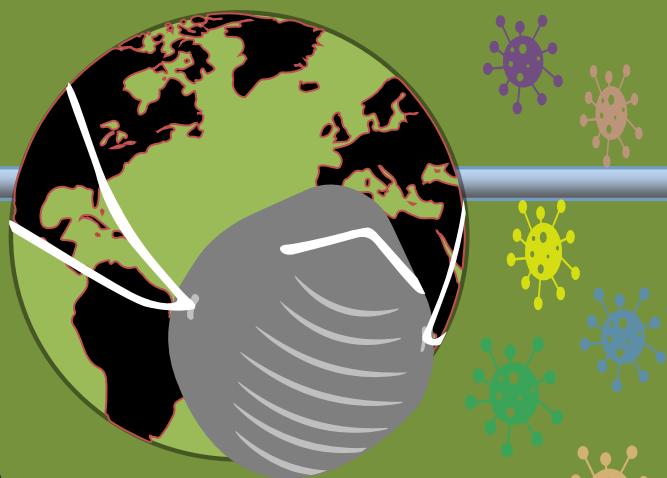


# **RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN REVISI Ke-6**

**2  
0  
2  
1**



**RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang**



Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Palembang, 30126  
Telepon: (0711) 354088 Faksimile: (0711) 351318  
Website: [www.rsmh.co.id](http://www.rsmh.co.id)  
Email: [rsmh@rsmh.co.id](mailto:rsmh@rsmh.co.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Rencana Bisnis Anggaran (RBA) TA 2021 Revisi ke-6 ini dapat terselesaikan dengan baik. RBA Tahun Anggaran 2021 Revisi ke-6 merupakan revisi pergeseran tanpa mengubah pagu anggaran.

Diharapkan dengan dilakukannya Revisi ke-6 atas Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) TA 2021 ini dapat memenuhi kebutuhan operasional untuk kelancaran pelayanan di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Semoga RBA tahun anggaran 2021 Revisi ke-6 ini dapat bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi maksimal sebagai pedoman kegiatan RSMH



## DAFTAR PERUBAHAN

1. Bab II, KINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2021, Subbab C, Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja TA 2021, Tabel 2.18 Rincian Belanja Per Unit Kerja; halaman 30.
2. Bab II, KINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2021, Subbab C, Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja TA 2021, Tabel 2.21 Master Budget: Belanja/Pembangunan Per Kegiatan TA 2021; halaman 52.
3. Bab II, KINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2021, Subbab C, Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja TA 2021, Tabel 2.22 Ikhtisar Belanja/Pembangunan Per Program dan Kegiatan TA 2021, halaman 53.
4. Bab II, KINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2021, Subbab C, Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja TA 2021, Tabel 2.23 Penerimaan dan belanja agregat TA 2021, halaman 54.
5. Bab II, KINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2021, Subbab F, Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja, Tabel 2.30 Prakiraan Maju Belanja, halaman 90.
6. Bab III, PENUTUP, Subbab A, Kesimpulan Nomor 4; halaman 90.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR PERUBAHAN .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR DIAGRAM .....	vi
EXECUTIVE SUMMARY .....	vii
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Visi dan Misi RSMH .....	3
C. Budaya RSMH .....	4
D. Susunan Pejabat Pengelola RSMH dan Dewan Pengawas .....	5
BAB II KINERJA 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2021 .....	8
A. Gambaran Kondisi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang .....	8
B. Proses Penilaian Kinerja .....	19
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja TA 2021 .....	23
D. Informasi Lainnya .....	79
E. Ambang Batas .....	88
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja .....	88
BAB III PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian stakeholder .....	91
C. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah yang ada .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah SDM Layanan RSMH Tahun 2020 .....	9
Tabel 2. 2 Komposisi Tenaga Pendukung Operasional Lainnya	Tahun 2020
.....	10
Tabel 2. 3 Jumlah pegawai PNS,Pegawai BLU dan Tenaga Medis Lainnya.....	10
Tabel 2. 4 Penyakit terbanyak Rawat Inap Semester I 2020.....	12
Tabel 2. 5 Penyakit terbanyak Rawat Jalan Semester I 2020 .....	13
Tabel 2. 6 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien Umum Semester I Tahun 2020 .....	13
Tabel 2. 7 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien JKN semester I Tahun 2020.....	14
Tabel 2. 8 Perbandingan Severity Level Semester I Tahun 2020 .....	14
Tabel 2. 9 Penerimaan RSMH Semester I Tahun 2020 dan .....	15
Tabel 2. 10 Piutang per Semester I Tahun 2020 dan 2019.....	15
Tabel 2. 11 Utang Semester I Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2019 .....	16
Tabel 2. 12 Asumsi Makro .....	18
Tabel 2. 13 Asumsi Mikro .....	19
Tabel 2. 14 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan RSMH.....	20
Tabel 2. 15 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan RSMH .....	22
Tabel 2. 16 Langkah Strategis Tahun 2021 .....	24
Tabel 2. 17 Rincian Pendapatan Unit Kerja .....	25
Tabel 2. 18 Rincian Belanja Per Unit Kerja.....	30
Tabel 2. 19 Pagu Anggaran dari Sumber Dana .....	50
Tabel 2. 20 Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2021 .....	50
Tabel 2. 21 Master Budget : Belanja/Pembentukan Per Kegiatan TA 2021 .....	51
Tabel 2. 22 Ikhtisar Belanja/Pembentukan Per Program dan Kegiatan TA 2021.....	52
Tabel 2. 23 Penerimaan dan Belanja Agregat TA 2021 .....	53
Tabel 2. 24 Biaya Layanan Per Unit Kerja.....	55
Tabel 2. 25 Proyeksi Indikator Keuangan TA 2021 .....	79
Tabel 2. 26 Proyeksi Indikator Pelayanan TA 2021 .....	80
Tabel 2. 27 Biaya Per Program dan Kegiatan TA 2021 .....	82
Tabel 2. 28 Ambang Batas .....	88
Tabel 2. 29 Prakiraan Maju Pendapatan.....	88
Tabel 2. 30 Prakiraan Maju Belanja.....	89

## **DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 2. 1 Rincian SDM .....	8
Diagram 2. 2 Jumlah Tempat Tidur RSMH Tahun 2020 .....	12

## EXECUTIVE SUMMARY

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang (RSMH) merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama kelas A untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/192/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional serta telah terakreditasi JCI pada tanggal 18 Januari 2020.

Target tingkat kesehatan RSMH di Tahun 2021 berdasarkan penilaian terhadap aspek layanan dan aspek keuangan digolongkan AA (Baik Sekali) dengan total skor penilaian sebesar 85,81. Pada semester I tahun 2020, tingkat kesehatan RSMH digolongkan **BAIK A** dengan nilai sebesar 68,20, dimana skor indikator aspek keuangan sebesar 20,75 dan skor indikator aspek layanan sebesar 47,45.

Penerimaan pada semester I tahun 2020 sebesar Rp326.330.141.312,- (59,01%) dari target penerimaan BLU yang sudah direvisi pertanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp532.694.319.000,- sedangkan belanja sumber dana PNBP (BLU) sampai dengan semester I 2020 adalah sebesar Rp 326.521.284.138 (59,05%) dari pagu belanja BLU tahun 2020 sebesar Rp532.694.319.000,-.

Pendapatan RSMH tahun anggaran 2021 telah ditetapkan sebesar Rp772.757.357.000.00,- yang terdiri dari pendapatan PNBP BLU sebesar Rp667.250.000.000,- dan penerimaan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp105.507.357.000,- sedangkan target pengeluaran kas dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBP (BLU) ditetapkan sebesar Rp915.895.033.000,-.

Tahun 2021 belanja modal RSMH yang berasal dari PNBP BLU dianggarkan sebesar Rp181.053.074.000,- dimana Rp138.913.179.000,- dialokasikan untuk belanja modal alat kesehatan yang diperuntukkan untuk memenuhi layanan unggulan serta alat medik penunjang layanan kesehatan lainnya, Rp7.788.752.000,- belanja modal gedung dan bangunan yang dialokasikan untuk renovasi gedung perawatan, pembangunan selasar Radioterapi dan perbaikan jalan dan lahan parkir, Rp10.657.661.000,- belanja modal alat pengolah data dan Rp23.693.482.000,- belanja modal fasilitas perkantoran.

Selain berasal dari sumber dana PNBP (BLU), pada tahun 2021 RSMH mendapatkan belanja yang berumber dana dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp96.507.357.000,- untuk belanja gaji dan tunjangan PNS, Rp5.000.000.000,- untuk belanja Alat Pelindung Diri (APD), dan Rp4.000.000.000,- untuk belanja pemeliharaan alat medik.

## **LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI**

**REVISI KE-5 RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2021**

**BADAN LAYANAN UMUM**

**RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**

**DISAHKAN OLEH DIREKSI**

**Tanggal: 27 Desember 2021**

## **Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum,**

**Drs. Amrizal M., Apt., M.Kes, MARS  
NIP 196206111992031002**

## Direktur Keuangan dan BMN,

Ekwanto, SE, Ak., MM  
NIP 197606261999031007

**Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang,**

**dr. Msy. Rita Dewi Mustika Susilawati, Sp.A(K), MARS**  
**NIP 196611051999032003**

## **Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian**

**dr. Msy. Rita Dewi Mustika Susilawati, Sp.A(K), MARS**  
**NIP 196611051999032003**

**Menyetujui,  
Direktur Utama,**

dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS  
NIP 196204301987111001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Gambaran Umum

##### i. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan RSMH

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang (RSMH) merupakan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang didirikan pada tahun 1953 atas prakarsa Menteri Kesehatan RI yang saat itu dijabat oleh Dr. Mohammad Ali (Dr. Lie Kiat Teng), dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1957.

Dalam perkembangannya status RSMH telah berulang kali mengalami perubahan, mulai dari Rumah Sakit Unit Swadana, PNBP, Perjan, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 eks Rumah Sakit Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Depkes RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Sumatera Selatan sebagai tugas pokok utama, RSMH juga sebagai RS Pendidikan Utama yang melaksanakan pendidikan profesi tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan subspesialis bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

Penetapan RSMH sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014 tanggal 17 Oktober 2014, memberikan kesempatan pada RSMH untuk mengembangkan pelayanannya lebih luas lagi ke 4 (empat) provinsi lain seperti Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka-Belitung. Posisi geografis RSMH yang berada di Sumatera Selatan yang dikelilingi oleh 4 provinsi tersebut ditunjang dengan akses transportasi darat, laut, dan udara menjadikan RSMH lebih mudah diakses sehingga layak menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional. Keberadaan RSMH sebagai Rujukan Nasional akan mendukung sistem rujukan di Sumatera Bagian

Selatan, berkembangnya pelayanan di Sumatera Selatan mengurangi kecenderungan masyarakat sumatera untuk berobat ke negara tetangga.

Selain itu juga, pada tahun 2020 RSMH ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit vertikal untuk Rujukan Penyakit Infeksi *Emerging* (PIE) tertentu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020.

## ii. Karakteristik Bisnis RSMH

RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Kelas A untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014, tanggal 17 Oktober 2014. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional serta untuk mengantisipasi persaingan global dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, RSMH terus meningkatkan kemampuan dan mutu layanannya terbukti dengan diraihnya akreditasi *Joint Commission International* (JCI) pada bulan Januari 2020.

Kinerja pelayanan dicapai pada RBA TA 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RSB 2020 - 2024, penyelesaian pembangunan Gedung layanan unggulan terpadu tahap IV, pemenuhan kebutuhan untuk penanganan COVID -19, pengembangan IT pada sistem SDM dan layanan seperti pendaftaran pasien secara *online*, *telemedicine*, e-rekam medik.

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan RSMH berupa pelayanan spesialis dan subspesialis seperti : pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan perawatan kritis, pelayanan penunjang dan diagnostik, pelayanan operatif. Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSMH melaksanakan kegiatan pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, subspesialis dan ners bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

### iii. Maksud dan Tujuan Penyusunan RBA

Pada tahun anggaran 2021 merupakan tahun kedua dari periode Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun 2020 - 2024, Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) TA 2021 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Pencapaian target indikator layanan dan keuangan yang telah ditetapkan
2. Pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021

### iv. Kegiatan RSMH

Pada tahun anggaran 2021, RSMH Palembang menjalankan program/kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Layanan Paliatif Onkologi dan Jantung ;
2. Layanan Operasi Jantung dan Onkologi;
3. Layanan pasca tindakan Jantung dan Onkologi di ICU;
4. Penyediaan Meubelair gedung 8 lantai tahap 2;
5. Pengadaan komputer untuk elektronik *medical record* dan rujukan berjenjang;
6. Pengembangan system informasi Rumah Sakit;
7. Pengadaan Peralatan medik di ruang IGD, ICU, Poli Graha Eksekutif, Rawat Inap VIP dan VVIP, Pelayanan penunjang, IBS dan di Instalasi BHC untuk Pelayanan Jantung terpadu.
8. Renovasi ruang rawat inap;
9. Melengkapi sarana dan prasarana untuk pelayanan pasien Covid-19.

## B. Visi dan Misi RSMH

### i. Visi

Mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/391/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional, yang menetapkan RSMH sebagai salah satu RS Rujukan Nasional dengan segala kriteria dan tugas yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, serta keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor OT.01.01/XVII.2/031/2020 tanggal

2 Januari 2020 tentang Visi, Misi, Tata Nilai, Falsafah, dan Motto RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, maka RSMH menetapkan visi dan misi 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

***“Rumah sakit pendidikan dan rujukan nasional yang Mandiri dan Terpercaya”***

**ii. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka RSMH menetapkan misi selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan standarisasi Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian
- b. Meningkatkan SDM yang unggul dan berbudaya kerja
- c. Menyelenggarakan produktifitas dan efisiensi
- d. Menjalin kemitraan dengan jaringan bisnis rumah sakit secara komprehensif dan berkelanjutan

**iii. Maksud dan Tujuan**

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat
2. Menghasilkan tenaga profesional dalam bidang kedokteran, spesialis dan keperawatan yang berkualitas dan bermoral tinggi
3. Meningkatkan citra pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang kesehatan

**C. Budaya RSMH**

Seluruh pegawai RSMH menjalankan aktivitas pelayanan untuk mencapai visi misi yang sudah ditetapkan dengan menerapkan budaya kerja (tata nilai) sebagai berikut:

**S**inergi

Koordinasi, kolaborasi, satu persepsi dalam meningkatkan mutu dan keselamatan.

**I**ntegritas

Jujur, disiplin, konsisten, komitmen dan menjadi teladan

**P**rofesional

Tanggung jawab, kompeten, bekerja tuntas, akurat, efektif dan efisien.

#### D. Susunan Pejabat Pengelola RSMH dan Dewan Pengawas

##### 1. Susunan Pejabat Pengelola RSMH dan Dewan Pengawas

###### a) Susunan Pejabat Pengelola RSMH :

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/165/2020 tanggal 06 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut:

- Direktur Utama : dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS
- Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara : Ekwanto, SE, Ak., MM.
- Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian : dr. Msy. Rita Dewi Mustika Susilawati, Sp.A (K), MARS
- Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum: Drs. Amrizal M., Apt., M.Kes, MARS (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.03.03/MENKES/489/2020 tanggal 29 Juli 2020)

Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : KP.03.04/XVII.2/13321/2021 tanggal 1 Oktober 2021

- Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang : dr. Msy. Rita Dewi Mustika Susilawati, Sp.A (K), MARS

###### b) Susunan Dewan Pengawas :

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/5092/2021 Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, Tanggal 28 Juli 2021

Ketua Dewan Pengawas : Dra. Engko Sosialine, Apt, M. Biomed  
Anggota Dewan Pengawas :

1. dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An, KIC, MARS
  2. Heri Radison, SKM, MKM
  3. Lydia Kurniawati Christyana, M.M
  4. Surya Hadi, S.H
- Sekretaris Dewan Pengawas: Muhammad Dian Y, S.Kom(berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.

Mohammad Hoesin Palembang Nomor KP.04.03/II/502/2016,  
tanggal 02 Mei 2016)

## 2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tanggal 20 Juni 2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut :

- a) Dewan Pengawas bertugas menghadiri rapat Dewan Pengawas, memberi pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memberi pendapat dan/atau saran atas pelaksanaan Recana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran, memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU, menyusun program kerja tahunan pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban :
  - Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan, Menteri Keuangan dan Pejabat Pengelola BLU mengenai RSB dan RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola BLU;
  - Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundangan-perundangan;
  - Melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan perundang-undangan;
  - Menyampaikan laporan Dewan Pengawas kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

- menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

### 3. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola RSMH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas merumuskan dan menjabarkan rencana strategik RSMH, memimpin dan mengkordinasikan pimpinan puncak dengan pola kepemimpinan tim (*team leadership*), membina, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan semua pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit.

b. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang

Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis.

c. Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

d. Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian

Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

e. Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum

Direktur Perencanaan, Organisasi, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerjasama, dan umum, pengelolaan sistem informasi, dan layanan pengadaan barang/jasa, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## BAB II

### KINERJA 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TA 2021

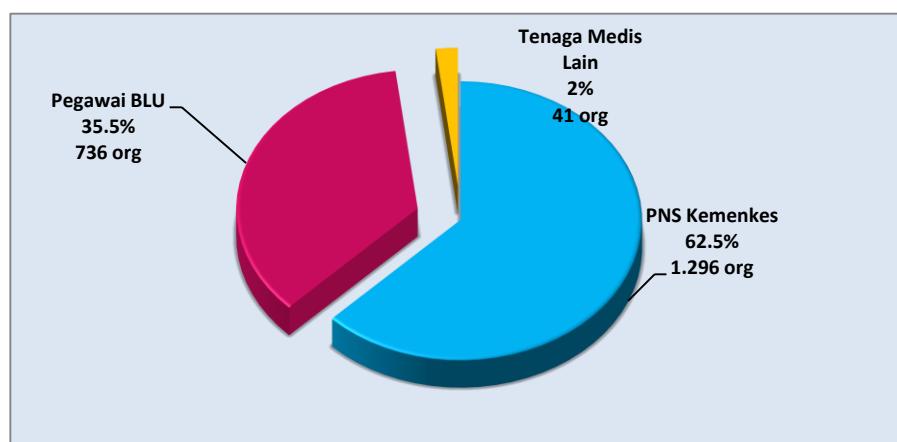
#### A. Gambaran Kondisi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

Tahun 2020 merupakan periode awal Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP Dr. Mohammad Hoesin Tahun 2020-2024 dimana telah ditetapkan ada dua layanan unggulan yaitu layanan jantung terpadu dan layanan onkologi terpadu. Selain itu, sejak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dan bencana nasional pada awal tahun 2020, RSMH ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk penanganan Covid-19 di daerah Sumatera Selatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020.

Dengan ditunjuknya RSMH sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan dengan mengalokasikan tempat tidur khusus pasien COVID-19 berjumlah 137 tempat tidur serta melengkapi sarana prasarana yang sesuai standar penanganan pasien COVID-19. Selain itu juga melakukan pelatihan secara online terhadap SDM untuk menambah pengetahuan dan menangani wabah pandemi tersebut.

Untuk menunjang pelayanan agar lebih optimal RSMH didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) secara keseluruhan berjumlah 2.073 dengan komposisi PNS Kemenkes 62,5%, Tenaga BLU 35,5% dan Tenaga Medis Lainnya 2% komposisi seperti terlihat pada Gambar 2.1.

**Diagram 2. 1 Rincian SDM**



Sumber : Laporan Kinerja Semester I Tahun 2020 RSMH Palembang

**Tabel 2. 1 Jumlah SDM Layanan RSMH Tahun 2020**

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	per 30 Juni 2020			
		PNS	BLU	TENAGA MEDIS LAIN	TOTAL
TENAGA KLINIS	1 DOKTER UMUM	19	5	0	24
	2 DOKTER GIGI	4	0	0	4
	3 DOKTER SPESIALIS I	55	11	26	92
	4 DOKTER SPESIALIS II	103	4	15	122
	5 DOKTER GIGI SPESIALIS	3	4	0	7
	6 TENAGA KEPERAWATAN				0
	a. Perawat	521	415	0	936
	7 BIDAN	37	40	0	77
	8 TENAGA KEFARMASIAN	0			0
	a. Apoteker	14	14	0	28
	b. Asisten Apoteker	58	105	0	163
	9 TENAGA GIZI	27	0	0	27
	10 TENAGA KETERAPIAN FISIK				0
	a. Fisioterapi	10	12	0	22
	b. Okupasi Terapi	3	1	0	4
	c. Terapi Wicara	3	1	0	4
	d. Ortotis Prostetis	2	1	0	3
	e. Refraksionis Optisien	1	0	0	1
	f. Terapi gigi dan mulut	13	0	0	13
TENAGA NON KLINIS	11 TENAGA KETEKNIKIAN MEDIK				0
	a. Radiografer	22	12	0	34
	b. Teknisi Elektromedik	9	5	0	14
	c. Perekam Medik	35	24	0	59
	d. Analis Kesehatan / Pranata Labkes	41	26	0	67
	e. Sanitarian	8	0	0	8
	f. Fisikawan Medis	3	0	0	3
	g. Pembimbing Kesehatan Kerja	2	0	0	2
	h. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	4	0	0	4
	i. Psikolog Klinis	2	0	0	2
	j. Penata Anastesi	5	0	0	5
	k. Asisten Penata Anestesi	4	0	0	4
	12 a. Auditor	6	0	0	6
	b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	6	0	0	6
	c. Pranata Hubungan Masyarakat	3	0	0	3
	d. Analis Kepegawaian	6	0	0	6
	13 TENAGA ADMINISTRASI				0
	a. Eselon	28	0	0	28
	b. Ka. Instalasi	13	0	0	13
	c. Ka. Komite	2	0	0	2
	d. Staf Administrasi	175	41	0	216
	14 IT				0
	a. Programmer	0	5	0	5
	b. Database Administrator	0	7	0	7
	15 TENAGA KEAMANAN	3	0	0	3
	16 PRAMUBAKTI (PRAMUBAKTI KEBERSIHAN, PRAMUSAJI, LOUNDY /Sterilisasi, TEKNISI, PORTIR, PETUGAS GUDANG)	44	3	0	47
	17 SUPIR	2	0	0	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>1296</b>	<b>736</b>	<b>41</b>	<b>2073</b>

Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 Bagian SDM RSMH Palembang

Sumber Daya Manusia (SDM) RSMH terbesar merupakan perawat dengan jumlah sebesar 936 orang (45,15%) dari total pegawai sebesar 2.073 orang.

Untuk pelaksanaan operasional Rumah sakit RSMH juga didukung oleh tenaga Pendukung Operasional Lainnya yaitu Jasa Perorangan sebanyak 778 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 2 Komposisi Tenaga Pendukung Operasional Lainnya Tahun 2020**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Administrasi	130
2	Pramubakti	540
3	Supir	12
4	Satpam	96
<b>TOTAL</b>		<b>778</b>

Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 Bagian SDM RSMH Palembang

Dari tabel 2.2 terlihat bahwa tenaga pramubakti merupakan tenaga pendukung operasional yang terbesar jumlahnya, untuk mendukung kebersihan, portir, kurir, teknik.

Jumlah pegawai PNS,Pegawai BLU dan Tenaga Medis Lainnya berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

**Tabel 2. 3 Jumlah pegawai PNS,Pegawai BLU dan Tenaga Medis Lainnya Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Pendidikan Semester I Tahun 2020**

1. PNS RSMH					
NO	URAIAN	1-Jan-20	TAMBAH	KURANG	30-Jun-20
<b>A MENURUT JABATAN</b>					
1	Struktural				
	Eselon I	0	0	0	0
	Eselon II	4	1	1	4
	Eselon III	7	5	2	10
	Eselon IV	18	11	9	20
2	Pejabat Non Struktural	136	3	31	108
3	Fungsional	858	35	31	862
4	Staff	301	5	14	292
	<b>JUMLAH</b>	<b>1323</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>1296</b>
<b>B MENURUT GOLONGAN</b>					
1	Golongan IV	190	10	8	192
2	Golongan III	938	40	26	952
3	Golongan II	195	0	43	152
4	Golongan I	0	0	0	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>1323</b>	<b>50</b>	<b>77</b>	<b>1296</b>

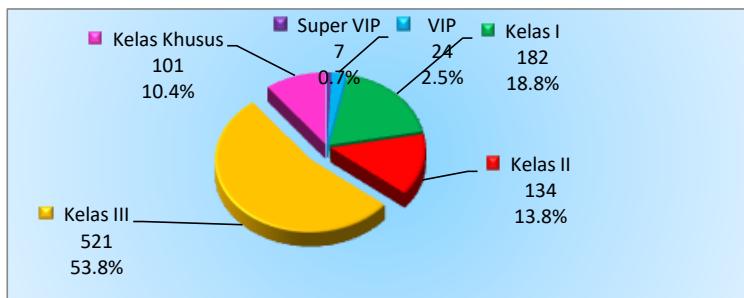
1. PNS RSMH					
NO	URAIAN	1-Jan-20	TAMBAH	KURANG	30-Jun-20
C	MENURUT PENDIDIKAN				
1	S3	14	0	0	14
	S2	90	0	6	84
	dr/drg	33	0	1	32
	Spesialis 1/2/AV	152	1	2	151
	S1	266	0	5	261
	D.IV	40	0	0	40
	D.III/Akademi	606	1	6	601
	D.II	0	0	0	0
	D.I	0	0	0	0
	SMA	110	0	7	103
	SMP	5	0	1	4
	SD	7	0	1	6
JUMLAH		1323	2	29	1296
2. PEGAWAI BLU					
NO	URAIAN	1-Jan-20	TAMBAH	KURANG	30-Jun-20
A	MENURUT PENDIDIKAN				
1	S3	0	0	0	0
	S2	0	0	0	0
	dr/drg	3	4	2	5
	Spesialis 1/2/AV	19	1	1	19
	S1	236	0	6	230
	D.IV	1	4	0	5
	D.III/Akademi	459	0	8	451
	D.II	0	0	0	0
	D.I	1	0	0	0
	SMA	23	2	1	24
	SMP	1	0	0	1
	SD	0	0	0	0
JUMLAH		743	11	18	736
3. TENAGA MEDIS LAIN					
No	Uraian	FK UNSRI	PEMDA	INSTANSI LAIN	JUMLAH
A	MENURUT PENDIDIKAN				
1	S3	7	0	0	7
	S2	0	0	0	0
	Spesialis 1/2/AV	28	5	1	34
	S1/Profesi	0	0	0	0
	JUMLAH	35	5	1	41

Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 Bagian SDM RSMH Palembang

Pada tabel 2.3 dapat dilihat berdasarkan jabatannya tenaga fungsional merupakan tenaga terbanyak jumlahnya dan berdasarkan pendidikan tenaga terbanyak jumlahnya pendidikan D.III/Akademi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor YK.01.02/XVII.2/937/2018 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Alokasi Tempat Tidur di Lingkungan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang, jumlah tempat tidur adalah 969 tempat tidur, rincian dapat dilihat pada Diagram 2.2 berikut:

Diagram 2. 2 Jumlah Tempat Tidur RSMH Tahun 2020



Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 RSMH Palembang

Tabel 2. 4 Penyakit terbanyak Rawat Inap Semester I 2020

Icd10 Code	Uraian	N
N18.9	Chronic Renal Failure,Unspecified	562
D56.1	Thalassaemia => Beta	434
I12.0	With Renal Failure	319
I25.1	Atherosclerotic Heart Disease (Cad)	270
C50.9	Malignant Neoplasm Of Breast, Unspecified	259
O14.1	Severe Pre-Eclampsia	194
P07.1	Other Low Birth Weight 1000 -2499 Gr	180
C56	Malignant Neoplasm Of Ovary	154
C34.9	Malignant Neoplasm Of Bronchus Or Lung, Unspecified	123
I67.9	Cerbrovaskular Disease, Unspecified	120

Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 Instalasi Rekam Medik dan Casemix RSMH Palembang

Dari Tabel 2.4. dapat kita lihat bahwa penyakit tertinggi adalah *Chronic Renal Failure, Unspecified* dengan jumlah adalah 562 kasus.

**Tabel 2. 5 Penyakit terbanyak Rawat Jalan Semester I 2020**

Icd10 Code	Uraian	N
C50.9	Malignant neoplasm of breast, unspecified	3792
M54.5	LOW BACK PAIN	2711
I25.1	ATHEROSCLEROTIC HEART DISEASE (CAD)	2690
N18.9	Chronic renal failure,unspecified	1620
M32.9	Systemic lupus erythematosus, unspecified	1547
N20.0	CALCULUS OF KIDNEY (Nephrolithiasis NOS)(Renal calculus or stone)(staghorn calculus)(Stone in kidney)	1285
M51.2	Displacement Intervertebral Disk /HNP	1113
A16.2	TB of Lung, without mention of Bacteriologically & Histologically Confirmation	1025
G40.9	Epilepsy, unspecified	1016
B20	HIV disease resulting in infectious and parasitic diseases	894

Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 Instalasi Rekam Medik dan Casemix RSMH Palembang

Dari Tabel 2.5 dapat kita lihat bahwa penyakit tertinggi adalah *Malignant neoplasm of breast, unspecified* dengan jumlah adalah 3.792 kasus.

Untuk layanan pasien umum realisasi tindakan dan penerimanya dapat dilihat pada tabel 2.6:

**Tabel 2. 6 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien Umum Semester I Tahun 2020**

No	Uraian	Tahun 2020 (Januari -Juni)		Tahun 2019 (Januari - Juni)		Naik / Turun	
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
I	Pasien Umum						
1	Rawat Inap	1,496	11,377,648,692	2,334	17,024,113,124	(838)	(5,646,464,432)
2	Rawat Jalan	19,385	6,944,496,933	30,668	10,311,501,153	(11,283)	(3,367,004,220)
	<b>TOTAL</b>	<b>20,881</b>	<b>18,322,145,625</b>	<b>33,002</b>	<b>27,335,614,277</b>	<b>(12,121)</b>	<b>(9,013,468,652)</b>

Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 Bagian Anggaran RSMH Palembang

Tabel 2.6 menunjukkan pada Semester 1 Tahun 2020 secara keseluruhan terjadi penurunan **BAIK** volume pasien maupun angka penerimaan pasien umum jika dibandingkan dengan realisasi Semester 1 Tahun 2019. Penurunan ini merupakan salah satu dampak dari adanya pandemi Covid-19.

Untuk layanan pasien program JKN, realisasi tindakan dan penerimaaannya dapat dilihat pada tabel 2.7 :

**Tabel 2. 7 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien JKN Semester I Tahun 2020**

No	Uraian	Realisasi				Naik / Turun	
		Semester I Tahun 2020 (Januari - Juni)		Semester I Tahun 2019 (Januari - Juni)			
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
	Pasien JKN						
1	Rawat Inap	18,855	289,139,020,209	16,136	234,554,895,555	2,719	54,584,124,654
2	Rawat Jalan	106,637	71,049,273,684	81,464	54,315,552,150	25,173	16,733,721,534
	<b>TOTAL</b>	<b>125,492</b>	<b>360,188,293,893</b>	<b>97,600</b>	<b>288,870,447,705</b>	<b>27,892</b>	<b>71,317,846,188</b>

Sumber : Laporan Bagian Anggaran Semester I Tahun 2020 RSUP Dr. Mohammad Hoesin

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa pada Semester I Tahun 2020 terjadi peningkatan penerimaan pasien JKN sebesar Rp71.317.846.188 bila dibandingkan Semester I Tahun 2019, hal ini disebabkan adanya kerja sama baru dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, selain itu juga terjadi kenaikan pembayaran piutang tahun lalu sehingga mampu meningkatkan penerimaan rumah sakit di masa pandemi Covid-19.

Perbandingan *Severity level* semester I 2020 dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut :

**Tabel 2. 8 Perbandingan Severity Level Semester I Tahun 2020**

<b>Severity Level</b>	<b>Jumlah Pasien</b>		<b>Naik/Turun</b>
	<b>Semester I Tahun 2020</b>	<b>Semester I Tahun 2019</b>	
SL I	6,985	9,065	(2,080)
SL II	4,204	4,623	(419)
SL III	2,489	3,761	(1,272)
<b>Total</b>	<b>13,678</b>	<b>17,449</b>	<b>(3,771)</b>

Sumber : Laporan Semester I Tahun 2020 Instalasi Rekam Medik dan Casemix RSMH Palembang

Dari tabel 2.8 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah pasien rawat inap berdasarkan *Severity Level* Semester I tahun 2020 dibandingkan dengan Semester I Tahun 2019 sebanyak 3.771 pasien atau sebesar 22%. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke rumah sakit rujukan Covid-19.

Realisasi penerimaan RSMH pada Semester I mengalami peningkatan dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2019, rincian dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut:

**Tabel 2. 9 Penerimaan RSMH Semester I Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2019**

URAIAN		Semester I 2020	Semester I 2019	Naik/ Turun
		Realisasi	Realisasi	
424	<b>Pendapatan PNBP BLU (sesuai SP2B)</b>			
A	Penerimaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	321.973.101.400	264.462.122.942	57.510.978.458
B	Penerimaan Hasil Kerja Sama BLU	1.946.477.140	1.926.179.680	20.297.460
C	Penerimaan dari Pelayanan BLU yg bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	155.643.000	201.280.000	(45.637.000)
D	Penerimaan Layanan Perbankan BLU	2.254.919.772	1.945.000.526	309.919.246
	<b>TOTAL</b>	<b>326.330.141.312</b>	<b>268.534.583.148</b>	<b>55.412.527.628</b>

Sumber : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 RSMH Palembang

Pada Tabel 2.9, kita dapat melihat bahwa penerimaan Semester I 2020 meningkat sebesar 16,98% dari Rp 268.534.583.148,00 pada Semester I 2019 menjadi Rp 326.330.141.312 (sesuai SP2B) pada Semester I 2020.

Dibandingkan dengan target penerimaan sebesar Rp532.694.319.000,00 pada semester I 2020 sudah tercapai sebesar 59,01%.

Perbandingan Piutang Semester I tahun 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut ini :

**Tabel 2. 10 Piutang per Semester I Tahun 2020 dan 2019**

No	Uraian Piutang	Jumlah Semester I Tahun 2020	%	Jumlah Semester I Tahun 2019	%
1	Jaminan Perusahaan	Rp 2,246,132,007	5.46	Rp 3,482,120,019	2.82
2	Umum	Rp 4,822,419,974	11.71	Rp 2,716,776,199	2.20
3	JKN / BPJS Kesehatan	Rp 24,588,154,764	59.72	Rp 107,848,683,890	87.27
a	Pelayanan JKN / BPJS	Rp 20,608,303,688	50.05	Rp 103,186,171,092	83.49
b	Obat JKN / BPJS	Rp 3,979,851,076	9.67	Rp 3,493,328,615	2.83
c	Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS	Rp -	-	Rp 1,169,184,183	0.95
4	Jaminan Pemerintah	Rp 9,517,241,337	23.11	Rp 9,484,337,809	7.67
a	Jamsoskes Sumsel Semesta	Rp 9,469,627,109	23.00	Rp 9,469,627,109	7.66
b	Muba Semesta	Rp -	-	Rp -	-
c	Dinkes Musi Banyuasin	Rp 47,614,228	0.04	Rp 14,710,700	0.01
5	AJII (Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia)	Rp -	-	Rp 52,701,250	0.04
a	Pelayanan AJII Inhealth	Rp -	-	Rp 52,701,250	0.04
b	Obat AJII Inhealth	Rp -	-	Rp -	-
<b>TOTAL PIUTANG BRUTO</b>		<b>Rp 41,173,948,082</b>	<b>100.00</b>	<b>Rp 123,584,619,167</b>	<b>100.00</b>
<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>		<b>Rp 12,927,857,397</b>	<b>31.40</b>	<b>Rp 4,214,587,020</b>	<b>3.41</b>
<b>Piutang Netto</b>		<b>Rp 28,246,090,685</b>	<b>68.60</b>	<b>Rp 119,370,032,147</b>	<b>96.59</b>

Sumber : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 RSMH Palembang

Piutang Semester I Tahun 2020 (Rp41.173.948.082) turun 67% dibanding piutang Semester I Tahun 2019 (Rp.123.584.619.167). Dari tabel 2.10 terlihat

yang menjadi penyumbang terbesar angka piutang RSMH Semester I Tahun 2020 yaitu piutang JKN/ BPJS Kesehatan yang terdiri dari piutang pelayanan dan piutang obat. Selain itu ada juga piutang Jamsoskes Sumsel Semesta yang berasal dari sisa piutang tahun 2018 yang belum dibayarkan.

Akumulasi penyisihan piutang terbesar berasal dari piutang macet yang sudah berumur lebih dari satu tahun yang terdiri dari piutang perusahaan dan perorangan yang telah dilakukan upaya penagihan oleh rumah sakit dan sebagian telah diserahkan ke KPKNL.

Sedangkan utang di Semester I Tahun 2020 secara total berjumlah Rp54.677.456.727,- dimana utang terbesar berasal dari utang belanja barang-persediaan farmasi (Rp53.612.102.976,-). Tetapi utang Semester I Tahun 2020 sudah menurun dibandingkan utang Semester I Tahun 2019 sebesar Rp.117.110.009.261,-.

Rincian utang RSMH Semester I Tahun 2020 secara detil dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah ini :

**Tabel 2. 11 Utang Semester I Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2019**

No	Uraian	Nilai Utang	
		Semester I Th 2020	Semester I Th 2019
1	Utang Belanja Pegawai	Rp 363,146,236	Rp 319,261,530
2	Utang Belanja Barang - Persediaan Farmasi	Rp 45,847,785,015	Rp 95,550,911,235
3	Utang Belanja Barang-bahan habis pakai	Rp 3,107,055,000	Rp 2,608,893,212
4	Utang Belanja Barang	Rp 131,860,300	Rp -
5	Utang Belanja Pemeliharaan	Rp 291,687,094	Rp 16,503,640
6	Utang Perjalanan Dinas	Rp 2,400,000	Rp -
7	Utang KSO	Rp 4,308,294,957	Rp 17,611,777,831
8	Utang Penyedia Jasa dan Barang BLU Lainnya	Rp 454,849,835	Rp 381,580,177
9	Utang Belanja Modal	Rp -	Rp 164,711,250
	Pungutan Pajak Belum Disetor		Rp 74,051,425
11	Utang belanja modal	Rp 170,378,290	Rp 382,318,961
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 54,677,456,727</b>	<b>Rp 117,110,009,261</b>

Sumber : Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 RSMH Palembang

Pada semester I tahun 2020 terdapat penurunan utang jika dibandingkan dengan semester I tahun 2019 hal ini disebabkan karena adanya penggunaan saldo awal untuk pembayaran utang pada semester II tahun 2019.

Capaian Kinerja 2020 sebagaimana yang telah diuraikan diatas dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

## 1. Faktor Internal RSMH

Faktor internal merupakan hal yang berpengaruh dalam pencapaian target kinerja RSMH adalah sebagai berikut :

- a) Sistem Rujukan Berjengang telah berjalan dengan baik sehingga kasus yang ditangani khususnya untuk severity level III mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
- b) Dukungan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) : pendaftaran *online*, *e-medical record*, *e-prescribing*.
- c) Pengelolaan saldo kas dilakukan dengan jalan mendepositokan kepada Bank yang memberikan tingkat suku bunga tertinggi melalui *Beauty Contest* sehingga Pendapatan Layanan Perbankan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu
- d) Pegawai RSMH berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, produktivitas dan efisiensi.
- e) Pelayanan yang didukung tenaga kesehatan spesialisistik yang berkompeten dan peralatan medik yang lebih canggih.

Selain faktor tersebut diatas ada beberapa faktor internal yang dapat menghambat pencapaian kinerja yaitu :

Kelemahan :

- a) Rasio jumlah tenaga perawat dengan jumlah tempat tidur (TT) belum sesuai standar
- b) Beban biaya pemeliharaan (sarana dan prasarana ; gedung, alat medik, alat non medik) yang masih tinggi,
- c) Belum terintegrasinya Sistem Informasi Rumah Sakit antara perencanaan, penganggaran, pengadaan, proses pembayaran sampai dengan pencatatan akuntansi mengakibatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang tidak *real time*.

## 2. Faktor Eksternal RSMH

Selain faktor internal, faktor eksternal juga merupakan hal sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja RSMH. Beberapa hal yang menjadi faktor eksternal terhadap pencapaian kinerja RSMH adalah sebagai berikut :

- a) Pandemi Covid-19.
- b) Waktu tunggu kegiatan kalibrasi alat kesehatan dengan pihak Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPKF) yang masih lama.
- c) Cepatnya perkembangan alat kedokteran yang berteknologi tinggi
- d) Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT) berupa pendaftaran *online* rumah sakit oleh masyarakat yang belum optimal.

### 3. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA TA 2021 dibandingkan dengan realisasinya pada tabel 2.12 berikut :

**Tabel 2. 12 Asumsi Makro**

No	Parameter	Asumsi 2020	Realisasi 2020	Asumsi 2021
1	Tingkat Inflasi	3,1%	1,09%	2-4 %
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,3%	(-0.4) - (-1.1)%	4,5 – 5,5%
3	Nilai Tukar US\$ terhadap rupiah	Rp. 14.400 /per dollar AS	Rp.14.600/per dollar AS	Rp.13.700 - 14.900/per dollar AS
4	Suku Bunga Bank Indonesia SPN 3 Bulan	5,4 %	3,25%	

Sumber:<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/asumsi-makro-2021-telah-disepakati-dpr-dan-pemerintah/>,  
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4305838/banggar-dpr-ungkap-realisasi-ekonomi-semester-i-2020-ini-rinciannya>

Dari tabel 2.12 di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 tingkat inflasi menurun dibandingkan tahun 2020, artinya tingkat harga umum mengalami penurunan. Tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami menurun yang berarti daya beli masyarakat turun, hal ini akan disebabkan oleh pandemi COVID-19. Untuk asumsi TA 2021 suku Bunga Bank Indonesia SPN 3 Bulan digantikan dengan SPN 10 tahun karena angka relevansinya terlalu kecil.

### 4. Asumsi Mikro

Merupakan data dan/atau informasi yang mempengaruhi aktivitas dan capaian kinerja Rumah Sakit. Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA TA 2021 dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut :

**Tabel 2. 13 Asumsi Mikro**

No	Parameter	Asumsi 2020	Realisasi smt I 2020	Asumsi 2021
1	AvLOS	6	6,28	6
2	Kepatuhan terhadap Fornas	99,3	99,28	99,40
3	Proporsi pasien <i>severity level III</i> > dari 25%	25%	18,2%	25%

Dari Tabel 2.13, dapat dinyatakan beberapa hal mengenai asumsi mikro yang terkait dengan pencapaian target RSMH TA 2021, yaitu sebagai berikut:

1. AvLOS kurang dari 6 hari mengakibatkan peningkatan penerimaan
2. Dengan tingginya penggunaan obat-obatan Formularium Nasional (FORNAS) dapat menekan biaya pemakaian obat-obatan.
3. Sebagai RS kelas A, proporsi pasien *severity level III* harus lebih tinggi dari *level I* dan *II*, tingginya tindakan *severity level III* yang dilayani akan meningkatkan jumlah klaim BPJS.

## B. Proses Penilaian Kinerja

Penilaian Kinerja BLU RSMH Palembang tahun 2020 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24 Tahun 2018 dimana penilaian kinerja BLU terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Aspek Kinerja Pelayanan dan Aspek Kinerja Keuangan.

Penilaian aspek pelayanan adalah penilaian kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat masyarakat berdasarkan data layanan BLU, sedangkan penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU.

Total skor penjumlahan dari kedua aspek tersebut diatas menentukan kriteria tingkat kesehatan BLU sebagai berikut :

1. Kriteria Baik :
  - AAA, apabila  $TS > 95$
  - AA, apabila  $80 < TS \leq 95$
  - A, apabila  $68 < TS \leq 80$

2. Kriteria Sedang :

- BBB, apabila  $56 < TS \leq 68$
- BB, apabila  $45 < TS \leq 56$
- B, apabila  $35 < TS \leq 45$

3. Kriteria Buruk :

- CC, apabila  $15 < TS \leq 35$
- C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai BLU kurang dari 50% (lima puluh persen)

Pada semester I 2020 telah dilakukan perhitungan capaian indikator yaitu indikator pelayanan dan indikator keuangan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini :

**Tabel 2. 14 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan RSMH**

NO	INDIKATOR	SKOR MAKS	PROYEKSI 2020		SEMESTER 1 2020		PROGNOSA 2020	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
I	LAYANAN	35.00		31.50		15.25		22.00
A	Pertumbuhan produktivitas							
1	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	2.00	1.10	2.00	0.77	0.00	0.90	1.00
2	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	2.00	1.10	2.00	0.78	0.00	0.90	1.00
3	Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2.00	1.02	1.50	0.77	0.00	0.90	1.00
4	Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2.00	1.02	1.50	0.80	0.00	1.00	1.50
5	Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2.00	1.00	1.50	0.76	0.00	0.90	1.00
6	Pertumbuhan Operasi	2.00	1.10	2.00	0.68	0.00	0.80	0.00
7	Pertumbuhan Rehabilitasi Medik	2.00	1.00	1.50	0.62	0.00	0.80	0.00
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2.00	1.05	1.50	0.97	1.25	1.00	1.50
9	Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan	2.00	1.50	2.00	0.56	0.00	0.80	0.00
B	Efektifitas Pelayanan							
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2.00	90.00	2.00	84.01	2.00	88.00	2.00
2	Pengembalian Rekam Medik	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00	100.00	2.00
3	Angka Pembatalan Operasi	2.00	3.00	1.00	11.65	0.50	8.00	0.50
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2.00	0.00	2.00	1.38	1.50	1.00	2.00
5	Penulisan Resep sesuai Formularium	2.00	99.30	2.00	99.28	2.00	99.30	2.00

NO	INDIKATOR	SKOR MAKS	PROYEKSI 2020		SEMESTER 1 2020		PROGNOSA 2020	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2.00	0.90	2.00	0.15	2.00	0.13	2.00
7	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	2.00	75.00	2.00	54.41	1.00	60.00	1.50
<b>C</b>	<b>Pertumbuhan Pembelajaran</b>							
1	Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan	1.00	3.00	1.00	2.27	1.00	3.00	1.00
2	Percentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00
3	Program Reward and Punishment	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00
<b>II</b>	<b>MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>35.00</b>		<b>31.89</b>		<b>32.20</b>		<b>32.70</b>
<b>A</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>							
1	Emergency Respon Time Rate	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00	5.00	2.00
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2.00	26.00	2.00	31.95	1.50	28.00	2.00
3	Length of Stay	2.00	6.00	2.00	6.28	2.00	6.20	2.00
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2.00	20.00	1.00	27.74	1.00	25.00	1.00
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2.00	0.50	2.00	0.23	2.00	0.50	2.00
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2.00	1.50	2.00	1.49	2.00	1.50	2.00
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2.00	5.00	1.00	2.35	2.00	2.20	2.00
<b>B</b>	<b>Mutu Klinik</b>							
1	Angka Kematian di Gawat Darurat	2.00	0.80	2.00	0.99	2.00	0.95	2.00
2	Angka Kematian ≥48 Jam	2.00	5.00	2.00	5.71	2.00	5.65	2.00
3	Post operative death rate	2.00	2.40	1.50	2.89	1.50	2.60	1.50
4	Angka Infeksi Nosokomial							
	Dekubitus	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	Phlebitis	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	Infeksi Luka Operasi (ILO)	1.00	0.01	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5	Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	2.00	0.00	2.00	0.72	2.00	0.60	2.00
<b>C</b>	<b>Kepedulian kepada Masyarakat</b>							
1	Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarkes Lain	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00
2	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00
3	Rasio tempat tidur kelas 3 Th	2.00	53.77	2.00	52.94	2.00	52.94	2.00
<b>D</b>	<b>Kepuasan Pelanggan</b>							
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00
2	Kepuasan Pelanggan	1.00	0.79	0.79	0.80	0.80	0.80	0.80

NO	INDIKATOR	SKOR MAKS	PROYEKSI 2020		SEMESTER 1 2020		PROGNOSA 2020	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
E	Kepedulian terhadap Lingkungan							
1	Kebersihan Lingkungan	2.00	9350.00	2.00	9367.00	2.00	9370.00	2.00
2	Proper Lingkungan	1.00	Biru	0.60	Merah	0.40	Merah	0.40
	<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>70.00</b>		<b>63.39</b>		<b>47.45</b>		<b>54.70</b>

Sumber : Komite Mutu dan Keselamatan Pasien RSMH

Dari tabel 2.14 di atas menunjukkan kinerja aspek pelayanan selama Semester I Tahun 2020 mencapai skor 47.45 dari standar skor 70. Indikator yang belum mencapai standar adalah Indikator Pertumbuhan Produktivitas dan Angka Pembatalan Operasi.

COVID-19 menyebabkan pasien mengurangi kunjungan ke RS sehingga capaian indikator pertumbuhan produktivitas mengalami penurunan, sedangkan angka pembatalan operasi meningkat disebabkan karena kondisi pasien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan optimalisasi pelayanan secara online melalui *telemedicine*

Untuk indikator kinerja keuangan, realisasi semester I dan juga prognosis Tahun 2020 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, rincian capaiannya dapat dijelaskan pada Tabel 2.15 berikut:

**Tabel 2. 15 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan RSMH**

NO	INDIKATOR	STANDAR	TARGET 2020		REALISASI SEMESTER I 2020		PROGNOSA 2020
			HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	
I	Rasio Keuangan	19		12,40		9.75	9.75
1	Rasio Kas (Cash Ratio)	2.25		1,25	413.22	1.25	1.25
2	Rasio Lancar (Current Ratio)	2.75		1,25	532.01	2.25	2.25
3	Periode Penagihan Piatung (Collection Period)	2.25		0,75	35.89	1.75	1.75
4	Perputaran Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2.25		2,25	3.68	0.50	0.50
5	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2.25		1,75	(0.19)	0.00	0.00
6	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	2.25		1,65	(0.20)	0.00	0.00
7	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2.25		0,75	23.85	1.25	1.25
8	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2.75		2,75	78.42	2.75	2.75
II	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11		11,00		11	11

NO	INDIKATOR	STANDAR	TARGET 2020		REALISASI SEMESTER I 2020		PROGNOSA 2020 SKOR
			HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	
1	Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif	2		2,00	2.00	2.00	2
2	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2		2,00	2.00	2.00	2
3	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2		2,00	0.20	2.00	2
4	Tarif Layanan	1		1,00	1.00	1.00	1
5	Sistem Akuntansi	1		1,00	1.00	1.00	1
6	Persetujuan Rekening	0.5		0,50	0.50	0.50	0.5
7	SPO Pengelolaan Kas	0.5		0,50	0.50	0.50	0.5
8	SPO Pengelolaan Piutang	0.5		0,50	0.50	0.50	0.5
9	SPO Pengelolaan Utang	0.5		0,50	0.50	0.50	0.5
10	SPO Pengadaaan Barang dan Jasa	0.5		0,50	0.50	0.50	0.5
11	SPO Pengelolaan Barang Inventaris	0.5		0,50	0.50	0.50	0.5
	<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>30</b>		<b>23,40</b>		<b>20,75</b>	<b>20,75</b>

Sumber : Laporan Semester 1 Tahun 2020 Bagian Akuntansi RSMH

Dari tabel 2.15, dapat dilihat bahwa capaian indikator keuangan semester I dan juga prognosis Tahun 2020 adalah sebesar 20,75. Hal ini disebabkan tidak tercapainya target atas perputaran atas asset tetap, imbalan atas asset tetap dan imbalan equitas.

Total skor penilaian kinerja RSMH pada Semester I Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Pelayanan	= 47,45
2. Indikator Kinerja Keuangan	= 20,75
<b>Total</b>	<b>= 68,20</b>

Tingkat kesehatan RSMH selama Semester I Tahun 2020 sebesar = **68,20** tersebut tergolong “**BAIK A**” ( $68 < TS \leq 80$ ).

### C. Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja TA 2021

#### 1. Pencapaian Kinerja:

##### a. Penerimaan

Dari data-data yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun anggaran 2020, untuk kinerja keuangan, sampai dengan 1 (satu) semester penerimaan sebesar Rp. 326.330.141.312,- (59,01 %) dari target Rp532,694,319,000.

b. Pengeluaran

Berdasarkan data realisasi belanja per semester I (lampiran) total realisasi belanja PNBP BLU RSMH per Semester I TA 2020, Rp222.694.964.287,- artinya masih terdapat surplus sebesar Rp103.635.177.025,- dibandingkan dengan penerimaan semester I 2020.

2. Langkah Strategis:

Berdasarkan uraian penerimaan dan pengeluaran di atas, maka pada tahun 2021 perlu diambil langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh RSMH, dapat dilihat dalam tabel 2.16 berikut :

**Tabel 2. 16 Langkah Strategis Tahun 2021**

RSB 2020 – 2024 (PROGRAMKERJA STRATEGIS / SASARAN STRATEGIS)	RBA 2021 (LANGKAH STRATEGIS)
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penambahan SDM yang mendukung pelayanan unggulan onkologi terpadu dan jantung terpadu</li><li>2. Pendidikan dan Pelatihan kompetensi SDM penunjang layanan radioterapi</li><li>3. Penambahan tenaga Programer dan analis (untuk kebutuhan pengembangan SIRS)</li></ol>
Peningkatan sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kapasitas IGD sesuai standar</li><li>2. Peningkatan kapasitas Critical Care Unit sesuai standar</li><li>3. Peningkatan kapasitas Kamar Operasi sesuai standar</li><li>4. Peningkatan kapasitas Ruang isolasi sesuai standar (sarana prasarana dan daya).</li><li>5. Peningkatan sarana prasarana penunjang layanan Onkologi Terpadu dan Jantung Terpadu</li><li>6. Pengadaan alat pengolah data dan fasilitas perkantoran untuk menunjang pelayanan gedung rawat inap terpadu (8 lantai)</li><li>7. Pengembangan IT</li></ol>
Pemenuhan alat kesehatan sesuai Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadaan Alkes untuk kebutuhan gedung rawat inap terpadu (8 lantai)</li><li>2. Penyediaan Alkes untuk layanan Inovatif</li><li>3. Penyediaan Alkes untuk pemenuhan kebutuhan ruang intensif</li><li>4. Pengadaan Alkes untuk Pelayanan Jantung Terpadu</li><li>5. Pengadaan Alkes untuk Ruang Isolasi Pasien Covid</li></ol>

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja dapat dilihat pada tabel 2.17 berikut ini :

**Tabel 2. 17 Rincian Pendapatan Unit Kerja**

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2020			Prognosa	TA 2021
		Target	Realisasi s.d. Juni	%		Target
1	2	3	4	5		6
I.	<b>Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)</b>					
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>					
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	A Pendapatan BLU					
424111	1 Pendapatan Jasa Layanan BLU	101,680,695,475	60,002,668,577	59.0	97,947,068,411	122,687,963,934
424119	2 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3 Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-			-	-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	B Penerimaan RM	4,722,131,476	2,395,679,585	50.7	4,872,164,363	5,002,844,260.55
	<b>Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)</b>	<b>106,402,826,951</b>	<b>62,398,348,162</b>	<b>58.6</b>	<b>102,819,232,774</b>	<b>127,690,808,194</b>
II.	<b>Unit Instalasi Rawat Darurat</b>					-
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>					-
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					-
	A Pendapatan BLU					-
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	1,971,651,866	1,163,489,027	59.0	1,899,254,517	2,378,995,854
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-			-	-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	B Penerimaan RM	2,394,464,881	1,214,784,184	50.7	2,470,542,491	2,536,806,725.23
	<b>Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Darurat</b>	<b>4,366,116,746</b>	<b>2,378,273,211</b>	<b>54.5</b>	<b>4,369,797,008</b>	<b>4,915,802,579</b>

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2020			Prognosa	TA 2021
		Target	Realisasi s.d. Juni	%		
<b>III.</b>	<b>Unit Instalasi Graha Eksekutif</b>				-	
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				-	
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				-	
	A Pendapatan BLU				-	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	7,140,842,075	4,213,873,424	<b>59.0</b>	6,878,636,539	8,616,142,630
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-			-	-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	B Penerimaan RM	2,681,001,479	1,360,152,834	<b>50.7</b>	2,766,183,010	2,840,376,835.72
	<b>Total Unit Instalasi Graha Eksekutif</b>	<b>9,821,843,554</b>	<b>5,574,026,258</b>	<b>56.8</b>	<b>9,644,819,550</b>	<b>11,456,519,466</b>
<b>IV.</b>	<b>Unit Instalasi Brain &amp; Heart Centre</b>				-	
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				-	
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				-	
	A Pendapatan BLU				-	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	349,070,742	205,989,701	<b>59.0</b>	336,253,167	421,188,884
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-			-	-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	B Penerimaan RM	3,260,990,185	1,654,398,581	<b>50.7</b>	3,364,599,281	3,454,843,668.34
	<b>Total Pendapatan Unit Instalasi Brain &amp; Heart Centre</b>	<b>3,610,060,927</b>	<b>1,860,388,282</b>	<b>51.5</b>	<b>3,700,852,448</b>	<b>3,876,032,552</b>
<b>V.</b>	<b>Unit Instalasi Rawat Inap</b>				-	

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2020			Prognosa	TA 2021
		Target	Realisasi s.d. Juni	%		Target
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				-	
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				-	
A	Pendapatan BLU				-	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	386,959,791,262	228,348,360,515	59.0	372,750,962,906	466,905,824,086
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-			-	-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
B	Penerimaan RM	32,432,090,930	16,453,776,972	50.7	33,462,532,426	34,360,055,578.41
	<b>Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Inap</b>	<b>419,391,882,193</b>	<b>244,802,137,487</b>	<b>58.4</b>	<b>406,213,495,332</b>	<b>501,265,879,665</b>
<hr/>						
<b>VI.</b>	<b>Unit Bagian Diklit</b>				-	
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				-	
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				-	
A	Pendapatan BLU				-	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	2,235,700,014	1,319,306,151	59.0	2,153,607,046	2,697,596,445
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	252,275,532	148,870,000		243,012,193	304,395,748
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
B	Penerimaan RM	1,193,003,297	605,246,520	50.7	1,230,907,732	1,263,922,812.45
	<b>Total Pendapatan Unit Bagian Diklit</b>	<b>3,428,703,311</b>	<b>2,073,422,671</b>	<b>60.47</b>	<b>3,627,526,971</b>	<b>4,265,915,006</b>
<b>VII.</b>	<b>Unit Instalasi Farmasi</b>				-	
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				-	
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				-	

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2020			Prognosa	TA 2021
		Target	Realisasi s.d. Juni	%		Target
	A Pendapatan BLU				-	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	44,782,499,324	26,426,544,905	59.0	43,138,124,739	54,034,579,880
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-			-	-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	B Penerimaan RM	9,095,179,373	7,076,757,432	77.8	53,519,250,562	9,338,622,236.14
	<b>Total Pendapatan Unit Instalasi Farmasi</b>	<b>53,877,678,697</b>	<b>33,503,302,337</b>	<b>62.18</b>	<b>96,657,375,300</b>	<b>63,373,202,116</b>
<b>VIII.</b>	<b>Unit Bagian Anggaran</b>				-	
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				-	
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				-	
	A Pendapatan BLU				-	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-			-	-
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-			-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	3,821,193,559	2,254,919,772	89.0	3,680,882,641	4,610,653,530
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-			-	-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	B Penerimaan RM	2,258,463,489	1,145,786,580	50.7	2,330,220,025	2,392,720,567.25
	<b>Total Pendapatan Unit Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana</b>	<b>2,258,463,489</b>	<b>3,400,706,352</b>	<b>150.58</b>	<b>6,011,102,666</b>	<b>7,003,374,098</b>
<b>IX.</b>	<b>Unit Bagian Umum</b>				-	
	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				-	
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				-	
	A Pendapatan BLU				-	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	3,794,802,606	2,239,346,240	59.0	3,655,460,741	4,578,810,197
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan	-			-	-

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2020			Prognosa	TA 2021
		Target	Realisasi s.d. Juni	%		Target
	Jasa Lainnya					
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-			-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-			-	-
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-			-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	11,477,545	6,773,000		11,056,100	13,848,810
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>					
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
B	Penerimaan RM	38,633,273,889	19,599,823,941	<b>50.7</b>	85,946,805,110	44,317,164,315.91
	<b>Total Pendapatan Unit Bagian Umum</b>	<b>42,428,076,496</b>	<b>21,845,943,181</b>		<b>89,613,321,952</b>	<b>48,909,823,323</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN BLU</b>	<b>553,000,000,000</b>	<b>326,330,141,312</b>	<b>59.0</b>	<b>532,694,319,000</b>	<b>667,250,000,000</b>
	<b>PENERIMAAN RM / PHLN / PHDN</b>	<b>96,670,599,000</b>	<b>51,506,406,629</b>	<b>53.3</b>	<b>189,963,205,000</b>	<b>105,507,357,000</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN BLU + RM/PHLN/PHDN</b>	<b>649,670,599,000</b>	<b>377,836,547,941</b>	<b>58.2</b>	<b>722,657,524,000</b>	<b>772,757,357,000</b>

Dari Tabel 2.17 terlihat bahwa realisasi per semester pendapatan per unit kerja terbesar adalah pada unit rawat inap dengan jumlah sebesar Rp228,348,360,515,-

Rincian Belanja Per Unit Kerja dapat dilihat pada tabel 2.18 berikut ini:

**Tabel 2. 18 Rincian Belanja Per Unit Kerja**

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Jalan			Proyeksi 2021	
				2020		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
		<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>						
		<b>IKU Program :</b> - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar						
		<b>Kegiatan :</b> Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
		<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya						
		<b>A. BELANJA BLU</b>						
		<b>BELANJA BARANG</b>						
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)						
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>7,640,272,580</b>	<b>1,103,755,015</b>	<b>5,181,162,698</b>	<b>10,029,042,160</b>	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.00%	-	-	-	-	
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-	
525113	525113	Belanja Jasa	5.00%	725,040,000	310,578,758	529,333,200	797,544,000	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	20.00%	5,187,187,200	420,038,300	2,738,533,940	7,268,107,600	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.00%	-	-	-	-	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	2.00%	1,728,045,380	373,137,958	1,913,295,558	1,963,390,560	
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.00%	-	-	-	-	
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	0.00%	-	-	-	-	
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00%	-	-	-	-	
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19						
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)						
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>5,133,376,414</b>	<b>2,302,123,608</b>	<b>4,794,305,931</b>	<b>5,534,539,847</b>	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.44%	5,133,376,414	2,302,123,608	4,794,305,931	5,534,539,847	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>12,773,648,994</b>	<b>3,405,878,623</b>	<b>9,975,468,629</b>	<b>15,563,582,007</b>	
		<b>BELANJA MODAL</b>						
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>840,480,000</b>	-	<b>672,384,000</b>	<b>3,195,771,466</b>	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	2.72%	840,480,000	-	672,384,000	3,195,771,466	
537112	537112	Pengadaan Ambulance	0.00%	-	-	-	-	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)						
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.00%	696,201,660	34,014,696	47,170,091	145,345,640	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)						
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>		<b>357,774,970</b>	<b>9,823,095</b>	<b>109,463,543</b>	<b>716,599,532</b>	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	1.44%	100,099,002	3,325,171	45,044,551	137,643,900	
	537115	Antivirus Server						
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan						

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Jalan			Proyeksi 2021	
				2020		Alokasi		
				Dana	Prognosa			
		Informasi (COVID-19)						
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.51%	257,675,968	6,497,924	64,418,992	578,955,631	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)						
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>		<b>1,198,254,970</b>	<b>9,823,095</b>	<b>781,847,543</b>	<b>3,912,370,997</b>	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>IKU Program :</b>								
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan</b>								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>								
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas								
		<b>B. BELANJA RM</b>					-	
		<b>BELANJA BARANG</b>					-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>		-	-	-	<b>400,000,000</b>	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	10.00%	-	-	-	400,000,000	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>		-	-	-	400,000,000	
		<b>BELANJA MODAL</b>			-	-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	20.00%	-	-	-	-	
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>		-	-	-	-	
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>3,953,735,755</b>	<b>2,018,870,899</b>	<b>3,674,952,412</b>	<b>4,164,114,778</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.98%	3,041,491,417	1,590,558,553	2,839,232,238	3,233,265,466	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.47%	25,337	10,826	23,376	39,513	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3.24%	146,509,908	72,274,697	136,254,215	143,750,167	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2.62%	35,357,822	16,938,631	32,564,554	33,712,382	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3.64%	14,207,823	5,958,865	13,128,028	15,241,423	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.51%	173,635,684	88,786,820	158,876,651	214,843,086	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	1.23%	2,225,760	1,989,916	2,081,085	5,495,934	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2.99%	98,718,498	44,884,877	93,091,544	104,434,183	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	2.96%	355,209,189	165,030,534	332,120,592	330,745,033	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	2.31%	25,139,635	10,508,972	23,505,558	21,372,909	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	6.96%	61,214,682	21,928,207	44,074,571	61,214,682	
		<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>		<b>3,953,735,755</b>	<b>2,018,870,899.07</b>	<b>3,674,952,412.38</b>	<b>4,164,114,778</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU</b>		13,971,903,964	3,415,701,718.07	10,757,316,172.02	<b>19,475,953,004</b>	
		<b>TOTAL BELANJA RM</b>		3,953,735,755	2,018,870,899.07	3,674,952,412.38	<b>4,564,114,778</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>		17,925,639,719	5,434,572,617.13	14,432,268,584.40	<b>24,040,067,783</b>	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Gawat Darurat			Proyeksi 2021	
				2020		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
		<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>						
		<b>IKU Program :</b> - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar						
		<b>Kegiatan :</b> Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
		<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya						
		<b>A. BELANJA BLU</b>						
		<b>BELANJA BARANG</b>						
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)	50.00%				16,384,620,500	
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>6,099,197,955</b>	<b>1,113,803,609</b>	<b>4,151,916,953</b>	<b>8,784,301,340</b>	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	18.00%	128,304,000.00	44,388,170.10	125,737,920	598,577,400	
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-	
525113	525113	Belanja Jasa	5.00%	725,040,000.00	310,578,757.90	529,333,200	797,544,000	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	12.00%	3,112,312,320.00	252,022,979.76	1,643,120,364	4,360,864,560	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.00%	-	-	-	-	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.50%	1,296,034,035.00	279,853,468.20	1,434,971,669	1,472,542,920	
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	6.00%	837,507,600.00	226,960,232.64	418,753,800	724,397,460	
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	35.00%	-	-	-	830,375,000	
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00%	-	-	-	-	
525156		Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19						
525153		Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)						
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>3,235,859,011</b>	<b>1,451,159,397</b>	<b>3,022,123,607</b>	<b>3,488,735,131</b>	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.54%	3,235,859,010.92	1,451,159,396.97	3,022,123,607	3,488,735,131	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>9,335,056,965.92</b>	<b>2,564,963,005.57</b>	<b>7,174,040,560.24</b>	<b>12,273,036,470.70</b>	
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-	
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>1,310,160,000</b>		<b>1,048,128,000</b>	<b>4,981,643,755</b>	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	4.24%	1,310,160,000.00	-	1,048,128,000	4,981,643,755	
537112	537112	Pengadaan Ambulance	0.00%	-	-	-	-	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)						
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00%	-	-	-	-	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)						
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>		-	-	-	-	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	2.22%	154,742,417.86	5,140,361.19	69,634,088	212,782,841	
	537115	Antivirus Server						
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)						
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.72%	200,157,782.29	5,047,463.26	50,039,446	449,721,703	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)						
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>	-		-		<b>4,981,643,755</b>	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Gawat Darurat			Proyeksi 2021	
				2020		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
				1,310,160,000			1,048,128,000	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
IKU Program :								
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan								
Indikator Kinerja Kegiatan :								
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas								
		<b>B. BELANJA RM</b>			-	-	-	
		<b>BELANJA BARANG</b>			-	-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>			-	-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>			-	-	1,600,000,000	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	40.00%	-	-	-	1,600,000,000	
	<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>							
	<b>BELANJA MODAL</b>			-	-	-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
	<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>			-	-	-	-	
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>							
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>3,186,402,892.18</b>	<b>1,621,291,513.40</b>	<b>2,957,173,010.92</b>	<b>3,376,743,890.42</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.54%	2,161,023,406.25	1,130,114,733.15	2,017,315,350	2,297,281,627	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.72%	27,869.89	11,908.05	25,713	43,462	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3.55%	160,630,477.06	79,240,505.01	149,386,344	157,604,753	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2.88%	38,904,567.29	18,637,746.69	35,831,106	37,094,073	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3.99%	15,575,976.00	6,532,678.77	14,392,202	16,709,108	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.76%	190,856,751.89	97,592,635.85	174,633,928	236,151,076	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	14.04%	25,359,844.80	22,672,689.64	23,711,455	62,619,531	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3.29%	108,530,538.73	49,346,171.33	102,344,298	114,814,329	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	3.25%	390,776,347.08	181,555,069.42	365,375,885	363,862,591	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	2.54%	27,722,835.16	11,588,812.28	25,920,851	23,569,063	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	7.62%	66,994,278.02	23,998,563.20	48,235,880	66,994,278	
	<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>			<b>3,186,402,892.18</b>	<b>1,621,291,513.40</b>	<b>2,957,173,010.92</b>	<b>3,376,743,890</b>	
	<b>TOTAL BELANJA BLU</b>			10,645,216,965.92	2,564,963,005.57	8,222,168,560.24	17,254,680,226	
	<b>TOTAL BELANJA RM</b>			3,186,402,892.18	1,621,291,513.40	2,957,173,010.92	3,376,743,890	
	<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>			13,831,619,858.09	4,186,254,518.97	11,179,341,571.16	20,631,424,116	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Graha Spesialis			Proyeksi 2021	
				2020		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>								
<b>IKU Program :</b> - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar								
<b>Kegiatan :</b> Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya								
		<b>A. BELANJA BLU</b>						
		<b>BELANJA BARANG</b>						
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)						
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>5,440,671,010</b>	<b>1,064,681,493</b>	<b>3,672,405,423</b>	<b>7,004,156,440</b>	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	2.00%	14,256,000.00	4,932,018.90	13,970,880	66,508,600	
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-	
525113	525113	Belanja Jasa	10.00%	1,450,080,000.00	621,157,515.80	1,058,666,400	1,595,088,000	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	12.00%	3,112,312,320.00	252,022,979.76	1,643,120,364	4,360,864,560	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.00%	-	-	-	-	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.00%	864,022,690.00	186,568,978.80	956,647,779	981,695,280	
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.00%	-	-	-	-	
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	0.00%	-	-	-	-	
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00%	-	-	-	-	
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19						
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)						
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>1,493,862,323</b>	<b>669,940,298</b>	<b>1,395,189,524</b>	<b>1,610,604,773</b>	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.71%	1,493,862,323.44	669,940,297.50	1,395,189,524	1,610,604,773	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>6,934,533,333.44</b>	<b>1,734,621,790.76</b>	<b>5,067,594,947.44</b>	<b>8,614,761,213.15</b>	
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-	
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>3,578,220,000</b>	-	<b>2,862,576,000</b>	<b>13,605,527,048</b>	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	11.58%	3,578,220,000.00	-	2,862,576,000	13,605,527,048	
537112	537112	Pengadaan Ambulance		-	-	-	-	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)						
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00%	-	-	-	-	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)						
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			-	-	-	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	5.34%	372,348,942.96	12,368,994.12	167,557,024	512,008,712	
	537115	Antivirus Server						
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)						
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.92%	288,158,186.58	7,266,606.58	72,039,547	647,444,176	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas						

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Graha Spesialis			Proyeksi 2021	
				2020		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
		Perkantoran (COVID-19) (PEN)						
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>	-	<b>3,578,220,000</b>		-	<b>2,862,576,000</b>	
		<b>Program Dukungan Manajemen</b>					<b>13,605,527,048</b>	
		IKU Program :						
		- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan						
		Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
		Indikator Kinerja Kegiatan :						
		- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas						
		<b>B. BELANJA RM</b>				-	-	
		<b>BELANJA BARANG</b>				-	-	
	<b>4813.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>				-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%		-	-	-	
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%		-	-	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				-	<b>400,000,000</b>	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	10.00%		-	-	<b>400,000,000</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>						
		<b>BELANJA MODAL</b>			-	-	-	
	<b>4813.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>			-	-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%		-	-	-	
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>			-	-	-	
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>2,957,162,399.76</b>	<b>1,501,760,577.98</b>	<b>2,752,782,496.69</b>	<b>3,105,065,909.55</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.33%	2,031,969,400.77	1,062,625,490.53	1,896,843,436	2,160,090,426	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.62%	26,915.08	11,500.09	24,832	41,973	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3.42%	154,577,507.07	76,254,518.74	143,757,082	151,665,800	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	2.79%	37,584,599.62	18,005,398.75	34,615,416	35,835,533	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	3.84%	14,987,550.11	6,285,888.62	13,848,496	16,077,875	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.66%	184,176,950.10	94,176,987.95	168,521,909	227,886,017	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	1.35%	2,438,066.74	2,179,726.69	2,279,592	6,020,171	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3.18%	104,751,920.94	47,628,126.60	98,781,061	110,816,934	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	3.14%	377,445,120.71	175,361,368.74	352,911,188	351,449,520	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	2.46%	26,848,086.67	11,223,146.36	25,102,961	22,825,380	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	2.54%	22,356,281.95	8,008,424.92	16,096,523	22,356,282	
		<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>		<b>2,957,162,399.76</b>	<b>1,501,760,577.98</b>	<b>2,752,782,496.69</b>	<b>3,105,065,909.55</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU</b>		10,512,753,333.44	1,734,621,790.76	7,930,170,947.44	<b>22,220,288,261.55</b>	
		<b>TOTAL BELANJA RM</b>		2,957,162,399.76	1,501,760,577.98	2,752,782,496.69	<b>3,105,065,909.55</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>		13,469,915,733.21	3,236,382,368.74	10,682,953,444.13	<b>25,325,354,171.11</b>	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi BHC			Proyeksi 2021						
				2020		Alokasi							
				Dana	Realisasi								
<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>													
<b>IKU Program :</b>													
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar													
<b>Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes</b>													
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>													
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya													
		<b>A. BELANJA BLU</b>											
		<b>BELANJA BARANG</b>											
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-						
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-						
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-						
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)											
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>3,753,453,250</b>	<b>791,728,114</b>	<b>2,635,608,441</b>	<b>4,912,633,300</b>						
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	7.00%	49,896,000.00	17,262,066	48,898,080	232,780,100						
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-						
525113	525113	Belanja Jasa	5.00%	725,040,000.00	310,578,758	529,333,200	797,544,000						
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	6.00%	1,556,156,160.00	126,011,490	821,560,182	2,180,432,280						
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.00%	-	-	-	-						
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.00%	864,022,690.00	186,568,979	956,647,779	981,695,280						
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	4.00%	558,338,400.00	151,306,822	279,169,200	482,931,640						
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	10.00%	-	-	-	237,250,000						
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00%	-	-	-	-						
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19											
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)											
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b> Layanan Umum</b>		<b>3,370,374,630</b>	<b>1,511,484,524</b>	<b>3,147,754,182</b>	<b>3,633,762,885</b>						
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.60%	3,370,374,630.07	1,511,484,524	3,147,754,182	3,633,762,885						
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>7,123,827,880.07</b>	<b>2,303,212,638.15</b>	<b>5,783,362,623.66</b>	<b>8,546,396,185.18</b>						
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-						
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>22,896,900,000</b>		<b>-</b>	<b>18,317,520,000</b>						
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	74.10%	22,896,900,000.00	-	18,317,520,000	87,061,274,118						
537112	537112	Pengadaan Ambulance	0.00%	-	-	-	-						
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)											
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00%	-	-	-	-						
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)											
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>											
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	3.47%	241,785,027.90	8,031,814	108,803,263	332,473,189						
537115	537115	Antivirus Server											
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)											
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.55%	40,549,205.90	1,022,546	10,137,301	91,107,414						
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas											

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi BHC			Proyeksi 2021
				2020		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
		Perkantoran (COVID-19) (PEN)					
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>	-	<b>22,896,900,000</b>	-	<b>18,317,520,000</b>	<b>87,061,274,118</b>
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
<b>IKU Program :</b> - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan							
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan</b>							
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas							
		<b>B. BELANJA RM</b>				-	-
		<b>BELANJA BARANG</b>			-	-	-
	<b>4813.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>			-	-	-
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>			-	-	-
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	20.00%	-	-	-	800,000,000
	<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>						
	<b>BELANJA MODAL</b>			-	-	-	-
	<b>4813.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-
	<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>			-	-	-	-
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>2,028,922,224.87</b>	<b>1,037,388,969.27</b>	<b>1,889,794,508.79</b>	<b>2,151,598,828.07</b>
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.30%	1,405,885,364.09	735,212,658	1,312,393,987	1,494,530,141
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.74%	17,844.72	7,625	16,464	27,828
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.26%	102,137,303.76	50,385,280	94,987,692	100,213,389
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.85%	24,926,388.65	11,941,316	22,957,204	23,766,394
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	2.54%	9,901,955.90	4,152,953	9,149,407	10,622,310
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.76%	122,019,800.19	62,393,569	111,648,117	150,977,667
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	8.79%	15,872,182.81	14,190,350	14,840,491	39,192,221
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2.10%	69,410,478.46	31,559,240	65,454,081	73,429,263
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	2.08%	250,274,530.45	116,277,789	234,006,686	233,037,490
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	1.64%	17,848,317.73	7,461,026	16,688,177	15,174,066
512211	512211	Belanja Uang Lembur	1.21%	10,628,058.11	3,807,163	7,652,202	10,628,058
	<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>			<b>2,028,922,224.87</b>	<b>1,037,388,969.27</b>	<b>1,889,794,508.79</b>	<b>2,151,598,828.07</b>
	<b>TOTAL BELANJA BLU</b>			30,020,727,880.07	2,303,212,638.15	24,100,882,623.66	<b>95,607,670,303.18</b>
	<b>TOTAL BELANJA RM</b>			2,028,922,224.87	1,037,388,969.27	1,889,794,508.79	<b>2,151,598,828.07</b>
	<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>			32,049,650,104.94	3,340,601,607.41	25,990,677,132.44	<b>97,759,269,131.25</b>

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Farmasi			Proyeksi 2021				
				2020		Alokasi					
				Dana	Realisasi	Prognosa					
<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>											
<b>IKU Program :</b> - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar											
<b>Kegiatan :</b> Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes											
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya											
		<b>A. BELANJA BLU</b>									
		<b>BELANJA BARANG</b>									
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>162,969,712,000</b>	<b>73,763,318,180</b>	<b>160,199,226,896</b>	<b>79,147,628,000</b>				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	100.00%	115,169,712,000	57,367,103,243	112,399,226,896	79,147,628,000				
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	100.00%	47,800,000,000	16,396,214,937	47,800,000,000	-				
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)									
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>9,523,789,815</b>	<b>3,539,132,650</b>	<b>8,319,987,655</b>	<b>14,949,750,147</b>				
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	3.00%	21,384,000	7,398,028	20,956,320	99,762,900				
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-				
525113	525113	Belanja Jasa	8.00%	1,160,064,000	496,926,013	846,933,120	1,276,070,400				
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.00%	-	-	-	-				
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	13.62%	7,046,307,780	2,754,955,141	6,017,126,547	11,982,748,927				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.50%	1,296,034,035	279,853,468	1,434,971,669	1,472,542,920				
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.00%	-	-	-	-				
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	5.00%	-	-	-	118,625,000				
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00%	-	-	-	-				
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19									
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)	100.00%				27,532,713,000				
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>11,938,316,227</b>	<b>5,353,879,671</b>	<b>11,149,764,925</b>	<b>12,871,272,538</b>				
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.67%	11,938,316,227	5,353,879,671	11,149,764,925	12,871,272,538				
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>184,431,818,042</b>	<b>82,656,330,501</b>	<b>179,668,979,477</b>	<b>106,968,650,685</b>				
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-				
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-				
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.00%	-	-	-	-				
537112	537112	Pengadaan Ambulance	0.00%	-	-	-	-				
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)									
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00%	-	-	-	-				
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)									
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			-	-	-				
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	1.01%	70,601,228	2,345,290	31,770,553	97,082,171				
	537115	Antivirus Server									
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)									
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.39%	175,364,866	4,422,250	43,841,217	394,016,087				

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Farmasi			Proyeksi 2021	
				2020		Realisasi		
				Alokasi	Dana			
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)				-		
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>	-	-	-	-	-	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>IKU Program :</b>								
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								
<b>Kegiatan :</b> Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>								
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas								
		<b>B. BELANJA RM</b>				-	-	
		<b>BELANJA BARANG</b>				-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>				-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	100.00%		-	-	5,000,000,000	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	100.00%	5,000,000,000	4,999,149,540	4,999,149,540	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				-	-	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	0.00%	-	-	-	-	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>						
		<b>BELANJA MODAL</b>				-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>				-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>				-	-	
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>4,632,836,492</b>	<b>2,361,645,876</b>	<b>4,307,801,561</b>	<b>4,914,231,371</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.08%	3,099,506,245	1,620,897,609	2,893,389,079	3,294,938,282	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.19%	42,938	18,346	39,615	66,960	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5.42%	245,217,349	120,967,994	228,052,135	240,598,301	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	4.45%	59,989,958	28,738,982	55,250,751	57,198,217	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	6.09%	23,771,279	9,969,849	21,964,662	25,500,609	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.24%	293,464,547	150,060,076	268,520,061	363,109,861	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	22.70%	40,996,244	36,652,240	38,331,488	101,229,546	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	5.06%	166,950,734	75,908,400	157,434,542	176,616,985	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	5.02%	602,247,671	279,804,852	563,101,573	560,769,349	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	3.95%	43,023,238	17,984,749	40,226,727	36,576,973	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	6.55%	57,626,288	20,642,780	41,490,928	57,626,288	
		<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>		<b>4,632,836,492.15</b>	<b>2,361,645,876.26</b>	<b>4,307,801,561.07</b>	<b>4,914,231,371</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU</b>		184,431,818,041.80	82,656,330,501.00	179,668,979,476.84	<b>106,968,650,685</b>	
		<b>TOTAL BELANJA RM</b>		4,632,836,492.15	2,361,645,876.26	4,307,801,561.07	<b>4,914,231,371</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>		189,064,654,533.95	85,017,976,377.25	183,976,781,037.90	<b>111,882,882,056</b>	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Inap			Proyeksi 2021						
				2020		Dana							
				Alokasi	Realisasi								
<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>													
<b>IKU Program :</b>													
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar													
<b>Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes</b>													
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>													
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya													
		<b>A. BELANJA BLU</b>											
		<b>BELANJA BARANG</b>											
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-						
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-						
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-						
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)	50.00%				16,384,620,500						
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>	<b>3</b>	<b>37,369,800,580</b>	<b>8,753,473,906</b>	<b>25,713,946,798</b>	<b>43,171,572,040</b>						
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	31.00%	220,968,000	76,446,293	216,548,640	1,030,883,300						
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-						
525113	525113	Belanja Jasa	42.00%	6,090,336,000	2,608,861,566	4,446,398,880	6,699,369,600						
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	38.00%	9,855,655,680	798,072,769	5,203,214,486	13,809,404,440						
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.00%	-	-	-	-						
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	10.00%	8,640,226,900	1,865,689,788	9,566,477,792	9,816,952,800						
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	90.00%	12,562,614,000	3,404,403,490	6,281,307,000	10,865,961,900						
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	40.00%	-	-	-	949,000,000						
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00%	-	-	-	-						
525156		Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19											
525153		Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)											
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>143,779,824,895</b>	<b>64,479,769,757</b>	<b>134,282,860,169</b>	<b>155,015,939,973</b>						
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	68.3%	143,779,824,895	64,479,769,757	134,282,860,169	155,015,939,973						
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>181,149,625,475</b>	<b>73,233,243,663</b>	<b>159,996,806,967</b>	<b>198,187,512,013</b>						
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-						
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>1,236,000,000</b>	-	<b>988,800,000</b>	<b>4,699,663,920</b>						
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	4.00%	1,236,000,000	-	988,800,000	4,699,663,920						
537112	537112	Pengadaan Ambulance		-	-	-	-						
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)	84.00%	-	-	-	17,994,128,040						
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	98.00%	34,113,881,340	1,666,720,086	2,311,334,469	7,121,936,360						
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)	100.00%				521,470,000						
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			-	-	-						
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	4.92%	343,334,740	11,405,176	154,500,633	472,111,929						
537115		Antivirus Server											
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	100.00%				886,900,000						
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	20.30%	1,490,832,463	37,594,951	372,708,116	3,349,655,989						
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)	100.00%				7,189,845,000						
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>	-	<b>1,236,000,000</b>	-	<b>988,800,000</b>							

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Inap			Proyeksi 2021
				2020		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
							4,699,663,920
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
IKU Program :							
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan							
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
Indikator Kinerja Kegiatan :							
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas							
		<b>B. BELANJA RM</b>				-	-
		<b>BELANJA BARANG</b>				-	-
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>				-	-
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				-	-
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	20.00%	-	-	-	800,000,000
	<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>						
	<b>BELANJA MODAL</b>			-	-	-	-
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>				-	-
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-
	<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>			-	-	-	-
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		53,644,194,588	27,372,988,543	49,992,798,329	56,709,759,916
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	61.63%	37,617,792,721	19,672,356,005	35,116,209,505	39,989,693,688
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.27%	536,254	229,127	494,748	836,263
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58.94%	2,666,964,852	1,315,638,511	2,480,277,312	2,616,728,439
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	63.73%	859,610,656	411,807,836	791,701,414	819,607,125
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.75%	178,488,973	74,859,586	164,923,811	191,473,816
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	61.42%	4,248,302,503	2,172,325,763	3,887,196,790	5,256,514,096
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	39.12%	70,660,447	63,173,193	66,067,518	174,477,566
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	61.33%	2,022,427,070	919,547,935	1,907,148,727	2,139,523,213
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	44.14%	5,299,681,497	2,462,237,157	4,955,202,199	4,934,679,014
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	57.24%	624,051,074	260,868,368	583,487,755	530,548,154
512211	512211	Belanja Uang Lembur	6.33%	55,678,541	19,945,061	40,088,549	55,678,541
	<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>			53,644,194,587.96	27,372,988,543	49,992,798,329.19	56,709,759,916
	<b>TOTAL BELANJA BLU</b>			182,385,625,475.13	73,233,243,663.47	160,985,606,966.83	202,887,175,933
	<b>TOTAL BELANJA RM</b>			53,644,194,587.96	27,372,988,542.67	49,992,798,329.19	56,709,759,916
	<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>			236,029,820,063.09	100,606,232,206.14	210,978,405,296.02	259,596,935,849

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proposi	Bag Umum			Proyeksi 2021	
				2020		Alokasi		
				Dana	Realisasi			
		<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>						
		<b>IKU Program :</b> - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar						
		<b>Kegiatan :</b> Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
		<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya						
		<b>A. BELANJA BLU</b>						
		<b>BELANJA BARANG</b>						
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)						
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>	<b>3</b>	<b>95,219,684,633</b>	<b>27,246,747,168</b>	<b>90,878,374,112</b>	<b>131,834,573,421</b>	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	36.00%	256,608,000	88,776,340	251,475,840	1,197,154,800	
		Belanja Barang - Pakaian dinas	100.00%	1,882,986,000	1,200,000	1,200,000	2,267,700,000	
525113	525113	Belanja Jasa	21.00%	3,045,168,000	1,304,430,783	2,223,199,440	3,349,684,800	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	10.00%	2,593,593,600	210,019,150	1,369,266,970	3,634,053,800	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	74.66%	38,624,047,048	15,101,173,593	32,982,632,338	65,682,946,701	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	56.50%	48,817,281,985	10,541,147,302	54,050,599,525	55,465,783,320	
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.00%	-	-	-	-	
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	10.00%	-	-	-	237,250,000	
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00%	-	-	-	-	
525156		Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	100.00%				2,597,100,000	
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)						
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>37,875,221,035</b>	<b>16,985,592,615</b>	<b>35,373,481,738</b>	<b>40,835,096,265</b>	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.00%	37,875,221,035	16,985,592,615	35,373,481,738	40,835,096,265	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>133,094,905,668</b>	<b>44,232,339,783</b>	<b>126,251,855,850</b>	<b>172,669,669,685</b>	
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-	
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>1,038,240,000</b>	-	<b>830,592,000</b>	<b>3,947,717,693</b>	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	3.36%	1,038,240,000	-	830,592,000	3,947,717,693	
537112	537112	Pengadaan Ambulance	100.00%	-	-	-	-	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)	16.00%	-	-	-	3,427,452,960	
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00%	-	-	-	-	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)						
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>			-	-	-	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	76.75%	5,353,294,603	177,830,153	2,408,982,571	7,361,195,792	
	537115	Antivirus Server	100.00%	-	-	-	180,000,000	
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)						
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	52.98%	3,891,384,990	98,130,697	972,846,247	8,743,303,733	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)						

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proposi	Bag Umum			Proyeksi 2021	
				2020		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	-	1,038,240,000	-	830,592,000	3,947,717,693	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
IKU Program :								
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan								
Indikator Kinerja Kegiatan :								
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas								
		<b>B. BELANJA RM</b>			-	-	-	
		<b>BELANJA BARANG</b>			-	-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>			-	-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%		-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%		-	-	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>			-	-	-	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	0.00%		-	-	-	
	<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>							
		<b>BELANJA MODAL</b>			-	-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>	0.00%		-	-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19			-	-	-	
	<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>				-	-	-	
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>							
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>19,327,487,988</b>	<b>9,610,300,359</b>	<b>17,899,551,811</b>	<b>20,044,965,076</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	16.91%	10,323,081,074	5,398,491,280	9,636,596,183	10,973,978,541	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.21%	330,503	141,215	304,922	515,404	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	21.23%	960,375,547	473,762,170	893,149,259	942,285,387	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19.88%	268,184,346	128,477,252	246,997,782	255,703,904	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	31.97%	124,733,695	52,314,228	115,253,935	133,807,911	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	22.96%	1,588,330,367	812,176,387	1,453,322,286	1,965,274,591	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	10.95%	19,772,777	17,677,633	18,487,546	48,823,722	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	20.22%	666,684,658	303,125,146	628,683,632	705,284,914	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	37.58%	4,512,192,133	2,096,368,836	4,218,899,644	4,201,426,036	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	28.12%	306,597,872	128,165,289	286,669,010	260,659,651	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	63.36%	557,205,015	199,600,924	401,187,611	557,205,015	
	<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>			<b>19,327,487,987.75</b>	<b>9,610,300,359.31</b>	<b>17,899,551,811.07</b>	<b>20,044,965,076</b>	
	<b>TOTAL BELANJA BLU</b>			134,133,145,668.39	44,232,339,783.04	127,082,447,850.06	<b>176,617,387,378</b>	
	<b>TOTAL BELANJA RM</b>			19,327,487,987.75	9,610,300,359.31	17,899,551,811.07	<b>20,044,965,076</b>	
	<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>			153,460,633,656.14	53,842,640,142.35	144,981,999,661.14	<b>196,662,352,454</b>	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Diklit			Proyeksi 2021						
				2020		Alokasi							
				Dana	Realisasi								
<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>													
<b>IKU Program :</b>													
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar													
<b>Kegiatan :</b> Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes													
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>													
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya													
		<b>A. BELANJA BLU</b>											
		<b>BELANJA BARANG</b>											
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-						
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-						
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-						
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)											
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>1,660,605,449</b>	<b>551,356,423</b>	<b>1,460,422,256</b>	<b>2,438,320,646</b>						
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	3.00%	21,384,000	7,398,028	20,956,320	99,762,900						
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-						
525113	525113	Belanja Jasa	2.00%	290,016,000	124,231,503	211,733,280	319,017,600						
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.40%	103,743,744	8,400,766	54,770,679	145,362,152						
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.57%	813,450,360	318,041,636	694,638,087	1,383,330,354						
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.50%	432,011,345	93,284,489	478,323,890	490,847,640						
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.00%	-	-	-	-						
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	0.00%	-	-	-	-						
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.58%	15,144,262	2,643,982	5,914,264	7,849,433						
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19											
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)											
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>1,200,383,366</b>	<b>538,326,174</b>	<b>1,121,095,479</b>	<b>1,294,191,003</b>						
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.57%	1,200,383,366	538,326,174	1,121,095,479	1,294,191,003						
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>2,860,988,815</b>	<b>1,089,682,597</b>	<b>2,581,517,735</b>	<b>3,732,511,649</b>						
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-						
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>	-	-	-	-	-						
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.00%	-	-	-	-						
537112	537112	Pengadaan Ambulance	0.00%	-	-	-	-						
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)											
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00%	-	-	-	-						
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)											
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>											
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	2.98%	207,935,124	6,907,360	93,570,806	285,926,943						
	537115	Antivirus Server											
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)											
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.90%	65,876,253	1,661,229	16,469,063	148,013,134						
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)											
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>	-	-	-	-	-						
<b>Program Dukungan Manajemen</b>													
<b>IKU Program :</b>													
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan													

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Diklit			Proyeksi 2021	
				2020		Realisasi		
				Alokasi	Dana			
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan</b>								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b> - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas								
		<b>B. BELANJA RM</b>				-	-	
		<b>BELANJA BARANG</b>				-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>				-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				-	-	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	0.00%	-	-	-	-	
	<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>							
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
	<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>			-	-	-	-	
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>							
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>760,782,941</b>	<b>386,519,017</b>	<b>706,965,568</b>	<b>800,712,120</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.87%	533,916,765	279,213,636	498,411,300	567,581,624	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.71%	7,333	3,133	6,765	11,435	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.78%	35,252,454	17,390,363	32,784,782	34,588,419	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.72%	9,669,433	4,632,269	8,905,548	9,219,448	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.87%	3,376,656	1,416,194	3,120,030	3,622,304	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.67%	46,305,970	23,678,081	42,369,962	57,295,351	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	0.73%	1,311,314	1,172,366	1,226,079	3,237,949	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.73%	24,085,353	10,951,019	22,712,488	25,479,867	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.73%	87,675,514	40,734,129	81,976,605	81,637,079	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.70%	7,631,910	3,190,322	7,135,835	6,488,404	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	1.31%	11,550,241	4,137,505	8,316,173	11,550,241	
	<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>			<b>760,782,940.91</b>	<b>386,519,016.65</b>	<b>706,965,567.84</b>	<b>800,712,120</b>	
	<b>TOTAL BELANJA BLU</b>			2,860,988,815.23	1,089,682,596.74	2,581,517,734.64	<b>3,732,511,649</b>	
	<b>TOTAL BELANJA RM</b>			760,782,940.91	386,519,016.65	706,965,567.84	<b>800,712,120</b>	
	<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>			3,621,771,756.14	1,476,201,613.39	3,288,483,302.48	<b>4,533,223,768</b>	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Anggaran			Proyeksi 2021				
				2020 Dana							
				Alokasi	Realisasi	Prognosa					
<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>											
<b>IKU Program :</b>											
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar											
<b>Kegiatan :</b> Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes											
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>											
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya											
		<b>A. BELANJA BLU</b>									
		<b>BELANJA BARANG</b>									
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-				
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	0.00%	-	-	-	-				
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)									
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>28,416,962,728</b>	<b>7,060,241,705</b>	<b>29,784,609,327</b>	<b>35,348,090,507</b>				
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.00%	-	-	-	-				
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.00%	-	-	-	-				
525113	525113	Belanja Jasa	2.00%	290,016,000	124,231,503	211,733,280	319,017,600				
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	1.60%	414,974,976	33,603,064	219,082,715	581,448,608				
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	10.14%	5,247,381,812	2,051,613,689	4,480,951,073	8,923,547,019				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	26.00%	22,464,589,940	4,850,793,449	24,872,842,259	25,524,077,280				
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.00%	-	-	-	-				
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	0.00%	-	-	-	-				
525115	525115	Belanja Perjalanan	99.42%	2,612,171,738	456,049,542	1,020,127,136	1,353,916,567				
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19									
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)									
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>2,371,530,097</b>	<b>1,063,540,832</b>	<b>2,214,885,466</b>	<b>2,556,860,585</b>				
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.13%	2,371,530,097	1,063,540,832	2,214,885,466	2,556,860,585				
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>30,788,492,826</b>	<b>8,123,782,538</b>	<b>31,999,494,793</b>	<b>37,904,951,092</b>				
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-				
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-				
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.00%	-	-	-	-				
537112	537112	Pengadaan Ambulance	0.00%	-	-	-	-				
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)									
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00%	-	-	-	-				
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)									
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>									
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	1.87%	130,563,915	4,337,180	58,753,762	179,535,522				
537115		Antivirus Server									
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)									
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	12.73%	935,279,285	23,585,332	233,819,821	2,101,419,132				
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)									
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>		-	-	-	-				
<b>Program Dukungan Manajemen</b>											
<b>IKU Program :</b>											
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan											

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Anggaran			Proyeksi 2021	
				2020 Dana				
				Alokasi	Realisasi	Prognosa		
		Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
		Indikator Kinerja Kegiatan :						
		- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas						
		<b>B. BELANJA RM</b>				-	-	
		<b>BELANJA BARANG</b>				-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>				-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				-	-	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	0.00%	-	-	-	-	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>						
		<b>BELANJA MODAL</b>		-	-	-	-	
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		-	-	-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0.00%	-	-	-	-	
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>		-	-	-	-	
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>1,179,073,719</b>	<b>596,491,334</b>	<b>1,091,808,597</b>	<b>1,240,165,111</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.34%	819,816,607	428,725,956	765,298,803	871,508,204	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.07%	11,005	4,702	10,153	17,162	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.17%	52,889,601	26,090,931	49,187,329	51,893,344	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.08%	14,511,231	6,951,797	13,364,843	13,835,924	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.30%	5,066,092	2,124,756	4,681,069	5,434,644	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.00%	69,487,427	35,531,681	63,580,995	85,978,256	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	1.09%	1,968,364	1,759,794	1,840,420	4,860,362	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.10%	36,141,748	16,432,766	34,081,669	38,234,313	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.10%	131,577,998	61,131,265	123,025,428	122,515,888	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	1.05%	11,457,032	4,789,315	10,712,325	9,740,400	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	4.11%	36,146,614	12,948,372	26,025,562	36,146,614	
		<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>		<b>1,179,073,719.16</b>	<b>596,491,334.40</b>	<b>1,091,808,597.13</b>	<b>1,240,165,111</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU</b>		30,788,492,825.66	8,123,782,537.54	31,999,494,792.98	<b>37,904,951,092</b>	
		<b>TOTAL BELANJA RM</b>		1,179,073,719.16	596,491,334.40	1,091,808,597.13	<b>1,240,165,111</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>		31,967,566,544.83	8,720,273,871.94	33,091,303,390.12	<b>39,145,116,203</b>	

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Total			Proyeksi 2021				
				2020		Dana					
				Alokasi	Realisasi	Prognosa					
<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>											
<b>IKU Program :</b>											
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar											
<b>Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes</b>											
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>											
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya											
		<b>A. BELANJA BLU</b>									
		<b>BELANJA BARANG</b>									
<b>2094.512</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>162,969,712,000</b>	<b>73,763,318,180</b>	<b>160,199,226,896</b>	<b>111,916,869,000</b>				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	100%	115,169,712,000	57,367,103,243	112,399,226,896	79,147,628,000				
525121		Obat-obatan dan BMHP (Pembayaran Hutang)	100%	47,800,000,000	16,396,214,937	47,800,000,000	-				
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19) (PEN)					32,769,241,000				
<b>2094.509</b>	<b>6388.CCB</b>	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>195,124,438,000</b>	<b>51,224,920,084</b>	<b>171,798,433,664</b>	<b>289,964,019,000</b>				
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	100%	712,800,000	246,600,945	698,544,000	3,325,430,000				
		Belanja Barang - Pakaian dinas	100%	1,882,986,000	1,200,000	1,200,000	2,267,700,000				
525113	525113	Belanja Jasa	100%	14,500,800,000	6,211,575,158	10,586,664,000	15,950,880,000				
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	100%	25,935,936,000	2,100,191,498	13,692,669,700	36,340,538,000				
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	100%	51,731,187,000	20,225,784,059	44,175,348,044	87,972,573,000				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	100%	86,402,269,000	18,656,897,880	95,664,777,920	98,169,528,000				
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	100%	13,958,460,000	3,782,670,544	6,979,230,000	12,073,291,000				
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	100%	-			2,372,500,000				
525115	525115	Belanja Perjalanan	100%	2,627,316,000	458,693,524	1,026,041,400	1,361,766,000				
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19		-	-	-	2,597,100,000				
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19) (PEN)					27,532,713,000				
<b>2094.509</b>	<b>6388.EAC</b>	<b>Layanan Umum</b>		<b>210,398,748,000</b>	<b>94,355,816,876</b>	<b>196,501,461,022</b>	<b>226,841,003,000</b>				
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	100%	210,398,748,000	94,355,816,876	196,501,461,022	226,841,003,000				
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (BLU)</b>		<b>568,492,898,000</b>	<b>219,344,055,140</b>	<b>528,499,121,582</b>	<b>628,721,891,000</b>				
		<b>BELANJA MODAL</b>		-							
<b>2094.508</b>	<b>6388.CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>65,710,083,000</b>	<b>1,700,734,782</b>	<b>27,078,504,560</b>	<b>146,701,931,000</b>				
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	100%	30,900,000,000	-	24,720,000,000.00	117,491,598,000				
537112	537112	Pengadaan Ambulance	100%	-			-				
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19) (PEN)					21,421,581,000				
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100%	34,810,083,000	1,700,734,782	2,358,504,560	7,267,282,000				
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (COVID19)(PEN)					521470000				
<b>2094.951</b>	<b>4813,EAE</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>		<b>14,319,984,000</b>	<b>416,920,500</b>	<b>4,974,937,000</b>	<b>34,351,143,000</b>				
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	100%	6,974,705,000	231,691,500	3,138,617,250	9,590,761,000				
	537115	Antivirus Server					180,000,000				
	537122	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)					886,900,000				
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	100%	7,345,279,000	185,229,000	1,836,319,750	16,503,637,000				

KODE 2020	KODE 2021	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Total			Proyeksi 2021	
				2020		Realisasi		
				Alokasi	Dana			
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19) (PEN)					7,189,845,000	
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (BLU)</b>	-	<b>80,030,067,000</b>	<b>2,117,655,282</b>	<b>32,053,441,560</b>	<b>181,053,074,000</b>	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>								
<b>IKU Program :</b>								
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								
<b>Kegiatan :</b> Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan								
<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>								
- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas								
		<b>B. BELANJA RM</b>			-			
		<b>BELANJA BARANG</b>			-			
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>		<b>5,000,000,000</b>	<b>4,999,149,540</b>	<b>4,999,149,540</b>	<b>5,000,000,000</b>	
	521841	Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	100%	-			5,000,000,000	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	100%	5,000,000,000	4,999,149,540	4,999,149,540	-	
	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>			-	-	<b>4,000,000,000</b>	
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin	100%	-	-	-	4,000,000,000	
		<b>TOTAL BELANJA BARANG (RM)</b>		5,000,000,000	4,999,149,540	4,999,149,540	9,000,000,000	
		<b>BELANJA MODAL</b>						
	<b>4813,CAB</b>	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>			-	-	-	
	532119	Pengadaan Alat Kesehatan Penanganan Pandemi Covid-19	0%	-	-	-	-	
		<b>TOTAL BELANJA MODAL (RM)</b>		-	-	-	-	
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>						
<b>2094.994</b>	<b>4813.EAA</b>	<b>Layanan Gaji dan Tunjangan</b>		<b>91,670,599,000</b>	<b>46,507,257,089</b>	<b>85,273,628,295</b>	<b>96,507,357,000</b>	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	100%	61,034,483,000	31,918,195,920	56,975,689,881	64,882,868,000	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	100%	1,026,000	438,382	946,588	1,600,000	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	100%	4,524,555,000	2,232,004,970	4,207,836,150	4,439,328,000	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	100%	1,348,739,000	646,131,228	1,242,188,619	1,285,973,000	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	100%	390,110,000	163,615,000	360,461,640	418,490,000	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	100%	6,916,580,000	3,536,722,000	6,328,670,700	8,558,030,000	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	100%	180,605,000	161,467,909	168,865,675	445,957,000	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	100%	3,297,701,000	1,499,383,680	3,109,732,043	3,488,634,000	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	100%	12,007,080,000	5,578,501,000	11,226,619,800	11,180,122,000	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	100%	1,090,320,000	455,780,000	1,019,449,200	926,955,000	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	100%	879,400,000	315,017,000	633,168,000	879,400,000	
		<b>TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)</b>		<b>91,670,599,000.00</b>	<b>46,507,257,089.00</b>	<b>85,273,628,295</b>	<b>96,507,357,000</b>	
		<b>TOTAL BELANJA BLU</b>		648,522,965,000.00	221,461,710,421.57	560,552,563,142	809,774,965,000	
		<b>TOTAL BELANJA RM</b>		96,670,599,000.00	51,506,406,629.00	90,272,777,835	105,507,357,000	
		<b>TOTAL BELANJA BLU + RM</b>		<b>745,193,564,000.00</b>	<b>272,968,117,050.57</b>	<b>650,825,340,977</b>	<b>915,282,322,000</b>	

Pada Tabel 2.18 terlihat bahwa realisasi belanja semester 1 TA 2020 sumber dana BLU dan RM adalah pada unit belanja Rawat inap sebesar Rp100,606,232,206 atau 36% dari realisasi belanja 2020, demikian juga dengan Proyeksi 2021 unit belanja Rawat Inap menduduki belanja tertinggi sebesar Rp275,419,075,028 atau 29,8% dari total Proyeksi belanja 2021.

**Tabel 2. 19 Pagu Anggaran dari Sumber Dana**

SUMBER DANA (SD) ***	TA 2020		TA 2021
	PAGU	PROGNOSA BELANJA	PAGU
RM	96.670.599.000	102.606.168.000	105.507.357.000
RMP			
PNBP			
BLU	532.694.319.000	655.850.281.000	809.774.965.000
A. TA Berjalan			
B. Saldo Kas			
Total	649.670.599.000	758.456.449.000	915.282.322.000

Dari Tabel 2.19 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2020 alokasi RM bertambah , untuk alokasi belanja gaji PNS, pengadaan alat kesehatan, pengadaan AMHP dalam rangka mengahadapi Covid-19 dan untuk pemeliharaan alat medik. Belanja sumber dana BLU sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp655.850.281.000,-.

Total pagu anggaran tahun 2021 sebesar Rp922,719,943,000,- naik dibandingkan prognosis belanja TA 2020 yang berjumlah sebesar Rp758.456.449.000,-.

Ikhtisar target pendapatan RSMH dapat dilihat dalam tabel 2.20 berikut:

**Tabel 2. 20 Ikhtisar Target Pendapatan Tahun 2021**

Kode	Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan	Target
	Program Dukungan Manajemen	667,250,000,000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan	667,250,000,000
	Sumber Pendapatan : BLU	667,250,000,000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	560.000.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha	3.706.120.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.230.000.000
424421	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU Kemenkes	97.251.535.000
424422	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	62,345,000

Pada Tabel 2.20, terlihat bahwa total target pendapatan tahun 2021 sebesar Rp667.250.000.000,00, dengan sumber pendapatan terbesar adalah Pendapatan Jasa Layanan Umum.

**Tabel 2. 21 Master Budget : Belanja/Pembentukan Per Kegiatan TA 2021**

NO	Jenis Belanja	SUMBER DANA			JUMLAH (Rp)
		RM (Rp)	PNBP (Rp)	Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)	
1	<b>Belanja Pegawai</b>	96,507,357,000	-		<b>96,507,357,000</b>
	A. Gaji	96,507,357,000	-		-
2	<b>Belanja Operasional</b>	<b>9,000,000,000</b>	<b>628,721,891,000</b>		<b>637,721,891,000</b>
	<b>A. Belanja Mengikat</b>	4,000,000,000	<b>296,453,285,000</b>		<b>300,453,285,000</b>
	a. Remunerasi	-	244,161,867,000		<b>244,161,867,000</b>
	b. Daya dan Jasa	-	15,950,880,000		<b>15,950,880,000</b>
	c. Keperluan Perkantoran	-	-		-
	d. Pemeliharaan	4,000,000,000	36,340,538,000		<b>40,340,538,000</b>
	<b>B. Belanja Tupoksi</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>332,268,606,000</b>		<b>337,268,606,000</b>
	a. Perbekalan Farmasi	5,000,000,000	111,916,869,000		116,916,869,000
	b. Lauk Pauk Pasien		12,073,291,000		12,073,291,000
	c. Keperluan RT		2,700,825,000		2,700,825,000
	d. Pengembangan SDM		6,180,252,000		6,180,252,000
	e. Belanja BLU Lainnya		199,397,369,000		199,397,369,000
3	<b>Belanja Modal</b>	-	<b>181,053,074,000</b>		<b>181,053,074,000</b>
	<b>A. Program Strategis</b>				
	a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB		138,913,179,000		138,913,179,000
	b. Alat Pengolah Data & Komunikasi		10,657,661,000		10,657,661,000
	c. Fasilitas Perkantoran		23,693,482,000		23,693,482,000
	d. Pengadaan Kendaraan Bermotor				-
	e. Bangunan		7,788,752,000		
	<b>TOTAL ANGGARAN BELANJA</b>	<b>105,507,357,000</b>	<b>809,774,965,000</b>		<b>915,282,322,000</b>

Pada tabel 2.21 terlihat bahwa sumber dana yang bersumber dari RM yang terbesar diperuntukan untuk belanja Gaji sedangkan sumber dana dari PNBP yang terbesar diperuntukan untuk dana remunerasi.

Ikhtisar Belanja/Pembiayaan RSMH per program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.22 berikut :

**Tabel 2. 22 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2021**

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Pengeluaran Pembiayaan	Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial			
024.04.DG	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>							
	IKU Program :							
	Persentase fasilitas kesehatan tingakta pertama (FKTP) sesuai standar							
	Kegiatan :							
6388	<b>Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes</b>							<b>Unit Kerja Pusat Belanja</b>
6388.CCB	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>							
	RM						-	
	BLU	111,916,869,000	146,701,931,000			258,618,800,000		
6388.CCB	<b>OM Sarana Bidang Kesehatan</b>						-	
	RM						-	
	BLU	289,964,019,000				289,964,019,000		
6388.EAC	<b>Layanan Umum</b>						-	
	RM						-	
	BLU	226,841,003,000				226,841,003,000		
6388.EAE	<b>Layanan Prasarana Internal</b>						-	
	RM						-	
	BLU		34,351,143,000			34,351,143,000		
	<b>JUMLAH</b>						-	
	1. RM						-	
	2. RMP						-	
	3. PNBP						-	
	4. BLU	-	628,721,891,000	181,053,074,000		-	809,774,965,000	
	<b>TOTAL</b>	-	628,721,891,000	181,053,074,000	-	-	809,774,965,000	
024.04.W A	<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
	IKU Program :							
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan							
	Kegiatan :							
4813	<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan</b>							
4813.CAB	<b>Sarana Bidang Kesehatan</b>							
	RM	5,000,000,000						
	BLU							
4813.EAA	<b>Layanan Perkantoran</b>							
	RM	96,507,357,000	4,000,000,000					
	BLU							
	<b>JUMLAH</b>						-	
	1. RM	96,507,357,000	9,000,000,000	-	-	105,507,357,000		
	2. RMP						-	
	3. PNBP						-	
	4. BLU			-	-	-	-	
	<b>TOTAL</b>	96,507,357,000	9,000,000,000	-	-	105,507,357,000		

Pada Tabel 2.22, dapat dilihat Belanja terbesar BLU ditambah RM Tahun anggaran 2021 adalah pada belanja barang yaitu sebesar Rp637,721,891,000.

Penerimaan dan Belanja Agregat dapat dilihat dalam tabel 2.23 berikut :

**Tabel 2. 23 Penerimaan dan Belanja Agregat TA 2021**

Uraian		Realisasi s.d Juni 2020	Prognosa 2020	TA 2021
1		2	3	4
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN BLU (Kas Basis)</b>	<b>326,330,141,312</b>	<b>458,503,001,482</b>	<b>667,250,000,000</b>
	1. Pendapatan Jasa Layanan UMUM (424111)	321,973,101,400	454,644,393,609	560,000,000,000
	2. Pendapatan Hibah BLU			
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU (424312)	1,946,477,140	2,332,568,934	3,706,120,000
	4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911)	2,254,919,772	1,194,391,199	6,230,000,000
	5. Pendapatan Pelayanan Dari Entitas BLU KEMENKES (424421)	155,643,000	331,647,741	97,251,535,000
	6. Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes (424422)			62,345,000
<b>II</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>272,083,715,634</b>	<b>620,737,940,817</b>	<b>734,229,248,000</b>
	<b>A. BELANJA BARANG BLU</b>	<b>220,577,309,005</b>	<b>530,465,162,982</b>	<b>628,721,891,000</b>
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	94,355,816,876	196,501,461,022	226,841,003,000
	2. Belanja Barang BLU	97,225,247,890	264,482,978,816	260,255,131,000
	3. Belanja Jasa BLU	6,211,575,158	10,586,664,000	15,950,880,000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	2,100,191,498	13,692,669,700	36,340,538,000
	5. Belanja Perjalanan BLU	458,693,524	1,026,041,400	1,361,766,000
	6. Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	20,225,784,059	44,175,348,044	87,972,573,000
	<b>B. BELANJA RM</b>	<b>51,506,406,629</b>	<b>90,272,777,835</b>	<b>105,507,357,000</b>
	1. Belanja Pegawai	46,507,257,089	85,273,628,295	96,507,357,000
	2. Belanja Barang	4,999,149,540	4,999,149,540	9,000,000,000
	3. Belanja Lainnya	0	0	
<b>III</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,117,655,282</b>	<b>32,053,441,560</b>	<b>181,053,074,000</b>
	<b>1. Belanja Modal Blu</b>	<b>2,117,655,282</b>	<b>32,053,441,560</b>	<b>181,053,074,000</b>
	Belanja Modal Gedung BLU	1,700,734,782	2,358,504,560	7,267,282,000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	416,920,500	29,694,937,000	173,785,792,000
	<b>2. Belanja Modal RM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uraian		Realisasi s.d Juni 2020	Prognosa 2020	TA 2021
	1	2	3	4
	Belanja Modal Gedung			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
IV	Surplus/ (defisit) (I-II)	54,246,425,678	-162,234,939,335	-66,979,248,000
V	Penggunaan Saldo Kas BLU		102,850,281,000	142,524,965,000.00
VI	Surplus/ (defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	54,246,425,678	-59,384,658,335	75,545,717,000
VII	Penerimaan RM		91,670,599,000	105,507,357,000
VIII	Surplus/ (defisit) Setelah Penerimaan RM(VI+VII)	54,246,425,678	32,285,940,665	181,053,074,000
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	326,330,141,312	550,173,600,482	772,757,357,000
X	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	274,201,370,916	652,791,382,377	915,282,322,000

Pada Tabel 2.23, dapat dilihat bahwa Belanja Operasional RSMH tahun 2021 mendapatkan subsidi dari RM sebesar Rp112,944,978,000.

Biaya layanan perunit kerja dapat dilihat dalam tabel 2.24 berikut :

**Tabel 2. 24 Biaya Layanan Per Unit Kerja**

**Biaya Unit Layanan**

<b>Uraian</b>		<b>Instalasi Rawat Jalan</b>	
		<b>Volume Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Biaya</b>			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi	Rp	19,576,667,704
	- Biaya Makan Pasien	Rp	-
	- Biaya Bahan Lainnya		
	2. Biaya Jasa Pelayanan		
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik	Rp	2,971,348,905
	3. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM	Rp	38,239,985
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>22,586,256,594</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga	Rp	484,677,843
	2. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS	Rp	7,288,286,014
	- Biaya Honor	Rp	430,111,608
	- Biaya Tunjangan		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	6,430,278,033
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	4,164,586,072
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	1,726,637,427
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	130,810,440
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	365,567,202
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>21,020,954,639</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>43,607,211,234</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		

Uraian		Instalasi Rawat Jalan	
		Volume Layanan	Jumlah
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif	Rp	58,612,749
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>58,612,749</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		
	- Biaya Honor	Rp	1,209,995,308
	- Biaya Tunjangan	Rp	-
	2. Biaya administrasi Kantor		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	1,607,569,508
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	1,041,146,518
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	2,022,145,082
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	129,349,727
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	106,544,150
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	1,049,515,451
	8. Biaya Pencarian Dana		
	Jumlah Biaya Tetap	Rp	7,166,265,744
	<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>7,224,878,494</b>
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp</b>	<b>50,832,089,727</b>

Uraian		Instalasi Rawat Darurat	
		Volume Layanan	Jumlah
Biaya			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi		Rp 15,078,581,965
	- Biaya Makan Pasien		Rp 927,672,833
	- Biaya Bahan Lainnya		
	2. Biaya Jasa Pelayanan		
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik		Rp 9,086,354,350
	3. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM		Rp 77,699,870
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 25,170,309,018</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga		Rp 528,183,899
	2. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		Rp 5,543,385,703
	- Biaya Honor		Rp 1,969,844,691
	- Biaya Tunjangan		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 2,978,737,175
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 2,437,238,360
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 799,840,857
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 229,662,361
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 262,685,339
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>		<b>Rp 14,749,578,385</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		<b>Rp 39,919,887,404</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif		Rp 119,095,315
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 119,095,315</b>

Uraian		Instalasi Rawat Darurat	
		Volume Layanan	Jumlah
b. Biaya Tetap			
1. Biaya Pegawai			
- Biaya Gaji PNS			
- Biaya Honor		Rp	5,541,591,513
- Biaya Tunjangan		Rp	-
2. Biaya administrasi Kantor			
3. Biaya Penyusutan			
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp	744,684,294
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp	609,309,590
4. Biaya Pemeliharaan			
- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp	936,730,682
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp	227,097,803
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya			
5. Biaya Daya dan Jasa		Rp	76,559,347
6. Amortisasi Biaya Pengembangan			
7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya		Rp	1,143,722,932
8. Biaya Pencarian Dana			
Jumlah Biaya Tetap		Rp	9,279,696,160
<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>		Rp	<b>9,398,791,475</b>
<b>Jumlah Biaya</b>		Rp	<b>49,318,678,879</b>

<b>Uraian</b>		<b>Instalasi Graha Eksekutif</b>	
		<b>Volume Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Biaya</b>			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi	Rp	3,368,893,587
	- Biaya Makan Pasien	Rp	-
	- Biaya Bahan Lainnya		
	2. Biaya Jasa Pelayanan		
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik	Rp	4,470,752,904
	3. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM	Rp	94,453,988
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>7,934,100,479</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga	Rp	312,350,230
	2. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS	Rp	2,720,164,566
	- Biaya Honor	Rp	307,791,267
	- Biaya Tunjangan		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	2,056,713,424
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	3,606,743,853
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	448,313,576
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	339,865,531
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	1,468,423,156
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>11,260,365,603</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>19,194,466,082</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif	Rp	144,775,369
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>144,775,369</b>

<b>Uraian</b>		<b>Instalasi Graha Eksekutif</b>	
		<b>Volume Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		
	- Biaya Honor	Rp	865,882,210
	- Biaya Tunjangan	Rp	-
	2. Biaya administrasi Kantor		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	417,398,131
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	901,685,963
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	525,040,798
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	336,070,373
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	427,970,280
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	676,359,354
	8. Biaya Pencarian Dana		
	Jumlah Biaya Tetap	Rp	<b>4,150,407,108</b>
	<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>	Rp	<b>4,295,182,477</b>
	<b>Jumlah Biaya</b>	Rp	<b>23,489,648,559</b>

Uraian		Instalasi Haemodialisa	
		Volume Layanan	Jumlah
Biaya			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi		Rp 627,551,480
	- Biaya Makan Pasien		Rp -
	- Biaya Bahan Lainnya		
	2. Biaya Jasa Pelayanan		
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik		Rp 2,222,015,847
	3. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM		Rp 37,781,595
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 2,887,348,922</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga		Rp 209,694,692
	2. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		Rp 2,064,020,753
	- Biaya Honor		Rp 209,878,730
	- Biaya Tunjangan		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 219,562,272
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 935,111,913
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 58,956,150
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 88,116,129
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 1,174,738,525
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>		<b>Rp 4,960,079,165</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		<b>Rp 7,847,428,087</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif		Rp 57,910,148
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 57,910,148</b>

Uraian		Instalasi Haemodialisa	
		Volume Layanan	Jumlah
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		
	- Biaya Honor	Rp	590,433,447
	- Biaya Tunjangan	Rp	-
	2. Biaya administrasi Kantor		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	54,890,568
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	233,777,978
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	69,046,279
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	87,132,167
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	342,376,224
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	454,070,313
	8. Biaya Pencarian Dana		
	Jumlah Biaya Tetap	Rp	<b>1,831,726,976</b>
	<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>	Rp	<b>1,889,637,123</b>
<b>Jumlah Biaya</b>		Rp	<b>9,737,065,211</b>

<b>Uraian</b>		<b>Brain and Heart Centre</b>	
		<b>Volume Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Biaya</b>			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi		Rp 10,220,968,832
	- Biaya Makan Pasien		Rp 618,932,940
	- Biaya Bahan Lainnya		
	2. Biaya Jasa Pelayanan		
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik		Rp 3,374,537,283
	3. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM		Rp 11,253,122
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 14,225,692,177</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga		Rp 380,554,837
	2. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		Rp 4,665,918,606
	- Biaya Honor		Rp 524,176,504
	- Biaya Tunjangan		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 19,163,092,545
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 3,774,614,270
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 2,762,898,172
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 355,684,056
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 951,204,461
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>		<b>Rp 32,578,143,452</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		<b>Rp 46,803,835,629</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif		Rp 17,248,345
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 17,248,345</b>

<b>Uraian</b>		<b>Brain and Heart Centre</b>	
		<b>Volume Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		
	- Biaya Honor		Rp 1,474,619,843
	- Biaya Tunjangan		Rp -
	2. Biaya administrasi Kantor		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 2,572,370,311
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 943,653,568
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 3,235,758,047
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 351,712,258
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 277,227,472
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya		Rp 824,048,773
	8. Biaya Pencarian Dana		
	Jumlah Biaya Tetap		Rp 9,679,390,272
	<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>		Rp 9,696,638,616
<b>Jumlah Biaya</b>			Rp 56,500,474,245

Uraian		Rawat Inap	
		Volume Layanan	Jumlah
Biaya			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi	Rp	59,166,220,042
	- Biaya Makan Pasien	Rp	12,694,558,226
	- Biaya Bahan Lainnya		
	2. Biaya Jasa Pelayanan		
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik	Rp	28,917,227,955
	3. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM	Rp	632,613,448
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>101,410,619,672</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga	Rp	2,416,411,750
	2. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS	Rp	36,909,909,503
	- Biaya Honor	Rp	8,124,547,234
	- Biaya Tunjangan		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	19,747,465,648
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	19,197,709,321
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	4,788,008,431
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	1,809,011,101
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	5,184,791,472
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>98,177,854,461</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>199,588,474,132</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif	Rp	969,645,090
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>969,645,090</b>

<b>Uraian</b>		<b>Rawat Inap</b>	
		<b>Volume Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		
	- Biaya Honor	Rp	22,856,077,036
	- Biaya Tunjangan	Rp	-
	2. Biaya administrasi Kantor		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	4,457,830,137
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	4,799,427,330
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	5,607,458,489
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	1,788,810,514
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	1,511,101,651
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	5,232,468,340
	8. Biaya Pencarian Dana		
	Jumlah Biaya Tetap	Rp	<b>46,253,173,497</b>
	<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>47,222,818,587</b>
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp</b>	<b>246,811,292,720</b>

Uraian		Instalasi Farmasi	
		Volume Layanan	Jumlah
Biaya			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi	Rp	112,758,054,389
	- Biaya Makan Pasien	Rp	-
	- Biaya Bahan Lainnya		
	2. Biaya Jasa Pelayanan		
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik	Rp	13,897,925,222
	3. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM	Rp	102,560,346
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>126,758,539,958</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga	Rp	1,539,244,984
	2. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS	Rp	7,001,612,307
	- Biaya Honor	Rp	715,977,178
	- Biaya Tunjangan		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	26,902,745
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	2,767,518,119
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	7,223,838
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	260,784,811
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	156,383,778
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>12,475,647,761</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>139,234,187,718</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif	Rp	157,200,478
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>157,200,478</b>

<b>Uraian</b>		<b>Instalasi Farmasi</b>	
		<b>Volume Layanan</b>	<b>Jumlah</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		
	- Biaya Honor	Rp	2,014,195,877
	- Biaya Tunjangan	Rp	-
	2. Biaya administrasi Kantor		
	3. Biaya Penyusutan		
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	6,725,686
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	691,879,530
	4. Biaya Pemeliharaan		
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	8,460,171
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	257,872,719
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	45,577,876
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
	7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	3,333,062,193
	8. Biaya Pencarian Dana		
	Jumlah Biaya Tetap	Rp	<b>6,357,774,054</b>
	<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>		<b>Rp 6,514,974,531</b>
<b>Jumlah Biaya</b>			<b>Rp 145,749,162,249</b>

Uraian		TOTAL	
		Volume Layanan	Jumlah
Biaya			
A. Biaya Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Persediaan Farmasi	Rp	220,796,938,000
	- Biaya Makan Pasien	Rp	14,241,164,000
	- Biaya Bahan Lainnya	Rp	-
	2. Biaya Jasa Pelayanan	Rp	-
	- Biaya Jasa Medik/ Paramedik	Rp	64,940,162,466
	3. Biaya Pegawai	Rp	-
	- Biaya Insentif + Peningkatan SDM	Rp	994,602,354
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>300,972,866,820</b>
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Bahan		
	- Biaya Makan Petugas		
	- Biaya Alat Rumah Tangga	Rp	5,871,118,236
	2. Biaya Pegawai	Rp	-
	- Biaya Gaji PNS	Rp	66,193,297,452
	- Biaya Honor	Rp	12,282,327,213
	- Biaya Tunjangan	Rp	-
	3. Biaya Penyusutan	Rp	-
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	50,622,751,842
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	36,883,521,909
	4. Biaya Pemeliharaan	Rp	-
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	10,591,878,452
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	3,213,934,429
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya	Rp	-
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	9,563,793,933
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan	Rp	-
	<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>195,222,623,466</b>
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>496,195,490,287</b>
B. Biaya Tak Langsung			
	a. Biaya Variabel		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Insentif	Rp	1,524,487,493
	<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>1,524,487,493</b>

Uraian		TOTAL	
		Volume Layanan	Jumlah
	b. Biaya Tetap		
	1. Biaya Pegawai		
	- Biaya Gaji PNS		
	- Biaya Honor	Rp	34,552,795,234
	- Biaya Tunjangan	Rp	-
	2. Biaya administrasi Kantor	Rp	-
	3. Biaya Penyusutan	Rp	-
	- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	9,861,468,636
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	9,220,880,477
	4. Biaya Pemeliharaan	Rp	-
	- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	12,404,639,548
	- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	3,178,045,560
	- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya	Rp	-
	5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	2,787,357,000
	6. Amortisasi Biaya Pengembangan	Rp	-
	7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	12,713,247,355
	8. Biaya Pencarian Dana	Rp	-
	Jumlah Biaya Tetap	Rp	84,718,433,810
	<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>86,242,921,304</b>
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp</b>	<b>582,438,411,590</b>

### Biaya Unit Non Layanan

Uraian	Bagian Diklit	
	Volume Layanan	Jumlah
<b>Biaya</b>		
A. Biaya Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Persediaan Farmasi	Rp	-
- Biaya Makan Pasien	Rp	-
- Biaya Bahan Lainnya		
2. Biaya Jasa Pelayanan		
- Biaya Jasa Medik/ Paramedik	Rp	-
3. Biaya Pegawai		
- Biaya Insentif + Peningkatan SDM	Rp	585,217,712
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>585,217,712</b>
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Makan Petugas		
- Biaya Alat Rumah Tangga	Rp	24,541,042
2. Biaya Pegawai		
- Biaya Gaji PNS	Rp	339,778,257
- Biaya Honor	Rp	87,854,691
- Biaya Tunjangan		
3. Biaya Penyusutan		
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	706,834
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	453,406,837
4. Biaya Pemeliharaan		
- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	1,625,041
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	121,827,480
- Biaya Pemeliharaan Fisik Lainnya		
5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	13,752,462
6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>1,043,492,645</b>
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>1,628,710,357</b>
B. Biaya Tak Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Insentif	Rp	65,024,190
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>65,024,190</b>

Uraian	Bagian Diklit	
	Volume Layanan	Jumlah
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Gaji PNS		
- Biaya Honor	Rp	9,761,632
- Biaya Tunjangan		
2. Biaya administrasi Kantor		
3. Biaya Penyusutan		
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	78,537
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	50,378,537
4. Biaya Pemeliharaan		
- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	180,560
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	13,536,387
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	1,528,051
6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	-
8. Biaya Pencarian Dana		
Jumlah Biaya Tetap	Rp	75,463,705
<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>140,487,895</b>
<b>Jumlah Biaya</b>	<b>Rp</b>	<b>1,769,198,252</b>

Uraian	Bagian Anggaran	
	Volume Layanan	Jumlah
<b>Biaya</b>		
A. Biaya Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Persediaan Farmasi		Rp -
- Biaya Makan Pasien		Rp -
- Biaya Bahan Lainnya		
2. Biaya Jasa Pelayanan		
- Biaya Jasa Medik/ Paramedik		Rp -
3. Biaya Pegawai		.
- Biaya Insentif + Peningkatan SDM		Rp 26,571,006
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>26,571,006</b>
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Makan Petugas		
- Biaya Alat Rumah Tangga		Rp 176,150,524
2. Biaya Pegawai		
- Biaya Gaji PNS		Rp 770,307,706
- Biaya Honor		Rp 800,334,809
- Biaya Tunjangan		
3. Biaya Penyusutan		
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 10,191,852
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 1,291,541,043
4. Biaya Pemeliharaan		
- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 23,431,506
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 347,028,712
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 44,723,775
6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>3,463,709,927</b>
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>3,490,280,933</b>
B. Biaya Tak Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Insentif		Rp 2,952,334
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>2,952,334</b>

Uraian	Bagian Anggaran	
	Volume Layanan	Jumlah
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Gaji PNS		
- Biaya Honor		Rp 88,926,090
- Biaya Tunjangan		
2. Biaya administrasi Kantor		
3. Biaya Penyusutan		
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 1,132,428
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 143,504,560
4. Biaya Pemeliharaan		
- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 2,603,501
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 38,558,746
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 4,969,308
6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya		Rp 1,736,439
8. Biaya Pencarian Dana		
Jumlah Biaya Tetap		Rp 281,431,072
<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>		<b>Rp 284,383,406</b>
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp 3,774,664,338</b>

Uraian	Bagian Umum	
	Volume Layanan	Jumlah
<b>Biaya</b>		
A. Biaya Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Persediaan Farmasi		Rp -
- Biaya Makan Pasien		Rp -
- Biaya Bahan Lainnya		
2. Biaya Jasa Pelayanan		
- Biaya Jasa Medik/ Paramedik		Rp -
3. Biaya Pegawai		
- Biaya Insentif + Peningkatan SDM		Rp 36,408,426
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 36,408,426</b>
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Makan Petugas		
- Biaya Alat Rumah Tangga		Rp 2,805,859,682
2. Biaya Pegawai		
- Biaya Gaji PNS		Rp 2,157,585,773
- Biaya Honor		Rp 1,402,318,011
- Biaya Tunjangan		
3. Biaya Penyusutan		
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 321,824,856
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 1,306,728,830
4. Biaya Pemeliharaan		
- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 1,324,889,189
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 351,109,572
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 40,801,505
6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
<b>Jumlah Biaya Tetap</b>		<b>Rp 9,711,117,418</b>
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		<b>Rp 9,747,525,844</b>
B. Biaya Tak Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Insentif		Rp 4,045,381
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>		<b>Rp 4,045,381</b>

Uraian	Bagian Umum	
	Volume Layanan	Jumlah
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Gaji PNS		
- Biaya Honor		Rp 155,813,112
- Biaya Tunjangan		
2. Biaya administrasi Kantor		
3. Biaya Penyusutan		
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin		Rp 35,758,317
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		Rp 145,192,092
4. Biaya Pemeliharaan		
- Biaya Pemeliharaan Mesin		Rp 82,209,910
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan		Rp 39,012,175
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya		
5. Biaya Daya dan Jasa		Rp 4,533,501
6. Amortisasi Biaya Pengembangan		
7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya		Rp 30,872,860
8. Biaya Pencarian Dana		
Jumlah Biaya Tetap		Rp 493,391,967
<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>		<b>Rp 497,437,347</b>
<b>Jumlah Biaya</b>		<b>Rp 10,244,963,191</b>

Uraian	TOTAL	
	Volume Layanan	Jumlah
<b>Biaya</b>		
A. Biaya Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Persediaan Farmasi	Rp	-
- Biaya Makan Pasien	Rp	-
- Biaya Bahan Lainnya	Rp	-
2. Biaya Jasa Pelayanan	Rp	-
- Biaya Jasa Medik/ Paramedik	Rp	-
3. Biaya Pegawai		
- Biaya Insentif + Peningkatan SDM	Rp	648,197,144
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>648,197,144</b>
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Bahan		
- Biaya Makan Petugas		
- Biaya Alat Rumah Tangga	Rp	3,006,551,248
2. Biaya Pegawai	Rp	-
- Biaya Gaji PNS	Rp	3,267,671,736
- Biaya Honor	Rp	2,290,507,511
- Biaya Tunjangan	Rp	-
3. Biaya Penyusutan	Rp	-
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	332,723,542
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	3,051,676,710
4. Biaya Pemeliharaan	Rp	-
- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	1,349,945,736
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	819,965,765
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya	Rp	-
5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	99,277,742
6. Amortisasi Biaya Pengembangan	Rp	-
<b>Jumlah Biaya Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>14,218,319,989</b>
<b>Jumlah Biaya Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>14,866,517,133</b>
B. Biaya Tak Langsung		
a. Biaya Variabel		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Insentif	Rp	72,021,905
<b>Jumlah Biaya Variabel</b>	<b>Rp</b>	<b>72,021,905</b>

Uraian	TOTAL	
	Volume Layanan	Jumlah
b. Biaya Tetap		
1. Biaya Pegawai		
- Biaya Gaji PNS	Rp	-
- Biaya Honor	Rp	254,500,835
- Biaya Tunjangan	Rp	-
2. Biaya administrasi Kantor	Rp	-
3. Biaya Penyusutan	Rp	-
- Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	Rp	36,969,282
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan	Rp	339,075,190
4. Biaya Pemeliharaan	Rp	-
- Biaya Pemeliharaan Mesin	Rp	84,993,971
- Biaya Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	91,107,307
- Biaya Pemeliharaan Phisik Lainnya	Rp	-
5. Biaya Daya dan Jasa	Rp	11,030,860
6. Amortisasi Biaya Pengembangan	Rp	-
7. Biaya Manajemen , Umum & lainnya	Rp	32,609,298
8. Biaya Pencarian Dana	Rp	-
Jumlah Biaya Tetap	Rp	850,286,743
<b>Jumlah Biaya Tak Langsung</b>	<b>Rp</b>	<b>922,308,648</b>
<b>Jumlah Biaya</b>	<b>Rp</b>	<b>15,788,825,781</b>

## D. Informasi Lainnya

### Proyeksi Indikator Kinerja RS

Tahun 2021, RSMH memproyeksikan kinerjanya meningkat dari realisasi dan juga prognosis kinerja tahun 2020, hal ini dilihat dalam Tabel 2.25 berikut:

- **Indikator Aspek Keuangan**

**Tabel 2. 25 Proyeksi Indikator Keuangan TA 2021**

NO	INDIKATOR	STANDAR	PROYEKSI
			2021
			SKOR
I	Rasio Keuangan	19,00	12,40
1	Rasio Kas (Cash Ratio)	2,00	1,25
2	Rasio Lancar (Current Ratio)	2,50	1,25
3	Periode Penagihan Piutang (Collection Period)	2,00	0,75
4	Perputaran Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2,00	2,25
5	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2,00	1,75
6	Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	2,00	1,65
7	Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2,00	0,75
8	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2,50	2,75
II	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11,00	11,00
1	Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif	2,00	2,00
2	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2,00	2,00
3	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2,00	2,00
4	Tarif Layanan	1,00	1,00
5	Sistem Akuntansi	1,00	1,00
6	Persetujuan Rekening	0,50	0,50
7	SPO Pengelolaan Kas	0,50	0,50
8	SPO Pengelolaan Piutang	0,50	0,50
9	SPO Pengelolaan Utang	0,50	0,50
10	SPO Pengadaan Barang dan Jasa	0,50	0,50
11	SPO Pengelolaan Barang Inventaris	0,50	0,50
	<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>30,00</b>	<b>23,40</b>

Pada tahun 2021 indikator keuangan RSMH diproyeksikan meningkat dari prognosis tahun 2020 dimana peningkatan terjadi pada indikator pada nomor 2, 4 dan 5.

Proyeksi indikator Pelayanan RSMH dapat dilihat dalam tabel 2.26 berikut :

**Tabel 2. 26 Proyeksi Indikator Pelayanan TA 2021**

- **Indikator Aspek Pelayanan**

NO	INDIKATOR	SKOR MAKS	PROYEKSI 2021	
			HAPER	SKOR RSMH
<b>I</b>	<b>LAYANAN</b>	<b>35.00</b>		<b>29.50</b>
<b>A</b>	<b>Pertumbuhan produktivitas</b>			
1	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	2.00	1.05	1.50
2	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	2.00	1.05	1.50
3	Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2.00	1.05	1.50
4	Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2.00	1.00	1.50
5	Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2.00	1.00	1.50
6	Pertumbuhan Operasi	2.00	1.05	1.50
7	Pertumbuhan Rehabilitasi Medik	2.00	1.00	1.50
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2.00	1.05	1.50
9	Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan	2.00	1.05	1.50
<b>B</b>	<b>Efektifitas Pelayanan</b>			
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2.00	90.00	2.00
2	Pengembalian Rekam Medik	2.00	100.00	2.00
3	Angka Pembatalan Operasi	2.00	3.00	1.00
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2.00	0.80	2.00
5	Penulisan Resep sesuai Formularium	2.00	99.40	2.00
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2.00	0.10	2.00
7	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	2.00	70.00	2.00
<b>C</b>	<b>Pertumbuhan Pembelajaran</b>			
1	Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan	1.00	3.00	1.00
2	Percentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT	1.00	100.00	1.00
3	Program Reward and Punishment	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00
<b>II</b>	<b>MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>35.00</b>		<b>32.91</b>
<b>A</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>			
1	Emergency Respon Time Rate	2.00	5.00	2.00
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2.00	26.00	2.00
3	Length of Stay	2.00	6.00	2.00
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2.00	20.00	1.00

NO	INDIKATOR	SKOR MAKS	PROYEKSI 2021	
			HAPER	SKOR RSMH
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2.00	0.50	2.00
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2.00	1.50	2.00
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2.00	2.10	2.00
<b>B</b>	<b>Mutu Klinik</b>			
1	Angka Kematian di Gawat Darurat	2.00	0.90	2.00
2	Angka Kematian ≥48 Jam	2.00	5.00	2.00
3	Post operative death rate	2.00	2.40	1.50
4	Angka Infeksi Nosokomial			
	Dekubitus	1.00	0.00	1.00
	Phlebitis	1.00	0.00	1.00
	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	1.00	0.00	1.00
	Infeksi Luka Operasi (ILO)	1.00	0.00	1.00
5	Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	2.00	0.40	2.00
<b>C</b>	<b>Kepedulian kepada Masyarakat</b>			
1	Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarkes Lain	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00
2	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	1.00	Ada program dilaksanakan	1.00
3	Rasio tempat tidur kelas 3 Th	2.00	52.94	2.00
<b>D</b>	<b>Kepuasan Pelanggan</b>			
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1.00	100.00	1.00
2	Kepuasan Pelanggan	1.00	0.81	0.81
<b>E</b>	<b>Kepedulian terhadap Lingkungan</b>			
1	Kebersihan Lingkungan	2.00	9370.00	2.00
2	Proper Lingkungan	1.00	Biru	0.60
<b>TOTAL (I + II)</b>		<b>70.00</b>		<b>62.41</b>

Sumber : Komite Mutu RSMH

Pada tabel 2.26 terlihat kinerja layanan RSMH diproyeksikan meningkat dari indikator tahun 2020 dimana peningkatan terjadi pada komponen pertumbuhan produktifitas dan efektifitas pelayanan. Hal ini dikarenakan kunjungan pasien pada layanan RSMH diproyeksikan sudah berjalan normal.

Dari Tabel 2.25 dan Tabel 2.26, terlihat bahwa total kinerja tahun 2021 diproyeksikan sebesar 85,81, dengan peningkatan terbesar terjadi pada indikator layanan.

**Tabel 2. 27 Biaya Per Program dan Kegiatan TA 2021**

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
1	<b>Perspektif Konsumen</b>									
	Terwujudnya kepuasan stakeholders	1	Peningkatan pengawasan melekat secara periodik	Tingkat	84	1. Melakukan pendampingan dengan audit BPK, audit Itjend, audit KAP	2,549,576,733	7,212,959,494	-	9,762,536,227
				kesehatan BLU			-	-	-	-
				Tingkat Kepuasan Pasien	84	2. Melakukan Duty Manager, Supervisi Keperawatan, Safety Patrol, Dokter Jaga Onsite	2,230,879,642	-	-	2,230,879,642
				Tingkat Kepuasan Karyawan	82%	3. Melakukan asistensi / pendampingan audit laporan kinerja BLU dengan KAP / BPKP	1,274,788,367	862,794,198	-	2,137,582,565
				Capaian WBK, WBBM	WBK	4. Pendampingan dari Itjend Kemenkes dan Kemenpan RB menuju WBK WBBM	648,977,203	7,765,147,781	-	8,414,124,984
		2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan			1. Pelaksanaan PPI dan patient safety	4,057,337,903	84,471,815,100	-	88,529,153,003
						2. Penanganan komplain sesuai tingkatkan	394,019,530	17,255,883,957	-	17,649,903,487
						3. Pelaksanaan Program Prioritas Kemenkes RI (pencegahan stunting, penurunan angka penderita gizi buruk, penurunan angka penderita TB MDR, pencegahan penularan HIV AIDS, program PPRA)	17,004,920,795	17,540,177,450	4,477,532,717	39,022,630,963
						4. Pelaksanaan Penanggulangan Pandemi Covid 19 di Sumatera Selatan	9,769,605,440	162,574,245,826	32,092,390,558	204,436,241,825
		3	Peningkatan keamanan dan kenyamanan			1. Pelaksanaan program K3RS,	1,141,485,211	2,232,892,232	2,612,832,289	5,987,209,731
						2. Pelaksanaan green hospital	3,970,744,242	7,262,347,624	277,181,201	11,510,273,068

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja			
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL
					3. Melakukan kerja sama dengan CPM untuk mendampingi petugas keamanan / security RSMH	3,186,970,924	1,340,667,995	-	4,527,638,918
					4. Pengukuran kepuasan pelanggan Eksternal dan Internal secara periodik	178,470,372	767,886,837	215,455,976	1,161,813,184
	4	Peningkatan fasilitas pelayanan, pendidikan dan kesejahteraan			1. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kebutuhan pendidikan kedokteran dan PPDS	205,123,191	6,902,230,087	1,482,570,039	8,589,923,317
					2. Medical Check Up dan Program Vaksinasi Pegawai	1,708,356,369	5,550,878,597	2,445,501,026	9,704,735,992
					3. Pemberian Reward Bagi Pegawai Teladan dan Pegawai Berprestasi	563,087,330	83,461,065	-	646,548,395
					4. Revisi KMK No. 365 Tahun 2014	354,536,467	8,346,107	-	362,882,573
Terwujudnya Pusat Onkologi Terpadu	5	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Onkologi Terpadu	Waktu tunggu pelayanan radiotherapi lebih pendek	50 hari	1. Penambahan SDM Dokter Spesialis Radioterapi Onkologi	2,089,409,313	19,844,265,376	-	21,933,674,689
					2. Pelatihan kompetensi petugas terapi radiasi onkologi	1,126,407,599	2,156,985,495	-	3,283,393,093
	6	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Onkologi Terpadu	Waktu tunggu pelayanan operasi pasien onkologi	50 hari	1. Penambahan, peremajaan serta pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan penunjang layanan onkologi terpadu	3,663,845,427	73,104,852,290	12,364,934,119	89,133,631,836
Terwujudnya Pusat Jantung Terpadu	7	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Jantung Terpadu	Respon time door to balloon pasien jantung PCI (Primary Percutaneous Coronary Infark)	<160 menit	1. Penambahan tenaga dokter spesialis bedah jantung	308,259,250	21,569,854,947	-	21,878,114,197

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
					2. Pelatihan kompetensi petugas layanan jantung terpadu	1,457,500,813	475,728,071	-	1,933,228,885	
		8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Jantung Terpadu	Respon time CABG	< 11 Jam	1. Penambahan, peremajaan serta pemeliharaan alat kesehatan penunjang layanan jantung terpadu	2,932,013,243	67,418,802,463	35,064,804,041	105,415,619,747
	Terwujudnya layanan yang inovatif dan unggul	9	Peningkatan pelayanan inovatif	Jumlah layanan inovatif	4	1. Penyediaan layanan paliatif dan pengembangan layanan bank darah	3,824,365,100	3,321,154,801	3,019,616,125	10,165,136,026
	Terwujudnya Pusat Pelatihan yang Unggul	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah Pelatihan yang terakreditasi	2	1. Akreditasi Diklat RSMH	509,915,347	2,933,500,272	-	3,443,415,619
		11	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Diklat terakreditasi	Terakreditasi	Perbaikan dan Pemeliharaan gedung Diklat	828,612,439	6,627,069,305	-	7,455,681,744
						Penambahan sarana di Diklat	472,810,311	5,842,274,560	240,117,284	6,555,202,156
	Terwujudnya Kerjasama dengan Pihak JKN	12	Peningkatan jumlah kerjasama dengan pihak penyedia JKN	Jumlah Kerjasama dengan Pihak JKN	4	Peningkatan kerjasama dengan pihak pengguna jasa MCU	764,840,210	41,730,533	10,791,788	817,362,530
	Terwujudnya Kerjasama dengan Pihak Non JKN	13	Peningkatan Jumlah kerjasama dengan pihak asuransi penjamin kesehatan non JKN	Jumlah Kerjasama dengan Pihak swasta	6	Peningkatan kerjasama dengan pihak swasta	834,371,138	918,071,717	-	1,752,442,854
	Terwujudnya kerjasama AHS	14	Peningkatan jumlah kerja sama dengan RS Kab/ Kota se Sumatera Bagian Selatan	Pelaksanaan supervisi ke rumah sakit kelas C dan B se Sumatera Bagian Selatan	9	1. Pelaksanaan supervisi ke rumah sakit kelas C dan B se Sumatera Bagian Selatan	710,386,894	4,313,970,989	-	5,024,357,883
3	<b>Perspektif Pertumbuhan dan Pengembangan</b>					-	-	-	-	
	Terwujudnya SDM kompeten	15	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di masing-masing unit kerja	Persentase jumlah SDM yang tersertifikasi	75%	1. Penambahan tenaga pendukung operasional lainnya	191,143,504	67,443,063,952	21,583,576	67,655,791,033

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja			
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL
					2. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi SDM medis dan non medis yang melanjutkan pendidikan sesuai tupoksi	4,513,456,792	2,243,283,201	-	6,756,739,994
	Terwujudnya sarana sesuai standar	16 Peremajaan alat kesehatan	Jumlah dan kualitas sarana pendukung yang memenuhi standar	100%	Peremajaan alkes pelayanan rawap inap dan rawat jalan	7,194,027,817	25,907,789,916	27,013,694,442	60,115,512,174
		17 Penambahan alat kesehatan dengan teknologi terbaru			Pengadaan alat instrumen set urologi (set donor, resipien), MOT, cathlab, OK hybrid, cardiac, instrumen set.	4,829,976,260	-	58,976,706,000	63,806,682,260
	Sistem Informasi RS Terpadu dan Handal	18 Pengembangan modul aplikasi SIMRS	Percentase Pengembangan dan implementasi Sistem informasi manajemen RS	10%	1. Pengembangan website RSMH	145,110,648	267,075,408	-	412,186,057
					2. Pengadaan server	145,110,648	-	-	145,110,648
					3. Pembuatan sistem aplikasi rekam medik elektronik rawat inap	145,110,648	264,698,477	-	409,809,125
					4. Pengembangan sistem aplikasi rekam medik elektronik rawat jalan & IGD	145,110,648	-	-	145,110,648
					5. Pembuatan Aplikasi sistem dasbord yang memuat informasi profil, layanan & keuangan	145,110,648	-	-	145,110,648
					6. Pembuatan sistem aplikasi pendaftaran online graha yang terintegrasi sampai pembayaran	145,110,648	-	-	145,110,648
					7. Pembuatan sistem aplikasi absensi online	145,110,648	-	-	145,110,648
					8. Pembuatan sistem aplikasi E-DM (Duty Manager)	145,110,648	-	-	145,110,648

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
					9. Pengembangan aplikasi penilaian kinerja (AMPERA)	145,110,648	-	-	145,110,648	
					10. Pengembangan aplikasi E-Logistik	145,110,648	-	-	145,110,648	
					11. Pembuatan aplikasi regonline pasien baru	145,110,648	-	-	145,110,648	
					12. Pengembangan sistem Aplikasi Office Automation (E-Office)	145,110,648	222,903,981	-	368,014,629	
					13. Pembuat aplikasi penjadwalan operasi (SIJO)	145,110,648	-	-	145,110,648	
					14. Pengembangan aplikasi Amanpedia	145,110,648	-	-	145,110,648	
					15. Pengembangan aplikasi rekrutmen pegawai BLU	145,110,648	245,194,379	-	390,305,027	
					16. Pengembangan aplikasi perencanaan	145,110,648	-	-	145,110,648	
	19	Pengembangan SDM Profesi; Programmer dan Analis Komputer			1. Penambahan tenaga Programer dan analis komputer	-	-	-	-	
	Terwujudnya budaya organisasi melayani	20	Peningkatan dan pengembangan budaya melayani	Penurunan jumlah complain terhadap pelayanan kesehatan	50	2. Pelatihan komunikasi efektif	930,595,508	960,536,707	10,791,788	1,901,924,003
						4. Pemberian edukasi kepada keluarga pasien melalui RSMH menyapa	1,147,309,530	966,328,904	10,791,788	2,124,430,223
		21	Peningkatan Budaya Mutu Keselamatan			5. Pelatihan Managemen fasilitas dan keselamatan	764,840,210	86,799,508	346,345,042	1,197,984,759
4	<b>Perspektif keuangan</b>					-	-	-	-	

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja			
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL
	Terwujudnya Produktivitas dan Efisiensi	22 Peningkatan PNBP	Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)	73%	1. Percepatan penagihan piutang	1,259,600,830	-	-	1,259,600,830
					2. Pemanfaatan Idle Cash (mendepositokan saldo awal BLU)	825,117,847	-	-	825,117,847
	23	Peningkatan anggaran per unit kerja			Distribusi anggaran perunit kerja	903,902,066	-	-	903,902,066
	24	Peningkatan implementasi akuntansi biaya			Perhitungan biaya layanan perunit kerja	1,182,025,779	-	-	1,182,025,779
	25	Peningkatan managemen persediaan			Efisiensi penggunaan obat hasil rekonsilasi	903,902,066	-	-	903,902,066
					Penerapan E-Logistik	347,654,641	-	-	347,654,641
	26	Pengembangan Cash Management System	Peningkatan Saldo BLU	105%	Pengembangan aplikasi SIRANDAKUAT	1,043,127,974	8,714,221,399	369,434,202	10,126,783,574
						<b>96,507,357,000</b>	<b>637,721,891,000</b>	<b>181,053,074,000</b>	<b>915,282,322,000</b>

## E. Ambang Batas

Belanja Badan Layanan Umum dapat bertambah atau berkurang (fleksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional (flexible budget). Dalam menghitung besaran ambang batas Badan Layanan Umum harus dapat mempertimbangkan kegiatan operasional ,antara lain trend naik/turun realisasi anggaran Badan Layanan Umum tahun sebelumnya. Penetapan ambang batas tahun 2020 diperhitungkan dengan target dan realisasi belanja 5 tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 2.28 berikut:

**Tabel 2. 28 Ambang Batas**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian
2018	583,800,000,000	545,103,150,071	-7%
2019	535,500,000,000	593,123,052,870	11%
2020	532,694,319,000	628,223,515,504	18%

Catatan : Tahun 2018 Target dan Realisasi Bruto, Tahun 2019 Target dan Realisasi Netto

Dari tabel 2.28 di atas, rata-rata persentase adalah sebesar 7%, untuk mengantisipasi adanya peningkatan penerimaan dan belanja operasional akibat bertambahnya layanan pada tahun 2021, maka pada tahun 2021 ambang batas RSMH ditetapkan sebesar 3% dari rencana belanja PNBP BLU sebesar Rp 667.250.000.000,-.

## F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

Prakiraan maju pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut:

**Tabel 2. 29 Prakiraan Maju Pendapatan**

Kode	Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan / Kode Akun	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	532.694.319.000	667,250,000,000	711,000,000,000	741,560,240,000	845,378,676,000
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	532.694.319.000	667,250,000,000	711,000,000,000	741,560,240,000	845,378,676,000
	Sumber Pendapatan :					
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	528.182.206.000	560,000,000,000	699,521,673,000	729,588,550,000	831,730,951,000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha	2.813.309.000	3,706,120,000	4,240,936,000	4,423,220,000	5,042,470,000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.440.554.000	6,230,000,000	6,898,281,000	7,194,784,000	8,202,053,000
424421	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU Kemenkes	206.600.000	97,251,535,000	271,288,000	282,949,000	322,562,000
424422	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	51.650.000	62,345,000	67,822,000	70,737,000	80,640,000

Dari tabel 2.29 di atas, perkiraan maju pendapatan 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu sebesar Rp667.250.000.000 atau sebesar 25.26% dari target 2020.

Untuk prakiraan maju belanja sejalan dengan prakiraan pendapatan terdapat pada tabel 2.30 berikut ini :

**Tabel 2. 30 Prakiraan Maju Belanja**

TA 2020	Kode Baru	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	
635,544,600,000	<b>024.04.DG</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>	<b>809,774,965,000</b>	<b>711,000,000,000</b>	<b>741,560,255,000</b>	<b>845,378,681,000</b>
32,782,406,000	<u>6388.CAB</u>	Sarana Bidang Kesehatan	258,618,800,000	177,007,183,000.00	188,913,551,000.00	229,361,464,000.00
30,900,000,000	<u>6388.CCB</u>	OM Sarana Bidang Kesehatan	289,964,019,000	245,062,310,000.00	251,727,193,000.00	274,368,982,000.00
389,245,182,000	<u>6388.EAC</u>	Layanan Umum	226,841,003,000	268,644,795,000.00	280,191,699,000.00	319,418,531,000.00
162,969,712,000	<u>6388.EAE</u>	Layanan Prasarana Internal	34,351,143,000	20,285,712,000.00	20,727,812,000.00	22,229,704,000.00
19,647,300,000						

Dari tabel 2.30 di atas, perkiraan maju Belanja 2021 lebih besar dari prakiraan tahun 2020 yaitu sebesar Rp.635.544.600.000.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Karena pada tahun 2021 masih masa pandemi Covid 19, maka program kerja diprioritas untuk pemenuhan sarana prasarasana pelayanan untuk pasien Covid 19 dengan penambahan Ruang Isolasi Tekanan Negatif (IRTN) serta melengkapi alat medik dan non medik.
2. Program kerja pada Tahun Anggaran 2021 merupakan pelaksanaan tahun kedua Periode RSB 2020-2024, selain untuk operasional, kegiatan prioritas difokuskan pada pemenuhan sarana prasarana di layanan IGD, ICU, instalasi Bedah Sentral, gedung 8 lantai dan rawat inap (seperti lift) serta peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan alat kesehatan untuk layanan unggulan (PJT) serta alat medik penunjang layanan kesehatan lainnya, alat , renovasi gedung perawatan (Gedung C, Gedung D, dan Gedung H), perbaikan jalan akses rumah sakit, belanja modal alat pengolah data dan modal fasilitas perkantoran untuk mendukung layanan di rawat inap vip dan vvip, pengelolaan limbah RS, pengembangan penggunaan e-rekam medis.
3. RSMH juga merencanakan peningkatan jumlah dan kualitas SDM, untuk mendukung layanannya.
4. Pada tahun 2021 alokasi belanja dianggarkan sebesar Rp915,282,322,000 yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp105,507,357,000 dengan rincian belanja gaji PNS sebesar Rp97,120,068,000, Rp 5.000.000.000 untuk belanja untuk Alat Pelindung Diri (APD), dan Rp 4.000.000.000 untuk belanja pemeliharaan alat medik, serta dana PNBP BLU sebesar Rp809,774,965,000.
5. Belanja Modal RSMH TA 2021 bersumber dari dana PNBP/ BLU sebesar Rp181,053,074,000 dimana Rp138,913,179,000 dialokasikan untuk belanja modal alat kesehatan yang diperuntukkan untuk memenuhi layanan unggulan serta alat medik penunjang layanan kesehatan lainnya, Rp7,788,752,000 belanja modal gedung dan bangunan yang dialokasikan untuk renovasi gedung perawatan, pembangunan selasar Radioterapi dan perbaikan jalan dan lahan parkir, Rp10,657,661,000 belanja modal alat pengolah data dan Rp23,693,482,000 belanja modal fasilitas perkantoran.

6. RSMH juga merencanakan peningkatan jumlah dan kualitas SDM, untuk mendukung layanannya.

**B. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian *stakeholder***

1. Perlunya penambahan alokasi RM untuk pemenuhan sarana dan prasarana layanan infeksius yang telah diusulkan, hal ini disebabkan alokasi dana BLU difokuskan untuk pemenuhan sarana prasarasan di layanan IGD, ICU, Instalasi Bedah Sentral dan Instalasi Graha Eksekutif, Instalasi BHC unutk pelayanan Jantung Terpadu dan rawat inap di gedung 8 lantai, serta peningkatan kapasitas SDM.

**C. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian Masalah yang ada**

1. Penyampaian usulan bantuan belanja modal sarana dan prasarana layanan infeksius.

# **LAMPIRAN**

**IKHTISAR RBA BLU TA 2021**  
**RINCIAN ANGGARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN PER MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK)**

KEMENTERIAN : KESEHATAN  
 UNIT ORGANISASI : PELAYANAN KESEHATAN  
 SATUAN KERJA : RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG  
 LOKASI : PALEMBANG  
 FUNGSI : KESEHATAN  
 SUB-FUNGSI : PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN  
 PROGRAM : Pelayanan Kesehatan dan JKN  
 KEGIATAN : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen  
 Yankes  
 SUB KEGIATAN :

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2020			PEMBIAYAAN	PROYEKSI TAHUN 2021			PEMBIAYAAN	SD/CP TAHUN 2021	KET			
		BELANJA				SD/CP TAHUN 2020	BELANJA							
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>PNPB BLU</b>													
	<b>Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU)</b>													
	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan (Remunerasi)	1	LS	192,048,478,000	192,048,478,000		1	LS	226,841,003,000	226,841,003,000			
	525121	Belanja Barang (makan pasien)	1	LS	13,958,460,000	13,958,460,000		1	LS	12,073,291,000	12,073,291,000			
	525112	Belanja Barang (penambah daya tahan tubuh)	1	LS	712,800,000	712,800,000		1	LS	3,325,430,000	3,325,430,000			
	525152	Belanja Barang (penambah daya tahan tubuh) Covid-19	1		1,425,385,000	1,425,385,000					-			
	525112	Belanja Barang (pakaian dinas)	1	LS	882,986,000	882,986,000		1	LS	2,267,700,000	2,267,700,000			
	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (obat obatan)	1	LS	148,516,194,000	148,516,194,000		1	LS	79,147,628,000	79,147,628,000			
	525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (AMHP)	1		31,223,138,000	31,223,138,000		1		32,769,241,000	32,769,241,000			
	525121	Belanja Barang (barang)	1	LS	66,865,353,000	66,865,353,000		1	LS	95,468,703,000	95,468,703,000			

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2020				SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021				KET		
		BELANJA			PEMBIAYAAN		BELANJA			PEMBIAYAAN			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH				
	(konsumsi)												
525152	Belanja Barang (penambah daya tahan petugas covid) Covid-19	1		671,543,000	671,543,000		1	LS	2,372,500,000	2,372,500,000			
525121	Belanja Barang (linen)	1	LS	2,767,296,000	2,767,296,000		1	LS	2,700,825,000	2,700,825,000			
525113	Belanja Barang (belanja jasa)	1	LS	14,813,148,000	14,813,148,000		1	LS	15,950,880,000	15,950,880,000			
525114	Belanja Pemeliharaan	1	LS	24,938,092,000	24,938,092,000		1	LS	36,340,538,000	36,340,538,000			
525155	Belanja Pemeliharaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1		1,025,388,000	1,025,388,000					-			
525115	Belanja Perjalanan	1	LS	1,927,316,000	1,927,316,000		1	LS	1,361,766,000	1,361,766,000			
525156	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi COVID19)						1	LS	2,597,100,000	2,597,100,000			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1	LS	53,233,858,000	53,233,858,000		1	LS	81,792,321,000	81,792,321,000			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (peningkatan kapasitas)	1	LS	2,374,612,000	2,374,612,000		1	LS	6,180,252,000	6,180,252,000			
525143	Belanja jasa BLU kepada BLU lainnya dalam satu kementerian	1		0	0		1	LS		-			
525144	Belanja jasa BLU kepada BLU lainnya dalam kementerian lain	1		0	0		1	LS		-			
525153	Belanja Barang Persediaan BLU AMHP - Penanganan Pandemi COVID-19						1	LS	27,532,713,000	27,532,713,000			
<b>Belanja Modal (PNBP BLU)</b>					0					-			
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (alkes)	1	LS	30,900,000,000	30,900,000,000		1	LS	117,491,598,000	117,491,598,000			
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19						1	LS	21,421,581,000	21,421,581,000			
537112	Belanja Modal Peralatan	1	LS	6,677,377,000	6,677,377,000		1	LS	9,590,761,000	9,590,761,000			

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2020			PEMBIAYAAN	SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021			PEMBIAYAAN	SD/CP TAHUN 2021	KET					
		BELANJA					BELANJA										
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH								
	dan Mesin (pengolah data)																
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pengolah data) Covid-19	1	LS	447,500,000	447,500,000		1	LS	886,900,000	886,900,000							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (fasilitas perkantoran)	1	LS	7,335,370,000	7,335,370,000		1	LS	16,503,637,000	16,503,637,000							
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (fasilitas perkantoran) Covid-19	1	LS	17,900,000	17,900,000		1	LS	7,189,845,000	7,189,845,000							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kendaraan bermotor)	1	LS	-	0		1	LS		-							
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1	LS	32,782,406,000	32,782,406,000		1	LS	7,267,282,000	7,267,282,000							
537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (penanganan pandemi covid19)						1	LS	521,470,000	521,470,000							
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU						1	LS	180,000,000	180,000,000							
				<b>635,544,600,000</b>					<b>809,774,965,000</b>								
	KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN																
	Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan																
MAK																	
JUMLAH																	
RM																	
PNBP BLU					<b>635,544,600,000</b>				<b>809,774,965,000</b>								
	Pengeluaran Pembiayaan																
	JUMLAH KESELURUHAN				<b>635,544,600,000</b>				<b>809,774,965,000</b>								

KEMENTERIAN : KESEHATAN  
 UNIT ORGANISASI : PELAYANAN KESEHATAN  
 SATUAN KERJA : RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG  
 LOKASI : PALEMBANG  
 FUNGSI : KESEHATAN  
 SUB-FUNGSI : PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN  
 PROGRAM : Program Dukungan Manajemen  
 KEGIATAN : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan  
 SUB KEGIATAN : Kesehatan  
 :

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021			SD/CP TAHUN 2021	KET			
		BELANJA		PEMBIAYAAN		BELANJA		PEMBIAYAAN					
		VOLUME	HARGA SATUAN			VOLUME	HARGA SATUAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Rupiah Murni (RM)												
	Belanja Pegawai (RM)												
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	64,076,212, 000	64,076,212,000		1	Tahun	64,882,868,000	64,882,868,000			
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	1,026,000	1,026,000		1	Tahun	1,600,000	1,600,000			
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	Tahun	4,482,996,0 00	4,482,996,000		1	Tahun	4,439,328,000	4,439,328,000			
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1	Tahun	1,303,893,0 00	1,303,893,000		1	Tahun	1,285,973,000	1,285,973,000			
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1	Tahun	363,140,000	363,140,000		1	Tahun	418,490,000	418,490,000			
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1	Tahun	7,225,524,0 00	7,225,524,000		1	Tahun	8,558,030,000	8,558,030,000			
511125	Belanja Tunj. PPn PNS	1	Tahun	365,770,000	365,770,000		1	Tahun	445,957,000	445,957,000			
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1	Tahun	3,008,907,0 00	3,008,907,000		1	Tahun	3,488,634,000	3,488,634,000			
511129	Belanja Uang Makan PNS	1	Tahun	11,957,080, 000	11,957,080,000		1	Tahun	11,180,122,000	11,180,122,000			
511151	Belanja Tunjangan Umum	1	Tahun	919,235,000	919,235,000		1	Tahun	926,955,000	926,955,000			



Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2020			SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2021			SD/CP TAHUN 2021	KET			
		BELANJA				BELANJA							
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH					
	532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (ALKES) - Penanganan Pandemi COVID-19	1	LS	42,354,453,000	42,354,453,000	1	LS		0				
	532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (ambulance) - Penanganan Pandemi Covid-19	1	LS	2,090,000,000	2,090,000,000	1	LS		0				
	532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	1		1,605,001,000	1,605,001,000								
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1	LS	1,605,001,000	1,605,001,000	1	LS		0				
	533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1	LS	0	0	1	LS		0				
				<b>191,568,206,000</b>					<b>105,507,357,000</b>				
	<b>JUMLAH</b>												
	<b>RM</b>			<b>191,568,206,000</b>					<b>105,507,357,000</b>				
	<b>PNBP BLU</b>												
	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>												
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>191,568,206,000</b>					<b>105,507,357,000</b>				


27 DEC 2021  
 Palembang,  
 Direktur Utama,  
 dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS  
 NIP 196204301987111001

## MATRIK SEMULA MENJADI PAGU ANGGARAN

		RBA REV KE 5				RBA REV KE 6				SELISIH RBA REV KE 5 DAN REV KE 6	PERUBAHAN PADA REVISI 6
		VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana	VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana		
Kode	Deskripsi										
	RSUP Dr Mohammad Hoesin			915,282,322,000				915,282,322,000		-	Pergeseran tanpa merubah pagu anggaran untuk menghindari adanya pagu minus
'024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			809,774,965,000				809,774,965,000		-	
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes			809,774,965,000				809,774,965,000		-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1681	Paket	271,246,628,000	Blu	1681	Paket	258,618,800,000	Blu	(12,627,828,000)	
6388.CAB.001	Gedung Layanan	15	Paket	7,788,752,000		15	Paket	7,788,752,000		-	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU			7,267,282,000				7,267,282,000		-	
537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19			521,470,000				521,470,000		-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	1663	Unit	138,913,179,000		1663	Unit	138,913,179,000		-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU			117,491,606,000				117,491,606,000		-	
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19			21,421,573,000				21,421,573,000		-	
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	3	Paket	90,044,942,000		3	Paket	79,147,628,000		(10,897,314,000)	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU			90,044,942,000				79,147,628,000		(10,897,314,000)	
525153	Belanja Barang							-		-	



		RBA REV KE 5				RBA REV KE 6				SELISIH RBA REV KE 5 DAN REV KE 6	PERUBAHAN PADA REVISI 6
Kode	Deskripsi	VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana	VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana		
	(AMHP Covid)										
525156	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (Perjalanan relawan covid19)			2,488,200,000				2,597,100,000		108,900,000	
6388.CCB.003	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (PEN)			25,802,199,000				27,532,713,000		1,730,514,000	
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19			25,802,199,000				27,532,713,000		1,730,514,000	
6388.EAC	Layanan Umum	1	Paket	244,161,867,000	Blu	1	Paket	226,841,003,000	Blu	(17,320,864,000)	
6388.EAC.001	Layanan Pembayaran Remunerasi			244,161,867,000				226,841,003,000		(17,320,864,000)	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan			244,161,867,000				226,841,003,000		(17,320,864,000)	
6388.EAE	Layanan Prasarana Internal	3082		34,351,143,000	Blu	3082		34,351,143,000	Blu	-	
6388.EAE.002	Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai	826	Unit	10,657,661,000		826	Unit	10,657,661,000		-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU			9,590,761,000				9,590,761,000		-	
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya (Antivirus Server)			180,000,000				180,000,000		-	
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi			886,900,000				886,900,000		-	

		RBA REV KE 5				RBA REV KE 6				SELISIH RBA REV KE 5 DAN REV KE 6	PERUBAHAN PADA REVISI 6
Kode	Deskripsi	VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana	VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana		
	COVID-19										
<b>6388.EAE.003</b>	<b>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal</b>	2256	Unit	23,693,482,000		2256	Unit	23,693,482,000		-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU			16,503,637,000				16,503,637,000		-	
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19			7,189,845,000				7,189,845,000		-	
'024.04.WA	Program Dukungan Manajemen			<b>105,507,357,000</b>				<b>105,507,357,000</b>		-	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan			<b>105,507,357,000</b>				<b>105,507,357,000</b>		-	
4813.CAB	Sarana Bidang Kesehatan			5,000,000,000	RM			5,000,000,000	RM	-	
4813.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP			5,000,000,000				5,000,000,000		-	
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 (masker N95)			5,000,000,000				5,000,000,000		-	
4813.EAA	Layanan Perkantoran			100,507,357,000	RM			100,507,357,000	RM	-	
4813.EAA.001	Layanan Gaji dan Tunjangan			96,507,357,000				96,507,357,000		-	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			64,932,868,000				64,882,868,000		(50,000,000)	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			1,600,000				1,600,000		-	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			4,439,328,000				4,439,328,000		-	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			1,285,973,000				1,285,973,000		-	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			418,490,000				418,490,000		-	

		RBA REV KE 5				RBA REV KE 6				SELISIH RBA REV KE 5 DAN REV KE 6	PERUBAHAN PADA REVISI 6
Kode	Deskripsi	VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana	VOLUME	Satuan	Jumlah	Sumber Dana		
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			8,558,030,000				8,558,030,000		-	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			395,957,000				445,957,000		50,000,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			3,488,634,000				3,488,634,000		-	
511129	Belanja Uang Makan PNS			11,180,122,000				11,180,122,000		-	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS			926,955,000				926,955,000		-	
512211	Belanja Uang Lembur			879,400,000				879,400,000		-	
4813.EAA.002	Layanan Operasional Perkantoran			4,000,000,000				4,000,000,000		-	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			4,000,000,000				4,000,000,000		-	

Palembang, 27 DEC 2021  
 Direktur Utama,  
  
 dr. Bambang Eko Sunaryanto, Sp.KJ, MARS  
 NIP 196204301987111001