														
		- Iuran BPJS Kesehatan Pegawai Kontrak [4 Orang x 12 Bulan]	10.800.000														
		- Iuran BPJS Ketenaga kerjaan Pegawai Kontrak [4 Orang x 12 Bulan]	16.800.000														
	525112	Belanja Barang	452.082.000														
		> Belanja Barang UPT	392.080.000														
		- Pakaian Dinas Pegawai	210.276.000														
		- Pakaian Perawat (Jawa Barat)	127.204.000														
		- Pakaian Dinas Dokter (Jawa Barat)	54.180.000														
		- Tanda pengenal pegawai	420.000														
		> BelanjaBarang UPF	60.002.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	7.822.000														
		- Pakaian Dinas Pegawai	4.543.000														
		- Pakaian Perawat (Jawa Barat)	1.298.000														
		- Pakaian Dinas Dokter (Jawa Barat)	1.806.000														
		- Tanda pengenal pegawai	175.000														
		>> BKMM Cikampek	52.180.000														
		- Pakaian Dinas Pegawai	31.152.000														
		- Pakaian Perawat (Jawa Barat)	13.629.000														
		- Pakaian Dinas Dokter (Jawa Barat)	7.224.000														
		- Tanda pengenal pegawai	175.000														
	E	Belanja Operasional	2.495.178.000														
	525113	Belanja Jasa (KPPN.022-Bandung I)	2.495.178.000														
		> Belanja Jasa UPT	1.820.837.000														
		- Pengadaan alih daya tenaga administrasi dan pelayanan	1.820.837.000														
		> Belanja Jasa UPF	674.341.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	55.177.000														
		- Pengadaan alih daya tenaga administrasi dan pelayanan	55.177.000														
		>> BKMM Cikampek	619.164.000														
		- Pengadaan alih daya tenaga administrasi dan pelayanan	619.164.000														
	6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	93.441.260.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.EBA.962	Layanan Umum	93.441.260.000														
	051	Pembayaran Remunerasi	91.945.357.000														
	A	Pembayaran Remunerasi	91.945.357.000														
	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.022-Bandung I)	91.945.357.000														
		> Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan UPT	83.969.045.000														
		Remunerasi	83.969.045.000														
		- P1	13.200.000.000														
		- P2	56.225.124.000														
		- P3	11.825.417.000														
		- Gaji pegawai BLU	2.718.504.000														
		- Remunerasi UPT	-														
		> Belanja Gaji dan Tunjangan UPT	7.976.312.000														
		> BKMM Cikampek	7.976.312.000														
		Remunerasi															
		- P1	1.800.000.000														
		- P2	5.736.312.000														
		- P3	440.000.000														
		- Remunerasi UPF	-														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
		>> Konsultasi	53.064.000														
		- Uang harian Perjalanan DKI Jakarta (3 Orang x 12 Bulan)	19.080.000														
		- Uang harian Perjalanan Jawa Barat/Banten (3 Orang x 12 Bulan)	18.504.000														
		- Uang harian Perjalanan Luar (DIY Yogyakarta, Jateng, Jatim) (3 Orang x 12 Bulan)	15.480.000														
		>> Transport Kegiatan Konsultasi	21.600.000														
		- Tiket Kereta Api /bus/travel /kapal PP [2 Orang x 6 Bulan]	21.600.000														
		>> Kegiatan Dalam Kota/Insidentil (Survei, Kerjasama, Bimbingan, Koordinasi, Upacara)	6.780.000														
		- Uang Harian Perjalanan Kota Bandung > 8 Jam [2 Orang x 12 Bulan]	4.080.000														
		- Transportasi Kegiatan Dalam Kota Kota [3 orang x 12 Bulan]	2.700.000														
		>> Representatif Direksi	5.400.000														
		- Luar Kota [2 orang x 12 bulan]	3.600.000														
		- Dalam Kota [2 orang x 12 bulan]	1.800.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.022-Bandung I)	-														
		- Biaya Pendaftaran Pertemuan	-														
	6388.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan(Base Line)	1.739.895.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)	1.739.895.000														
	052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan UPT Vertikal BLU	1.739.895.000														
	A	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1.739.895.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.022-Bandung I)	1.739.895.000														
		> Bimbingan Teknis Jabatan fungsional dan Sosialisasi Peraturan Kepegawai	260.655.000														
		- Bimbingan Teknis Jabatan fungsional	145.080.000														
		- Sosialisasi peraturan kepegawaian (65 org x 5 keg)	115.575.000														
		> Transformasi Budaya Kerja Dalam Menyikapi Transformasi	1.250.000.000														
		- Paket Fullboard Meeting Tenaga Kesehatan	723.240.000														
		- Komsumsi	102.690.000														
		- Event Organizer	4.500.000														
		- Perlengkapan P3K dan Obat-obatan	1.950.000														
		- Motivator setingkat Menteri [1 org x 7 Jam x 2 tahap]	23.520.000														
		- Transport	98.000.000														
		- Pakaian Kegiatan (Kaos + Topi)	107.100.000														
		- Uang Saku (2 hari x @150.000)	189.000.000														
		- Transformasi Budaya Kerja Dalam Menyikapi Transformasi	-														
		> Pembinaan SDM dan Pengembangan SDM Serta Pengutan Agent Of Change	229.240.000														
		- Pembinaan SDM dan Pengembangan SDM, serta pengutan AOC	229.240.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	12.409.962.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	12.409.962.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	11.417.231.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	11.417.231.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	11.417.231.000														
	C	Belanja Inventaris	119.260.000														
	525112	Belanja Barang (KPPN.022-Bandung I)	119.260.000														
		> Belanja Barang UPT	92.400.000														
		- Kursi kerja bulat	13.500.000														
		- Kursi kerja bulat sandaran	14.250.000														
		- Kursi lipat	24.500.000														
		- Kursi pasien	12.750.000														
		- Kursi pasien bulat tanpa roda	9.000.000														
		- Kursi Susun / Cheetos Permanen Rawat Inap	13.500.000														
		- Meja Sudut	4.900.000														
		- Tripod	-														
		- Bracket	-														
		> Belanja Barang UPF	26.860.000														
		>> BKMM Cikampek	26.860.000														
		- Jam dinding	3.050.000														
		- Brite bracket proyektor PSB 20	1.310.000														
		- Kursi Susun / Cheetos Permanen Rawat Inap	22.500.000														
		- Kursi Macaroons	-														
		- Kursi Wildrew	-														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
		E Belanja Operasional	10.686.371.000														
	525112	Belanja Barang	1.226.836.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang UPT	1.166.329.000														
		- Refil toner	98.679.000														
		- Cap Stempel	32.900.000														
		- Pengharum ruangan dan Perlengkapan Sanitizer	684.750.000														
		- Sistem Petunjuk Terpadu	350.000.000														
		> Belanja Barang UPF	60.507.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	1.905.000														
		- Cap Stempel	1.905.000														
		>> BKMM Cikampek	58.602.000														
		- Cap Stempel	735.000														
		- Refil toner	57.867.000														
	525113	Belanja Jasa	6.190.070.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Jasa UPT	5.120.222.000														
		- Biaya Pos & Giro	12.000.000														
		- Sewa Lahan	190.790.000														
		- Outsourcing satuanpengamanan/Security	4.917.432.000														
		> Belanja Jasa UPF	1.069.848.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	154.848.000														
		- Outsourcing satuanpengamanan/Security	154.848.000														
		- Penambahan Daya Listrik Klinik Utama Mata Cicendo Garut 2	-														
		>> BKMM Cikampek	915.000.000														
		- Biaya Pos & Giro	1.800.000														
		- Outsourcing satuanpengamanan/Security	913.200.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	702.039.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Penyediaan Barang dan Jasa UPT	676.928.000														
		- Sertifikasi dan Perizinan	411.962.000														
		- Penggandaan dan Penjilidan	264.966.000														
		> Belanja Penyediaan Barang dan Jasa UPF	25.111.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	7.111.000														
		- Penggandaan dan Penjilidan	7.111.000														
		>> BKMM Cikampek	18.000.000														
		- Penggandaan dan Penjilidan	18.000.000														
	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.567.426.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPT	2.148.913.000														
		- Alat Tulis Kantor	549.767.000														
		- Barang Rumah Tangga	614.601.000														
		- Pengadaan Barang Cetak	630.822.000														
		- Bahan Cuci laundry	68.711.000														
		- Tekstil penunjang pelayanan	285.012.000														
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPF	418.513.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	212.081.000														
		- Alat Tulis Kantor	73.279.000														
		- Pengadaan Barang Cetak	57.409.000														
		- Barang Rumah Tangga	32.080.000														
		- Tekstil penunjang pelayanan	49.313.000														
		>> BKMM Cikampek	206.432.000														
		- Alat Tulis Kantor	58.170.000														
		- Barang Rumah Tangga	26.987.000														
		- Pengadaan Barang Cetak	24.617.000														
		- Bahan Cuci laundry	30.757.000														
		- Tekstil penunjang pelayanan	65.901.000														
	H	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	611.600.000														
	525114	Belanja Pemeliharaan	611.600.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Pemeliharaan UPT	418.390.000														
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Jawa Barat)	210.450.000														
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Barat)	183.450.000														
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Barat)	9.760.000														
		- Upah tenaga evakuasi Barang	14.730.000														
		> Belanja Pemeliharaan UPF	193.210.000														
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Barat)	183.450.000														
		Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Barat)	9.760.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PENUNJANG	33.605.021.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	6.039.723.000														
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	6.002.161.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	6.002.161.000														
	052	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Reguler - BLU	6.002.161.000														
	A	Pelayanan Rawat Jalan, IGD dan OFKOM	3.597.247.000														
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	3.597.247.000														
		- Alat Cornea Cross Linking	870.365.000														
		- Alat Callisto Eye	876.402.000														
		- Autoclave Steam Sterilizer	277.642.000														
		- Chart Projector	34.300.000														
		- Trial Frame	23.730.000														
		- Trial Lens Set	117.570.000														
		- Slit Lamp	194.100.000														
		- Aplanasi Tonometer	45.500.000														
		- Indirect Ophthalmoscope	225.000.000														
		- Tensimeter Digital	2.061.000														
		- EKG	51.250.000														
		- Direct Ophthalmoscope	11.300.000														
		- Autorefraktometer portable	258.500.000														
		- Slit Lamp Portable	112.000.000														
		- Foto Fundus Portable	178.900.000														
		- Kamera Mikroskop	49.275.000														
		- Operating Lamp	269.352.000														
	B	Pelayanan Rawat Inap dan Day Care	508.006.000														
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	508.006.000														
		- Chart Projector	34.300.000														
		- Trial Frame	7.910.000														
		- Trial Lens Set	39.190.000														
		- Slit Lamp	194.100.000														
		- Troli Emergensi	25.239.000														
		- EKG	51.250.000														
		- Infus Pump + Tiang Infus	42.280.000														
		- Vein Finder	45.000.000														
		- Vital Sign Monitor	47.607.000														
		- Sphygmomanometer Anak dan Manset	4.122.000														
		- Resusitator	3.660.000														
		- Heating Pad	9.660.000														
		- Tromol Kassa	3.688.000														
	C	Pelayanan OK Bedah	1.359.918.000														
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1.359.918.000														
		- Instrumen Bedah	198.685.000														
		- Electro Surgery Unit	778.452.000														
		- Alat Bor Mata	382.781.000														
	D	UPF BKMM Cikampek	536.990.000														
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	536.990.000														
		- Tensimeter Digital (Desk)	4.220.000														
		- Laringoskop Dewasa	4.396.000														
		- Laringoskop Neonatus	4.396.000														
		- Timbangan Bayi	4.223.000														
		- Nebulizer	22.257.000														
		- Instrumen OK - UPF BKMM	19.758.000														
		- Minor Surgery Set	27.740.000														
		- Specular Microscope	450.000.000														
	E	Efisiensi dan Penghematan Belanja sesuai Inpres 1 2025	-														
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	-														
		- Alat Callisto Eye	-														
		- Autorefraktometer portable	-														
		- Slit Lamp Portable	-														
		- Foto Fundus Portable	-														
		- Specular Microscope	-														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	37.562.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	37.562.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	37.562.000														
	D	Belanja Alat Kesehatan	37.562.000														
	525112	Belanja Barang	37.562.000														
		> Belanja Barang UPT	7.328.000														
		- Epilator	888.000														
		- Spekulum mata anak	999.000														
		- Kom Kecil	2.595.000														
		- Urinal	63.000														
		- Pispot	63.000														
		- Bak spuit	1.930.000														
		- Termometer Infrared	770.000														
		- Termometer digital	20.000														
		> Belanja Barang UPF	30.234.000														
		>> BKMM Cikampek	30.234.000														
		- Instrument Forceps Foerster	8.739.000														
		- Korentang Silinder	2.700.000														
		- Cheattle Forcep	750.000														
		- Neck Collar Anak	1.050.000														
		- Neck Collar Dewasa	2.550.000														
		- Cotton Applicator	4.305.000														
		- Nierbeken	945.000														
		- Stetoskop	6.300.000														
		- Bak Instrumen Besar	2.895.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
		> Pengadaan perangkat pengolah data informasi UPF	198.700.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	140.600.000														
		- Hardisk eksternal	3.200.000														
		- Notebook	19.000.000														
		- PC Tablet	9.400.000														
		- Printer Warna Inkjet	36.000.000														
		- Printer Dot Matrix	4.300.000														
		- Scanner	15.300.000														
		- PC all in one touch	50.000.000														
		- Printer Thermal	3.400.000														
		- Printer kartu berobat	-														
		>> BKMM Cikampek	58.100.000														
		- Laptop	26.500.000														
		- Switch 24 port	3.600.000														
		- Switch 16 port	3.000.000														
		- Webcam	25.000.000														
	6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	819.950.000														
	052	Pengadaan software/ antivirus UPT Vertikal - BLU	819.950.000														
	A	Pengadaan software/ antivirus UPT Vertikal	819.950.000														
	525113	Belanja Jasa	819.950.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Jasa UPT	572.750.000														
		- Pembayaran Langganan Domain, Web Hosting dan SSL	7.500.000														
		- Jasa Langganan Zoom Meeting	39.600.000														
		- Jasa Langganan Cloud Data Center	138.000.000														
		- Jasa Langganan Internet	234.000.000														
		- Pembayaran Lisensi Tableau	78.650.000														
		- Langganan API Whatsapp Business	75.000.000														
		> Pengadaan perangkat pengolah data informasi UPF	247.200.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	115.200.000														
		- Jasa Langganan Internet	115.200.000														
		>> BKMM Cikampek	132.000.000														
		- Jasa Langganan Internet	132.000.000														
	6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	420.890.000														
	6388.CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komputer UPT BLU	420.890.000														
	052	Pemeliharaan Sarana Teknologi dan Komputer BLU	420.890.000														
	A	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	420.890.000														
	525114	Belanja Pemeliharaan	420.890.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Pemeliharaan UPT	347.990.000														
		- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	100.740.000														
		- Pemeliharaan Printer	69.000.000														
		- Pemeliharaan LIS SmartLab	178.250.000														
		- Pemeliharaan Perangkat Server CISCO	-														
		> Belanja Pemeliharaan UPF	72.900.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	17.690.000														
		- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	8.030.000														
		- Pemeliharaan Printer	9.660.000														
		>> BKMM Cikampek	55.210.000														
		- Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	37.960.000														
		- Pemeliharaan Printer	17.250.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA ANGGARAN	7.263.690.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijen Pelayanan Kesehatan	7.263.690.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	7.263.690.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	7.263.690.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	7.263.690.000														
	A	Belanja Honor dan Kompensasi	619.160.000														
	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	619.160.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Pengadaan Belanja dan Tunjangan UPT	619.160.000														
		- Honorarium Konsultan [4 Orang x 14 Bulan]	224.000.000														
		- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar) [1 Orang x 12 Bulan]	38.160.000														
		- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan SDM, Pendidikan dan Penelitian [1 Orang x 12 Bulan]	33.360.000														
		- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Operasional [1 Orang x 12 Bulan]	26.880.000														
		- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Alat Kedokteran [1 Orang x 12 Bulan]	21.000.000														
		- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Obat dan BMHP [1 Orang x 12 Bulan]	23.880.000														
		- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Keuangan [1 Orang x 12 Bulan]	18.120.000														
		- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar) [1]	20.400.000														
		- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen SDM, Pendidikan dan Penelitian (Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp.	22.800.000														
		- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen Alat Kedokteran (Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar) [2 orang x	11.760.000														
		- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen Layanan Operasional (Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75	16.560.000														
		- Honor Staf Pejabat Pembuat Komitmen Obat dan BMHP (Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar) [2 orang	14.160.000														
		- Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan dan Keuangan (Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10	9.360.000														
		- honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	138.720.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
		E Belanja Operasional	6.644.530.000														
	525112	Belanja Barang	60.600.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang UPT	57.000.000														
		- Biaya Materai & Biaya Bank UPT	57.000.000														
		> Belanja Barang UPF	3.600.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	1.800.000														
		- Biaya Materai & Biaya Bank	1.800.000														
		>> BKMM Cikampek	1.800.000														
		- Biaya Materai & Biaya Bank	1.800.000														
	525113	Belanja Jasa	5.983.930.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Jasa UPT	5.028.730.000														
		- Langganan Listrik	3.671.730.000														
		- Langganan Telepon	60.000.000														
		- Langganan Air dan pajak air tanah	120.000.000														
		- Iuran ARVI, ARSPI, PERSI, ARSAMI	210.000.000														
		- Iuran ARSPI	4.000.000														
		- Iuran PERSI	2.000.000														
		- Iuran ARSAMI	1.000.000														
		- Kerjasama layanan	960.000.000														
		> Belanja Jasa UPF	955.200.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	195.600.000														
		- Langganan Listrik	60.000.000														
		- Langganan Telepon	3.600.000														
		- Langganan Air dan pajak air tanah	36.000.000														
		- Kerjasama layanan	96.000.000														
		>> BKMM Cikampek	759.600.000														
		- Langganan Listrik	720.000.000														
		- Langganan Telepon	3.600.000														
		- Langganan Air dan pajak air tanah	36.000.000														
	525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	600.000.000														
		- Kerjasama layanan	600.000.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB GIZI	2.766.185.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijep Pelayan Kesehatan	2.766.185.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	2.766.185.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2.766.185.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	2.766.185.000														
		E Belanja Operasional	2.766.185.000														
	525112	Belanja Barang	274.531.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang UPT	210.412.000														
		- Konsumsi rapat dan tamu	210.412.000														
		> Belanja Barang UPF	64.119.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	5.544.000														
		- Konsumsi rapat dan tamu	5.544.000														
		>> BKMM Cikampek	58.575.000														
		- Konsumsi rapat dan tamu	58.575.000														
	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	2.491.654.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPT	2.240.194.000														
		- Pengadaan Bahan Makanan Pasien	1.189.378.000														
		- Pengadaan gas LPG	175.296.000														
		- Penambah daya tahan tubuh [160 Peg x 24 Hari x 12 Bulan]	875.520.000														
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPF	251.460.000														
		>> BKMM Cikampek	251.460.000														
		- Penambah daya tahan tubuh [44 Peg x 24 Hari x 12 Bulan]	98.496.000														
		- Pengadaan Bahan Makanan Pasien	147.600.000														
		- Pengadaan gas LPG	5.364.000														
% pencapaian lokasi (lokus)		TOTAL PENANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6.137.359.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijep Pelayan Kesehatan	6.137.359.000														
	6388.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line]	292.000.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.BEJ.001	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	292.000.000														
	051	Terlaksananya Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan	292.000.000														
	A	Bantuan Tugas/ijin Belajar	292.000.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	292.000.000														
		- Program D-III	6.000.000														
		- Program Ners	16.000.000														
		- Program S-1	30.000.000														
		- Program S-2	60.000.000														
		- Program S-3	180.000.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
	6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan[Base Line]	5.845.359.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)	5.845.359.000														
	051	Pelatihan Bidang Kesehatan - BLU	5.845.359.000														
	A	PENINGKATAN SDM UPT	5.845.359.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	5.795.359.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Pelatihan Internal/IHT	699.555.000														
		- IHT Medik (872 orang)	351.706.000														
		- IHT Non Medik (1885 orang)	347.849.000														
		> Orientasi Pegawai Baru dan Peserta Didik	126.000.000														
		- Orientasi Pegawai Baru dan Peserta Didik	126.000.000														
		> Pelatihan Eksternal/Seminar/Workshop/ Simposium/ Lokakarya/Studi Banding	2.368.500.000														
		- Pelatihan Eksternal/Seminar/Workshop/Simposium/Lokakarya Dalam Negeri (279 orang)	1.065.000.000														
		- Pelatihan Eksternal/Seminar/Workshop/Simposium/Lokakarya/ Kursus Luar Negeri (25 orang)	73.500.000														
		- Kursus/Pelatihan/Observer Luar Negeri (11 orang)	1.050.000.000														
		- Study Banding (10 Kegiatan)	180.000.000														
		> Annual Meeting/OTC (Ophthalmic Training Center) Dokter/Pelatihan PerawatMata & Refraksionis optisien	2.161.804.000														
		- OTC Dokter Spesialis Mata (34 orang)	932.600.000														
		- Kegiatan Annual Meeting	271.504.000														
		- Pelatihan Perawat Mata Refraksionis Optisi peserta dari luar	957.700.000														
		> Penjurangan	439.500.000														
		- Diklat PIM II/Eselon II	30.000.000														
		- Pelatihan Kepemimpinan Administrator	36.000.000														
		- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	36.000.000														
		- Diklat Fungsional Ahli Madya	82.500.000														
		- Diklat Fungsional Ahli Muda	180.000.000														
		- Diklat CPNS Gol III/P3K S1 - S2	60.000.000														
		- Diklat CPNS/P3K Gol II/D-III	15.000.000														
	525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	50.000.000														
		> Kegiatan Studi Banding/Pelatihan Satker Kemenkes	50.000.000														
		- Pendaftaran Studi Banding Satker Kemenkes RI (Rumah Sakit)	25.000.000														
		- Pendaftaran Pelatihan Satker Kemenkes RI (BBPK dan Bapelkes)	25.000.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB IPSRS	22.963.363.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijen Pelayanan Kesehatan	22.963.363.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	22.963.363.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	E	Belanja Operasional	1.228.462.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	296.638.000														
		> Belanja Penyediaan Barang dan Jasa UPT	286.782.000														
		- Pengadaan Gas Medis	286.782.000														
		> Belanja Penyediaan Barang dan Jasa UPF	9.856.000														
		>> Klinik Mata Utama Ganut	4.000.000														
		- Pengadaan Gas Medis	4.000.000														
		>> BKMM Cikampek	5.856.000														
		- Pengadaan Gas Medis	5.856.000														
	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	931.824.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPT	868.559.000														
		- Pengadaan alat bahan listrik, mekanik plumbung, sanitasi & furniture	305.740.000														
		- Pengadaan Lampu-lampu Medik	562.819.000														
		- Pengadaan Gas Medis	-														
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPF	63.265.000														
		>> Klinik Mata Utama Ganut	-														
		- Pengadaan Gas Medis	-														
		>> BKMM Cikampek	63.265.000														
		- Pengadaan alat bahan listrik, mekanik plumbung, sanitasi & furniture	44.096.000														
		- Pengadaan Lampu-lampu Medik	19.169.000														
		- Pengadaan Gas Medis	-														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
	H	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	21.734.901.000														
	525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.022-Bandung I)	21.734.901.000														
		> Belanja Pemeliharaan UPT	19.136.049.000														
		>> Pemeliharaan Peralatan Non Medik	3.373.973.000														
		- Pemeliharaan AC Split	198.860.000														
		- Pemeliharaan AC Cassete	-														
		- Pemeliharaan AC Split Duck	-														
		- Pemeliharaan Genset 350 KVA	45.920.000														
		- Pemeliharaan Instalasi Listrik	262.500.000														
		- Pemeliharaan Trafo Tegangan Menengah	57.069.000														
		- Kalibrasi Peralatan Medik	793.598.000														
		- Pemeliharaan Lift	440.592.000														
		- Pemeliharaan Sistem Komunikasi	62.649.000														
		- Pemeliharaan CCTV	103.166.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Laundry	124.905.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Kitchen	97.458.000														
		- Pemeliharaan Plumbing dan Sanitasi	106.000.000														
		- Pemeliharaan furniture dan peralatan lainnya	497.337.000														
		- Pemeliharaan /Perbaikan Central Gas Medis	63.003.000														
		- Perawatan, penggantian battery UPS	331.668.000														
		- Perbaikan pompa air distribusi	84.908.000														
		- Perbaikan pompa submersible	104.340.000														
		- Pemeliharaan Sistem pengolahan Air Bersih	-														
		>> Pemeliharaan Peralatan Medik	10.311.431.000														
		- Pemeliharaan peralatan Medik Lasik	3.036.342.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik elektrodiagnostik	433.264.000														
		- Pemeliharaan peralatan medik Poliklinik dan Rawat Inap	278.550.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Kamar Bedah	2.168.527.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Radiologi	2.435.951.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Anastesi	179.500.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Laboratorium	939.529.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Sterilisasi	645.185.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Penunjang Pendidikan	194.583.000														
		>> Pemeliharaan Suku Cadang Non Medik	70.953.000														
		- Pengadaan BBM Mesin	55.677.000														
		- Pengadaan peralatan workshop	15.276.000														
		>> Pemeliharaan suku cadang Penunjang Medik	3.061.443.000														
		- Pengadaan Peralatan Bahan Penunjang Medik	2.452.732.000														
		- Pengadaan Hepa Filter	608.711.000														
		>> Pemeliharaan Gedung & Bangunan	2.318.249.000														
		- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Barat)	2.203.996.000														
		- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Barat)	89.253.000														
		- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Barat)	25.000.000														
		- Pekerjaan Pengaspalan	-														
		> Belanja Pemeliharaan UPF	2.598.852.000														
		> Klinik Mata Utama Garut	423.648.000														
		- Kalibrasi Peralatan Medik	15.000.000														
		- Pemeliharaan AC Split	6.100.000														
		- Pemeliharaan AC HEPA(1 Unit x 4 Frek)	6.964.000														
		- Pemeliharaan Genset kurang dari 70 KVA	7.190.000														
		- Perawatan, penggantian battery UPS	2.500.000														
		- Pemeliharaan Air Bersih	10.000.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik elektrodiagnostik	70.000.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Kamar Bedah	60.000.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Medik Rawat Jalan	30.000.000														
		- Pemeliharaan Sterilisasi	20.000.000														
		- Pemeliharaan Suku Cadang Penunjang Medik	110.000.000														
		- Pengadaan Suku Cadang Lampu Medik	5.000.000														
		- Pengadaan Suku Cadang Non Medik	15.000.000														
		- Pengadaan Hepa Filter	17.000.000														
		- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Barat)	48.594.000														
		- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Barat)	300.000														
		> BKMM Cikampek	2.175.204.000														
		- Kalibrasi Peralatan Medik	64.763.000														
		- Pemeliharaan AC Split Duck	12.320.000														
		- Freon R 410 Refrigerant (8 Unit)	35.000.000														
		- Pemeliharaan Peralatan workshop	3.120.000														
		- Pemeliharaan AC Cassete(29 Unit)	52.780.000														
		- Pemeliharaan AC Split Wall	51.240.000														
		- Pemeliharaan gardu dan trafo	31.746.000														
		- Pemeliharaan Genset 70 KVA	8.852.000														
		- Pemeliharaan Genset 650 KVA	38.781.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Laundry	36.630.000														
		- Perawatan, penggantian battery UPS	65.370.000														
		- Pemeliharaan Lift Penumpang	61.398.000														
		- Pemeliharaan Lift Barang/Dumbwaiter	27.071.000														
		- Pemeliharaan CCTV	59.000.000														
		- Penggantian Filter AC AHU HEPA	230.907.000														
		- Perbaikan pompa air distribusi	33.600.000														
		- Pemeliharaan Tangki Panel FRP Air Bersih	45.500.000														
		- Pemeliharaan Peralatan Kesehatan	445.105.000														
		- Pengadaan BBM Mesin	58.464.000														
		- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Jawa Barat)	667.500.000														
		- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Barat)	113.787.000														
		- Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jawa Barat)	32.270.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
	6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	-														
	054	Peralatan dan Fasilitas	-														
	A	Tanpa Sub Komponen	-														
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	-														
		> Pengadaan Barang Inventaris Kantor UPT	-														
		- Pengadaan Roof Tank	-														
		- Pengadaan Pompa Booster 0,75 HP	-														
		- Pengadaan Pompa Submersible 5.5 HP	-														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB KESLING DAN K3RS	9.624.226.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	9.624.226.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	8.916.985.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	8.916.985.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	8.916.985.000														
	E	Belanja Operasional	7.909.502.000														
	525112	Belanja Barang	138.808.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang UPT	110.621.000														
		- Isi ulang tabung APAR	110.621.000														
		> Belanja Barang UPF	28.187.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	5.441.000														
		- Isi ulang tabung APAR	5.441.000														
		>> BKMM Cikampek	22.746.000														
		- Isi ulang tabung APAR	22.746.000														
	525113	Belanja Jasa	6.632.161.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Jasa UPT	5.210.569.000														
		- Cleaning service	5.093.599.000														
		- Pendampingan test narkoba	19.800.000														
		- Retribusi sampah	97.170.000														
		> Belanja Jasa UPF	1.421.592.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	81.294.000														
		- Cleaning service	76.990.000														
		- Pendampingan test narkoba	3.104.000														
		- Retribusi sampah	1.200.000														
		>> BKMM Cikampek	1.340.298.000														
		- Cleaning service	1.298.940.000														
		- Pendampingan test narkoba	19.758.000														
		- Retribusi sampah	21.600.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	856.572.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Penyediaan Barang dan Jasa UPT	699.504.000														
		- Pest Control	109.890.000														
		- Pengendalian Rayap/Termite Control	99.866.000														
		- Pemeriksaan Kualitas Udara	62.100.000														
		- Pengelolaan limbah B3 Non Medis	11.945.000														
		- Pengelolaan sampah Medis	142.350.000														
		- Pemeriksaan kualitas air bersih, usap aikes, kultur udara ruangan, makanan dan minuman	74.602.000														
		- Pembuatan Taman	198.751.000														
		- Peningkatan Budaya kantor BERHIAS	-														
		> Belanja Penyediaan Barang dan Jasa UPF	157.068.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	44.887.000														
		- Pest Control	7.912.000														
		- Pemeriksaan Kualitas Udara	21.450.000														
		- Pengelolaan sampah Medis	4.745.000														
		- Pemeriksaan kualitas air bersih, usap aikes, kultur udara ruangan, makanan dan minuman	10.780.000														
		>> BKMM Cikampek	112.181.000														
		- Pengelolaan sampah Medis	11.862.000														
		- Pengelolaan limbah B3 Non Medis	3.269.000														
		- Pemeriksaan Kualitas Udara	21.450.000														
		- Pest Control	31.648.000														
		- Pemeriksaan kualitas air bersih, usap aikes, kultur udara ruangan, makanan dan minuman	43.952.000														
	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	281.961.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPT	210.565.000														
		- Safety box medis	75.206.000														
		- Pengadaan bahan pemeliharaan kualitas kesehatan lingkungan	135.359.000														
		> Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi UPF	71.396.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	21.670.000														
		- Safety box medis	4.659.000														
		- Pengadaan bahan pemeliharaan kualitas kesehatan lingkungan	17.011.000														
		>> BKMM Cikampek	49.726.000														
		- Safety box medis	13.207.000														
		- Pengadaan bahan pemeliharaan kualitas kesehatan lingkungan	36.519.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIL	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
	H	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1.007.483.000														
	525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.022-Bandung I)	1.007.483.000														
		> Belanja Pemeliharaan UPT	752.778.000														
		>> Pemeliharaan Peralatan Non Medik	591.568.000														
		- Pemeliharaan Sistem IPAL	250.000.000														
		- Pemeliharaan sistem keamanan dan keselamatan kebakaran	341.568.000														
		>> Pemeliharaan Gedung & Bangunan	161.210.000														
		- Pemeliharaan taman	61.413.000														
		- Pemeliharaan Salon Toilet	99.797.000														
		> Belanja Pemeliharaan UPF	254.705.000														
		> Klinik Mata Utama Garut	640.000														
		- Pemeliharaan taman	640.000														
		> BKMM Cikampek	254.065.000														
		- Pemeliharaan Sistem IPAL	100.000.000														
		- Pemeliharaan Sistem Keamanan dan Keselamatan Kebakaran	90.065.000														
		- Pemeliharaan taman	64.000.000														
	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	707.241.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	707.241.000														
	054	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal - BLU	707.241.000														
	A	TANPA SUB KOMPONEN	707.241.000														
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (KPPN.022-Bandung I)	707.241.000														
		> Pengadaan Barang Inventaris Kantor UPT	707.241.000														
		- Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB)	94.372.000														
		- Upgrade Pompa Diesel Hydrant dan sistem Instalasinya	612.869.000														
		- Pengadaan Hydrant Pilar Area Gedung F, G dan H	-														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB OPTIK	1.849.000.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijien Pelayanan Kesehatan	1.849.000.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	1.849.000.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	1.849.000.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	1.849.000.000														
	F	Peningkatan Revenue	1.849.000.000														
	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.022-Bandung I)	1.849.000.000														
		> Pengadaan Bahan Kacamata UPT	1.682.594.000														
		- Lensa kaca mata	791.229.000														
		- Frame kacamata	439.532.000														
		- Asesoris dan BMHP	451.833.000														
		- Pengadaan Protesa Mata 3D															
		> Pengadaan Bahan Kacamata UPF	166.406.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	55.466.000														
		- Lensa kaca mata	26.082.000														
		- Frame kacamata	14.488.000														
		- Asesoris dan BMHP	14.896.000														
		>> BKMM Cikampek	110.940.000														
		- Lensa kaca mata	52.169.000														
		- Frame kacamata	28.980.000														
		- Asesoris dan BMHP	29.791.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB KOMITE MUTU RS	220.489.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijien Pelayanan Kesehatan	220.489.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	220.489.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	220.489.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	220.489.000														
	G	Perencanaan, Evaluasi dan Peningkatan Mutu Rumah Sakit	220.489.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.022-Bandung I)	220.489.000														
		- Akreditasi	192.489.000														
		- Kegiatan Komite Mutu	28.000.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM	99.860.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijien Pelayanan Kesehatan	99.860.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	99.860.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	99.860.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	99.860.000														
	G	Perencanaan, Evaluasi dan Peningkatan Mutu Rumah Sakit	99.860.000														
	525113	Belanja Jasa (KPPN.022-Bandung I)	99.860.000														
		- Jasa Konsultansi Feasibility Study	99.860.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB UNIT LAYANAN PENGADAAN	6.000.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijep Pelayanan Kesehatan	6.000.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	6.000.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	6.000.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan	6.000.000														
	G	Perencanaan, Evaluasi dan Peningkatan Mutu Rumah Sakit	6.000.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.022-Bandung I)	6.000.000														
		> Evaluasi Kegiatan PBJ															
		- Evaluasi dokumen pengadaan B/J semester I	3.000.000														
		- Evaluasi dokumen pengadaan B/J semester II	3.000.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB AKUNTANSI DAN BMN	162.876.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijep Pelayanan Kesehatan	162.876.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	12.000.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	12.000.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan UPT BLU	12.000.000														
	E	Belanja Operasional	12.000.000														
	525113	Belanja Jasa	12.000.000														
		- Upah tenaga evakuasi dan relokasi BMN	12.000.000														
	6388.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	150.876.000														
	6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)	150.876.000														
	052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan UPT Vertikal BLU	150.876.000														
	A	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	150.876.000														
	525113	Belanja Jasa	150.876.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		- General Audit	150.876.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB OFTALMOLOGI KOMUNITAS	398.850.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijep Pelayanan Kesehatan	398.850.000														
	6388.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	398.850.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.BAH.001	Pelayanan Publik Lainnya	398.850.000														
	051	Layanan Edukasi Publik	398.850.000														
	A	Pelayanan Kesehatan Mata Komunitas	398.850.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	398.850.000														
		- Skrining Refraksi Gangguan Penglihatan Berbasis Masyarakat	118.350.000														
		- Skrining Retinopati Diabetika Berbasis Masyarakat	84.000.000														
		- Operasi Katarak Berbasis Masyarakat	196.500.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB PENELITIAN	1.287.410.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Dijep Pelayanan Kesehatan	1.287.410.000														
	6388.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan[Base Line]	1.101.840.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.ABG.001	Penelitian dan Pengembangan RS di Bidang Klinis	1.101.840.000														
	052	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Klinis - BLU	1.101.840.000														
	A	Penelitian	1.101.840.000														
	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.101.840.000														
		- Biaya Penelitian	600.000.000														
		- Pendaftaran Hak Cipta	6.000.000														
		- Pendaftaran Hak Paten	3.540.000														
		- Publikasi	310.000.000														
		- Penyusunan Buku	140.000.000														
		- Penyusunan Jurnal	42.300.000														
	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	185.570.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	185.570.000														
	051	Operasional dan pemeliharaan UPT BLU	185.570.000														
	E	Belanja Operasional	185.570.000														
	525112	Belanja Barang	185.570.000														
		- Perpustakaan	185.570.000														

INDIKATOR	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMP/DETIK	ANGGARAN TA 2025	TA 2025													
				JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES		
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB PROMOSI KESEHATAN	870.140.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	870.140.000														
	6388.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	870.140.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.BAH.001	Pelayanan Publik Lainnya	870.140.000														
	051	Layanan Edukasi Publik	870.140.000														
	B	Humas dan Promosi Kesehatan dan Layanan Rumah Sakit	870.140.000														
	525112	Belanja Barang	197.708.000														
		- Pencetakan dan Distribusi Majalah	111.368.000														
		- Buku Edukasi dan Cenderamata Penyuluhan Kesehatan	86.340.000														
	525113	Belanja Jasa	446.672.000														
		- Pameran Pelayanan	313.054.000														
		- Media Promosi / Edukasi Rumah Sakit	133.618.000														
	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	225.760.000														
		- Pengadaan Souvenir	150.260.000														
		- Pengadaan Brosur	75.500.000														
		TOTAL PENANGGUNGJAWAB HUKUM & HUMAS	440.175.000														
	6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	440.175.000														
	6388.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	269.857.000														
		Lokasi : KOTA BANDUNG															
	6388.BAH.001	Pelayanan Publik Lainnya	269.857.000														
	051	Layanan Edukasi Publik	269.857.000														
	B	Humas dan Promosi Kesehatan dan Layanan Rumah Sakit	269.857.000														
	525113	Belanja Jasa	269.857.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		- Pemasangan Iklan dan Media Sosial Campaign	105.450.000														
		- Media Promosi Kehumasan	164.407.000														
	6388.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	170.318.000														
	6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)	170.318.000														
	052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan UPT Vertikal BLU	170.318.000														
	525113	Belanja Jasa	170.318.000														
		(KPPN.022-Bandung I)															
		> Belanja Jasa UPT	98.168.000														
		- Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan & Anti Korupsi	98.168.000														
		> Belanja Jasa UPF	72.150.000														
		>> Klinik Mata Utama Garut	36.075.000														
		- Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan & Anti Korupsi	36.075.000														
		>> BKMM Cikampek	36.075.000														
		- Kegiatan Survei Kepuasan Pelanggan & Anti Korupsi	36.075.000														
		TOTAL PAGU TAHUN ANGGARAN 2025	288.378.282.000														

D. Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2026 atas Rekomendasi LAKIP Tahun 2025

1. Persentase Kepuasan Pasien

Telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait peningkatan kepuasan pasien diantaranya adalah workshop atau pelatihan Pelayanan Prima



2. Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Inovasi Layanan

a. Trauma Eye Center

TAHUN 2024			
PENGEMBANGAN LAYANAN (20%)	PENGEMBANGAN SDM (15%)	EDUCATION & RESEARCH (45%)	SARPRAS (20%)
Peningkatan Pelayanan Trauma Center (20%)	Observership ke Luar Negeri (15%)	1 Publikasi ilmiah terakreditasi (15%)	Sistem IT Terintegrasi: IGATES(20%)
		Pengembangan Buku Terkait Trauma Mata edisi 2 (15%)	
		Pembentukan Kurikulum Pelatihan/ Observership Trauma Mata (15%)	

b. Aesthetic Eye Care

TAHUN 2024			
PENGEMBANGAN LAYANAN (25%)	PENGEMBANGAN SDM (15%)	EDUCATION, RESEARCH (35%)	SARPRAS (25%)
Pengembangan Cicendo Esthetic Eye Clinic (25%)	Pelatihan/observership luar negeri dr SpM (2) (15%)	1 Publikasi Internasional (25%)	Alkes Lensa Kontak Scleral 3D Printer, virtual try-on kacamata Oculus Keratograph 5M (Dry Eye+dry fitting lensa kontak) (25%)
		Menyelenggarakan CME dan edukasi awam terkait Cicendo Eye Esthetic Clinic (2x) (10%)	

c. Refractive Surgical & Laser Center

TAHUN 2024			
PENGEMBANGAN LAYANAN (25%)	PENGEMBANGAN SDM (25%)	EDUCATION, RESEARCH (25%)	SARPRAS (25%)
Peningkatan Volume Layanan Operasi IOL Premium (10%)	Peningkatan kompetensi staff KBR (S3) (12,5%)	1 Publikasi Nasional/Internasional (12,5%)	Pemenuhan alat penunjang pelayanan refraktif surgical refraktif dan laser center(25%)
Pengembangan layanan Laser Floater Treatment (5%)	Agenda Tahunan Workshop (12,5%)	1 Buku Ajar (12,5%)	
Pengembangan Pengembangan Lasik Ekstra/ PRK/Epilask/ICRS (5%)			
Pengembangan teknik Keratoplasty REFRAKTIF (5%)			

d. One Stop Service Low Vision

TAHUN 2024			
PENGEMBANGAN LAYANAN (45%)	PENGEMBANGAN SDM (20%)	RESEARCH (25%)	SARPRAS (10%)
Peningkatan layanan rehabilitasi anak dan dewasa (25%)	Rekrutmen/ToT Orientasi dan Mobilitasi (10%)	Publikasi artikel ilmiah di jurnal terakreditasi (20%)	Pengembangan alat bantu low vision teknologi tinggi (kacamata biptik, teknologi VR, braille printers) (10%)
Peningkatan promosi layanan one stop service low vision (5%)	Rekrutmen assistive technology professional (10%)	Pengembangan kerjasama dengan ITB untuk inovasi alat bantu low vision (5%)	
Pengembangan layanan penyedia lapangan pekerjaan bagi penyandang low vision (5%)			
Penyusunan modul pelatihan low vision untuk RD (5%)			
Advokasi lingkungan ramah low vision : transportasi publik (5%)			

RKA LAYANAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMENLEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (415491) RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG
 ALOKASI Rp. 276,740,313,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRDI/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SDI/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	Bekas Modal Produksi dan Mesin - BLU (KPPN/G22-Bandung I)			10,135,642,000	BLU
	> Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Reguler UPT			8,748,263,000	
	- Instrumen bedah	1.0 unit	182,487,000	182,487,000	
	- Operating Mikroskop with Right	1.0 Unit	3,520,000,000	3,520,000,000	
	- Hertel (Exophthalmometer)	1.0 Unit	13,320,000	13,320,000	
	- Blockstone Cabinet	2.0 Unit	7,650,000	15,300,000	
	- Side Cabinet	2.0 Unit	6,222,000	12,444,000	
	- Lensa Starelysis	1.0 Unit	13,370,000	13,370,000	
	- Alat Dry Eye Treatment	1.0 Set	34,500,000	34,500,000	
	- Instrumen Blepharoplasty	1.0 Set	24,000,000	24,000,000	
	- Instrumen PO	1.0 Set	79,600,000	79,600,000	
	- Lensa Gonioscopy Schwab Jacobs	1.0 pcs	28,400,000	28,400,000	
	- Kunt Roda	6.0 Unit	4,895,000	29,370,000	
	- Indirect Ophthalmoscope	1.0 Unit	75,000,000	75,000,000	
	- USB Mata	1.0 Unit	501,000,000	501,000,000	
	- Infus Pump Tiang Infus	1.0 Unit	21,290,000	21,290,000	
	- Resusitator	1.0 Unit	1,220,000	1,220,000	
	- Heating Pad	1.0 Unit	2,415,000	2,415,000	
	- Tonometer Handheld	1.0 Unit	195,000,000	195,000,000	
	- Humphrey Field Analyzer	1.0 Unit	947,443,000	947,443,000	
	- ERG	1.0 Unit	1,911,031,000	1,911,031,000	
	- EKG Digital	1.0 Unit	107,360,000	107,360,000	
	- Instrumen ROO	1.0 Set	105,956,000	105,956,000	
	- Head Loupe	2.0 Unit	2,300,000	4,600,000	
	- Instrumen R. Tindakan	1.0 Set	98,570,000	98,570,000	
	- Tidal Lens Rose H2	2.0 Set	23,000,000	46,000,000	
	- Lampu Tindakan	2.0 Unit	3,709,000	7,418,000	
	- Instrumen Glaucoma dan KBR	1.0 Set	148,282,000	148,282,000	
	- Instrumen Lasik	1.0 Set	93,100,000	93,100,000	
	- Non Contact Tonometer	1.0 Unit	247,540,000	247,540,000	
	- Instrumen Mata	1.0 set	85,919,000	85,919,000	
	- Side Cabinet Bursikat	2.0 unit	26,300,000	52,720,000	
	- Regulator Oksigen	12.0 unit	2,375,000	28,500,000	
	- Ref Eye	1.0 set	8,325,000	8,325,000	
	> Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Reguler UPT BKMM Cikampek			1,130,200,000	
	- Non Contact Tonometer	1.0 Unit	272,041,000	272,041,000	
	- Auto Laseroter	1.0 Unit	68,800,000	68,800,000	
	- Pasien Monitor	1.0 unit	67,000,000	67,000,000	
	- Defibrilator	1.0 Unit	166,700,000	166,700,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Crymatic	1.0 Unit	474,000,000	474,000,000	
	- Tabung Oksigen 1m3 dan Trolley	5.0 Unit	1,975,800	9,879,000	
	- Tabung Oksigen 6m3 dan Trolley	3.0 Unit	3,763,000	11,289,000	
	- Tabung Oksigen 6m3	8.0 Unit	1,750,000	14,000,000	
	- Instrumen Trolley	4.0 Unit	4,278,000	17,112,000	
	- Resusitator bayi, anak, dewasa	2.0 Unit	1,220,000	2,440,000	
	- Ishihara Blindness Test	2.0 pcs	5,466,000	10,932,000	
	- Trial Frame	1.0 Unit	2,925,000	2,925,000	
	- Meja CSSD	1.0 Unit	13,162,000	13,162,000	
	> Pengadaan Alat Kesehatan UPF Klinik Utama Mata Cicendo Garut			257,122,000	
	- Kursi Roda	2.0 Unit	4,895,000	9,790,000	
	- Autorefraktometer	1.0 Unit	175,950,000	175,950,000	
	- Interferometer/Refractometer	1.0 unit	27,372,000	27,372,000	
	- Trial Frame Dewasa	2.0 Unit	3,955,000	7,910,000	
	- Instrumen Operasi	1.0 set	36,100,000	36,100,000	
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP (LR)	3.0 Paket		49,250,153,000	
952	Pengadaan Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Reguler - BLU			49,250,153,000	
A	Pengadaan Obat-obatan			49,250,153,000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.022-Bandung I)			49,250,153,000	BLU
	> Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai UPT			47,211,952,000	
	- Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai UPT	1.0 Paket	47,211,952,000	47,211,952,000	
	> Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai UPP			2,038,201,000	
	- Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	1.0 Paket	1,045,653,000	1,045,653,000	
	- Obat-obatan	1.0 Paket	833,809,000	833,809,000	
	- Pengadaan BMHP Laboratorium	1.0 Paket	85,665,000	85,665,000	
	- Pengadaan BHP Central Sterile Supply Department (CSSD)	1.0 Paket	74,994,000	74,994,000	
6388.CAN	Sarana Ruang Teknologi Informasi dan Komunikas(Base Unit)	132.0 Unit		3,340,391,000	
	Lokasi : KOTA BANDUNG				
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi (LR-12)	125.0 Unit		2,613,756,000	
952	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Galei - BLU			2,613,756,000	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi			2,613,756,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.022-Bandung I)			6,076,834,000	BLU
	> Perjenjangan			90,000,000	
	- Diklat Fungsional Ahli Muda	10,0 Orang	5,000,000	50,000,000	
	> Pelatihan Internal/IHT			849,542,000	
	- IHT Medik (872 orang)	1,0 Paket	461,412,000	461,412,000	
	- IHT Non Medik (1.796 orang)	1,0 Paket	388,130,000	388,130,000	
	> Pelatihan Eksternal/Seminar/Workshop/Simposium/ Lokakarya/Studi Banding			2,757,500,000	
	- Pelatihan			955,000,000	
	- Eksternal/Seminar/Workshop/Simposium/Lokakarya Dalam Negeri (279 orang)	1,0 Paket	955,000,000	955,000,000	
	- Pelatihan			90,000,000	
	- Eksternal/Seminar/Workshop/Simposium/Lokakarya/ Kursus Luar Negeri (25 orang)	1,0 Paket	90,000,000	90,000,000	
	- Kursus/Pelatihan/Observasi Luar Negeri (11 orang)	1,0 Paket	1,617,500,000	1,617,500,000	
	- Study Banding (10 Kegiatan)	1,0 Paket	90,000,000	90,000,000	
	> Annual Meeting/CICM/OTC (Ophthalmic Training Center) Dokter/Pelatihan Perawat/Mata Refraksi/ris optisien			2,114,782,000	
	- Pelatihan Perawat Mata Dan Refraksi/ris Optisien Peserta Dari Luar (95 orang)	1,0 Paket	818,250,000	818,250,000	
	- OTC Dokter Spesialis Mata (34 orang)	1,0 Paket	828,791,000	828,791,000	
	- Kegiatan Annual Meeting/CICM (30 orang)	1,0 Paket	467,751,000	467,751,000	
	> Bantuan Tugas/Ijin Belajar			305,000,000	
	- Bantuan Tugas/Ijin Belajar	1,0 Paket	305,000,000	305,000,000	
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian/ Negara/Lembaga (KPPN.022-Bandung I)			75,000,000	BLU
	> Kegiatan Studi Banding/Pelatihan Satker Kementerian/ Pondokan Studi Banding Satker Kementerian RI (Rumah Saku)	5,0 Paket	15,000,000	75,000,000	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal(Base Line)			92,189,814,000	
	Lokasi : KOTA BANDUNG				
6388.EBA.962	Layanan Umum (J.R-12)	1,0 Layanan		92,189,814,000	
951	Pembayaran Remunerasi			90,434,969,000	
A	Pembayaran Remunerasi			90,434,969,000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (KPPN.022-Bandung I)			90,434,969,000	BLU
	- Remunerasi	1,0 Tahun	90,434,969,000	90,434,969,000	
952	Layanan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi UPT Vertikal - BLU			1,754,845,000	
A	(ANPA SUB KOMPONEN)			1,754,845,000	

3. Penyempurnaan Sistem Informasi RS dan Maturitas IT

CAPAIAN KINERJA INSTALASI SIMRS
TAHUN 2023 dan 2024

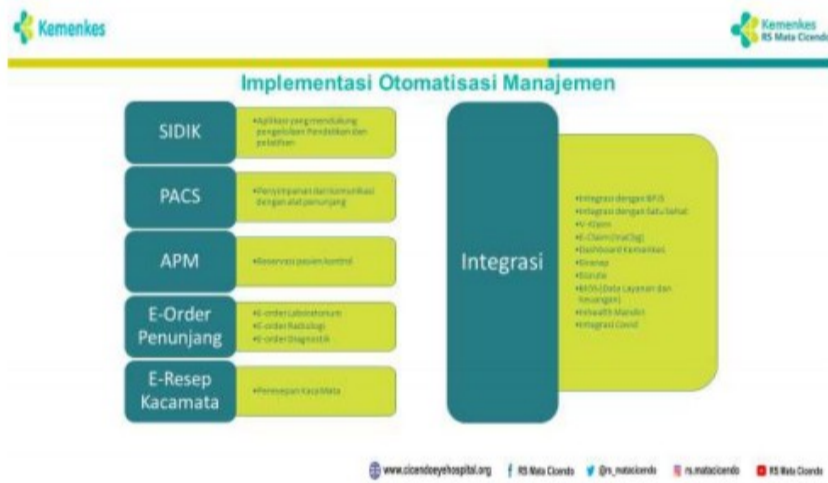
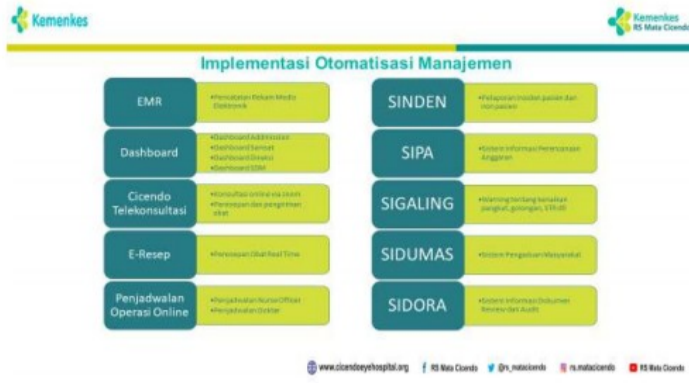
No	Jenis Kegiatan	Sumber Kegiatan	Satuan	2023	2024
1	Presentase Maturitas IT	IKU RSB	Presentase	92%	100.00%
2	Pemenuhan Kebutuhan Sistem Untuk Penyelenggaraan RME Terintegrasi	IKU RSB	Presentase	100%	100.00%
3	Terselenggaranya Integrasi Sistem Informasi Surveillans Berbasis Digital	IKU RSB	Jumlah	1	1
4	Level IT Terintegrasi	IKRS	Siloed	Advanced	Advanced
5	Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (BIOS)	IKT	Presentase	100%	100.00%
6	Penyelesaian Mantis Sesuai Dengan Target	IMUT	Presentase	n/a	85.00%
7	Tersedianya Aplikasi Cicendo Mobile Berbasis Android	Inovasi	Jumlah	n/a	2
8	Integrasi RME dan Kesesuaian Pengiriman Data SatuSehat		Presentase	100%	100.00%

Aplikasi yang sudah dibuat:

The infographic displays the following implemented systems:

- Rekam Medik:** #RekamMedikBerbasisRME, #RekamDigitalDariTulis, #RekamPang (RACDR)
- Inventori Farmasi/Optik:** #InventoriBarang, #InventoriBarang, #InventoriBarang, #InventoriBarang
- Inventori Non Medis:** #InventoriBarang, #InventoriBarang, #InventoriBarang
- Gizi:** #InventoriBarang, #InventoriBarang, #InventoriBarang
- Kepegawaian:** #Kepegawaian, #Kepegawaian, #Kepegawaian
- Piutang:** #Kepegawaian, #Kepegawaian, #Kepegawaian
- Simanggar:** #Kepegawaian, #Kepegawaian, #Kepegawaian
- Mutu:** #Kepegawaian
- E-Dokumen:** #Kepegawaian, #Kepegawaian, #Kepegawaian
- Asset:** #Kepegawaian

Source: www.cicendoyehospital.org | RS Mata Cicendo | @rs_maticendo | rs.maticendo | RS Mata Cicendo



4. Penyerapan Anggaran Melalui RPD

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi rutin per bulan dengan para penanggungjawab kegiatan terkait rencana belanja dan penyelesaian belanja dan terkait kesesuaian dengan RPD



**Kementerian Kesehatan
RS Mata Cicendo**

Jalan Cicendo No. 4, Sumur Bandung
Bandung 40117
(022) 4231280/81
<https://www.cicendoeyehospital.org>

Nomor : KU.02.05/D.XXIV.3/9363/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Monev dan SAMSAT Penyerapan
Anggaran TA 2024

11 Juni 2024

Yth. PPK, ULP, Penanggung Jawab Kegiatan, Sekretaris PPK,
Tim Teknis, Verifikator dan Perbendaharaan
Di
Tempat

Sehubungan dengan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan nilai capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran), kami mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti pertemuan yang akan membahas hal tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
waktu : 10.00 - selesai
tempat : Ruang Rapat Direksi Gedung A Lt 3
acara : Monitoring dan Evaluasi dan SAMSAT Penyerapan Anggaran
Tahun Anggaran 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut kami berharap Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya, dan mohon untuk dapat mempersiapkan data kegiatan/pekerjaan/pengadaan yang memungkinkan dapat dipertanggungjawabkan/direalisasikan pada periode bulan Juni.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Perencanaan dan Keuangan
RS Mata Cicendo Bandung,



Nana, SE
NIP 919670514202310101

Tembusan:

1. Direktur Utama
2. Direktur Medik dan Keperawatan
3. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian
4. Pjt. Direktur Layanan Operasional

"Melihat Lebih Baik"
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN





**Kementerian Kesehatan
RS Mata Cicendo**

Jalan Cicendo No. 4, Sumur Bandung
Bandung 40117
(022) 4231280/81
<https://www.cicendoeyehospital.org>

Nomor : KU.02.05/D.XXIV.3/14632/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Monev dan SAMSAT Penyerapan
Anggaran TA 2024

04 September 2024

Yth. Terlampir
Tempat

Sehubungan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat mengikuti pertemuan yang akan membahas hal tersebut di atas yang akan dilaksanakan pada :

hari, tanggal : Rabu, 11 September 2024
waktu : 09.00 - selesai
tempat : Ruang Rapat Direksi Gedung A Lt 3
acara : Monitoring dan Evaluasi dan SAMSAT Penyerapan Anggaran
Tahun Anggaran 2024

Mengingat pentingnya acara tersebut kami berharap Bapak/Ibu dapat hadir tepat pada waktunya, dan mohon untuk dapat mempersiapkan data kegiatan/pekerjaan/pengadaan yang memungkinkan dapat dipertanggungjawaban/direalisasikan pada periode bulan September 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Utama
2. Direktur Medik dan Keperawatan
3. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian
4. Direktur Layanan Operasional

E. Pendapatan Dan Belanja Agregat

Tabel 3.2
Pendapatan dan Belanja Agregat
Tahun 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	17,873,160,000	20,786,843,000	20,766,545,200	4,011,100	20,762,534,100	99.88	24,308,900
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	283,000	419,000	273,062	4,620	268,442	64.07	150,558
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,708,750,000	1,577,781,000	1,575,678,980	0	1,575,678,980	99.87	2,102,020
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	365,950,000	466,912,000	463,679,722	0	463,679,722	99.31	3,232,278
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,500,000,000	2,876,055,000	2,870,337,000	2,040,000	2,868,297,000	99.73	7,758,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	563,065,000	286,820,000	280,207,451	0	280,207,451	97.69	6,612,549
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,610,000,000	1,095,000,000	1,087,386,300	0	1,087,386,300	99.3	7,613,700
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,474,000,000	3,462,950,000	3,206,717,000	0	3,206,717,000	92.6	256,233,000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	95,000,000	102,800,000	100,800,000	0	100,800,000	98.05	2,000,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	185,000,000	187,470,000	164,825,000	23,495,800	141,329,200	75.39	46,140,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	28,375,208,000	30,843,050,000	30,516,449,715	29,551,520	30,486,898,195	98.85	356,151,805
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,523,016,000	3,846,353,000	3,843,888,253	4,421,100	3,839,467,153	99.82	6,885,847
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	35,000	79,000	65,019	492	64,527	81.68	14,473
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	193,500,000	305,511,000	301,604,713	0	301,604,713	98.72	3,906,287
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	35,000,000	120,797,000	94,178,791	0	94,178,791	77.96	26,618,209
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	153,250,000	437,914,000	397,069,330	0	397,069,330	90.67	40,844,670
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	125,000,000	291,960,000	271,665,525	0	271,665,525	93.05	20,294,475
511628	Belanja Uang Makan PPPK	304,250,000	815,382,000	745,850,000	0	745,850,000	91.47	69,532,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	44,000,000	21,765,000	0	21,765,000	49.47	22,235,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	2,334,051,000	5,861,996,000	5,676,086,631	4,421,592	5,671,665,039	96.75	190,330,961
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	209,340,000	469,452,000	353,478,000	0	353,478,000	75.3	115,974,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	30,984,000	174,144,000	147,636,000	0	147,636,000	84.78	26,508,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	240,324,000	643,596,000	501,114,000	0	501,114,000	77.86	142,482,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	30,949,583,000	37,348,642,000	36,693,650,346	33,973,112	36,659,677,234	98.16	688,964,766
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	110,547,956,000	111,460,322,000	109,238,967,709	0	109,238,967,709	98.01	2,221,354,291
525112	Belanja Barang	2,693,957,000	1,786,533,000	1,499,225,393	0	1,499,225,393	83.92	287,307,607
525113	Belanja Jasa	23,338,912,000	21,868,800,000	20,627,776,837	0	20,627,776,837	94.33	1,241,023,163
525114	Belanja Pemeliharaan	23,774,874,000	20,319,350,000	19,487,117,829	0	19,487,117,829	95.9	832,232,171
525115	Belanja Perjalanan	1,495,903,000	1,344,684,000	659,092,646	0	659,092,646	49.01	685,591,354
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	11,409,682,000	10,972,998,000	5,173,338,671	0	5,173,338,671	47.15	5,796,650,429
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	46,830,424,000	63,485,397,000	62,527,075,542	0	62,527,075,542	98.49	958,321,458
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	650,000,000	546,133,000	214,782,924	0	214,782,924	39.33	331,350,076
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	220,741,708,000	231,790,217,000	219,433,377,451	0	219,433,377,451	94.67	12,356,839,549
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	220,741,708,000	231,790,217,000	219,433,377,451	0	219,433,377,451	94.67	12,356,839,549
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,565,298,000	25,587,558,000	17,895,501,658	0	17,895,501,658	69.94	7,692,056,342
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	27,565,298,000	25,587,558,000	17,895,501,658	0	17,895,501,658	69.94	7,692,056,342
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	9,121,693,000	21,739,656,000	20,458,876,574	0	20,458,876,574	94.11	1,280,779,426
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	9,121,693,000	21,739,656,000	20,458,876,574	0	20,458,876,574	94.11	1,280,779,426
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	36,686,991,000	47,327,214,000	38,354,378,232	0	38,354,378,232	81.04	8,972,835,768
	JUMLAH BELANJA	288,378,282,000	316,466,073,000	294,481,406,029	33,973,112	294,447,432,917	93.04	22,018,640,083

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana Kinerja Tahun 2026 menargetkan indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktur Utama PMN RS. Mata Cicendo dengan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI.
2. Pagu anggaran untuk kegiatan tahun 2026 sebesar **Rp.359.603.146.000,-** yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp.41.903.782.000,- dan bersumber dari BLU sebesar Rp. Rp.317.699.364.000,-
3. Sasaran strategis yang dikembangkan berdasarkan pada rencana kinerja tahunan adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya layanan terbaik level Asia
 - b. Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas
 - c. Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan
 - d. Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal
 - e. Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel
 - f. Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien
 - g. Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten
 - h. Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan
 - i. Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK
 - j. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal
4. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
 - a. Perkembangan daftar obat dan alkes yang masuk e-katalog sangat pesat;
 - b. Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai program yang telah ditetapkan belum optimal;
5. Upaya memecahkan masalah/hambatan:
 - a. Melakukan upaya pelayanan terbaik dan pelayanan prima.

- b. Pendapatan ditingkatkan dengan melakukan kerjasama pembiayaan, meningkatkan kerjasama pelayanan dengan perusahaan-perusahaan, membuat inovasi pelayanan baru serta pengembangan bisnis usaha strategis lain.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dalam rangka percepatan anggaran;
- d. Mencari alternatif pengembangan SDM yang lain supaya bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

B. Hal-hal yang Perlu Menjadi Perhatian

1. Pelaksanaan Program Transformasi Layanan Kesehatan harus senantiasa dilaksanakan dan didukung oleh segala sumber daya yang ada.
2. RS Mata Cicendo Bandung merupakan institusi yang ditunjuk menyelenggarakan kegiatan RSPPU (Hospital Based) perlu mendapat dukungan baik di lingkungan internal rumah sakit, maupun para stakeholder dan Kementerian Kesehatan.
3. Kebijakan JKN untuk menyelenggarakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) diharapkan dapat meningkatkan sisi kualitas layanan dan penerimaan rumah sakit.