



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Tahun
2022

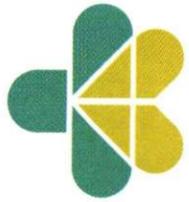
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. MOHAMMAD HOESIN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN



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





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : PR.01.05/I/3786/2021
Hal : Pengesahan Rencana Bisnis dan Anggaran
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Tahun Anggaran 2022

25 Oktober 2021

Yth. Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Jl. Jend. Sudirman Km 3,5
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126

Sehubungan dengan surat Direktur Utama RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang nomor PR.04.01/XVII.4/14506/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan telah ditetapkannya rincian Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2022 melalui surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor PR/04/01/I/3641/2021 tanggal 13 Oktober 2021, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Program kerja serta Rencana Bisnis dan Anggaran RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang Tahun Anggaran 2022, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan RSUP Dr. Mohammed Hoesin Palembang per 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp. 837.968.892.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Rincian proyeksi pendapatan meliputi :

1) Pendapatan BLU	Rp. 711.000.000.000,-
2) Pendapatan Rupiah Murni	Rp. 126.968.892.000,-

b. Proyeksi Belanja

Belanja RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang per 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp. 837.968.892.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Rincian proyeksi belanja meliputi :

1) Belanja Operasional BLU	Rp. 754.746.907.000,-
2) Belanja Modal	Rp. 83.221.985.000,-

c. Rencana Investasi

Investasi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang per 31 Desember 2022 dianggarkan sebesar Rp. 83.221.985.000,- (Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Rincian rencana investasi meliputi :

1) Modal Rupiah Murni/PHLN/PHDN	Rp. 5.000.000.000,-
2) Modal BLU	Rp. 78.221.985.000,-

2. Memberikan kuasa kepada Direksi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang untuk melaksanakan Rencana Bisnis dan Anggaran tersebut pada butir persetujuan a, b, dan c sebagai landasan kerja dan pengelolaan rumah sakit Tahun Anggaran 2022, dengan ambang batas 7%.
3. Dalam melaksanakan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2022 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Rencana Bisnis dan Anggaran ini merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan usaha Tahun Anggaran 2022, sehingga harus dilaksanakan secara disiplin. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran/biaya.
 - b. Rencana Bisnis dan Anggaran agar dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran dan pelaksanaannya agar dilaporkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Menteri Keuangan
 - c. Anggaran pendapatan rumah sakit merupakan target yang harus diupayakan semaksimal mungkin oleh rumah sakit, sedangkan anggaran biaya rumah sakit khususnya biaya pegawai, biaya umum dan administrasi agar dapat ditekan seminimal mungkin.
 - d. Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 365/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Pada Kementerian Kesehatan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan rumah sakit.
 - e. Pergeseran-pergeseran belanja modal (investasi) yang dananya bersumber dari APBN agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Direksi harus mengawasi Kendali Mutu dan Kendali Biaya rumah sakit untuk menghindari terjadinya *fraud* dalam pelaksanaan klaim INA-CBGs.
 - g. Direksi diminta untuk melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan usaha secara efisien dan efektif serta melaporkan secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
 - h. Dewan Pengawas diminta untuk memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2022, serta menjalankan fungsi lainnya sesuai dengan Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Hasil Evaluasi tersebut agar disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
4. Lain-lain :
 - a. Direksi agar senantiasa melakukan pemberahan organisasi maupun sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi yang semakin menuntut rumah sakit lebih professional dengan melakukan pembinaan dan pelatihan secara

lebih terarah serta melakukan penempatan SDM pada tempat/jabatan yang sesuai dengan keahliannya, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan perkembangan usaha rumah sakit.

- b. Direksi agar meningkatkan pencapaian operasional rumah sakit dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit, khususnya kemitraan direksi dan profesionalisme medis.
- c. Direksi agar meningkatkan efisiensi dengan melakukan optimalisasi fungsi *revenue center*, sehingga *cost recovery* juga ikut meningkat.
- d. Direksi agar melaksanakan investasi secara selektif dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Di dalam pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2022, rumah sakit diminta untuk membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja berdasarkan sistem akuntansi rumah sakit yang berlaku.
- f. Direksi agar berupaya meningkatkan mutu pelayanan sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dan mengupayakan untuk mencapai standar internasional.
- g. Rencana Bisnis Anggaran ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2022.
- h. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dari Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2022 merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL (K), MARS
NIP 196205231989031001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan.
2. Menteri Kesehatan.
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
4. Inspektor Jenderal Kementerian Kesehatan.
5. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang bersangkutan.

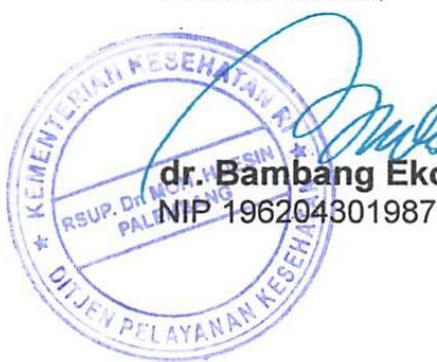
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran (TA) 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik. RBA TA 2022 ini disusun berdasarkan format yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

RBA Tahun Anggaran 2022 ini merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2020 - 2024, banyak capaian yang telah berhasil diraih selama periode RBA Tahun Anggaran 2020 dan ada juga yang belum tercapai sehingga dilanjutkan pada RBA Tahun Anggaran 2021 dan RBA Tahun Anggaran 2022. RBA Tahun Anggaran 2022 lebih difokuskan pada pencapaian target program dan kegiatan di dalam RSB Tahun 2020-2024 dengan memperhatikan faktor - faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi.

RBA ini dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pada dokumen RSB Tahun 2020 – 2024 serta mengakomodir program prioritas dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dan bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi maksimal sebagai pedoman kegiatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Palembang, 19 OCT 2021
Direktur Utama,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iv
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS.....	vi
BAB I KINERJA RSMH TAHUN ANGGARAN 2020	1
A. Layanan RSMH, Target Kinerja Layanan, Output RSMH dan Key Performance Indicator (KPI)	1
B. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020.....	9
C. Ambang Batas Belanja RSMH.....	11
D. Strategi Pencapaian Kinerja RSMH.....	11
BAB II PROYEKSI DAN STRATEGI BISNIS RSMH TAHUN ANGGARAN 2022.....	23
A. Analisis Rencana Strategis RSMH Tahun Anggaran 2022.....	23
B. Rencana Bisnis Tahun Anggaran 2022	24
C. Rencana Anggaran Per Masing-Masing Unit.....	31
D. Proyeksi Belanja dan Pendapatan BLU Tahun Anggaran 2021 Dan 2022.....	43
BAB III PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pencapaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2020.....	8
Tabel 2 Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2020	9
Tabel 3 Realisasi Pendapatan Rupiah Murni RSMH Tahun 2020.....	9
Tabel 4 Realisasi Belanja BLU Tahun 2020	10
Tabel 5 Ambang Batas	11
Tabel 6 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2018 s.d 2020 RSMH	12
Tabel 7 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2018 dan 2020 RSMH	14
Tabel 8 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2018 – 2020	15
Tabel 9 Tabel Jumlah Tempat Tidur Tahun 2018 – 2020	16
Tabel 10 Komposisi SDM Berdasarkan Kompetensi Tahun 2018 – 2020	16
Tabel 11 Sarana Prasarana	18
Tabel 12 Biaya Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	24
Tabel 13 Biaya Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun Anggaran 2022	31
Tabel 14 Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Kode Mata Anggaran	43
Tabel 15 Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja	44
Tabel 16 Target Pendapatan Tahun 2022	45
Tabel 17 Target Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2022	46
Tabel 18 Realisasi dan Prognosa Pendapatan BLU Tahun 2021	48
Tabel 19 Realisasi dan Prognosa Belanja BLU Tahun 2021	49
Tabel 20 Pendapatan dan Belanja BLU Tahun anggaran 2021 dan 2022	50

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 2022 berdasarkan penilaian terhadap aspek layanan dan aspek keuangan digolongkan AA (Baik Sekali) dengan total skor penilaian sebesar 87,82. Prognosa tahun 2020 tingkat kesehatan RSMH digolongkan A (Baik) dengan nilai sebesar 75,45, dimana skor indikator aspek keuangan sebesar 20,75 dan skor indikator aspek layanan sebesar 54,70.

Prognosa penerimaan pada tahun 2020 sebesar Rp579.619.952.680,- (108,8%) dari target penerimaan BLU sebesar Rp 532.694.319.000,- sedangkan prognosa belanja sumber dana PNBP (BLU) sebesar Rp 619.079.603.522,- (97,41%) dari pagu belanja BLU tahun 2020 sebesar Rp 635.544.600.000,-.

Pendapatan RSMH tahun anggaran 2021 telah ditetapkan sebesar Rp780.194.978.000,- yang terdiri dari pendapatan PNBP BLU sebesar Rp667.250.000.000,- dan penerimaan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp112.944.978.000,- sedangkan target pengeluaran kas dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBP (BLU) ditetapkan sebesar Rp780.194.978.000,-.

Pendapatan RSMH tahun anggaran 2022 yang diusulkan adalah sebesar Rp858.610.650.000,- yang terdiri dari pendapatan PNBP BLU sebesar Rp711.000.000.000,- dan penerimaan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp147.610.650.000. Target pengeluaran kas dari sumber dana Rupiah Murni dan PNBP (BLU).

Tahun 2022 belanja modal RSMH yang berasal dari PNBP BLU diusulkan sebesar Rp83.221.985.000,- dimana Rp34.742.742.000,- dialokasikan untuk belanja modal alat kesehatan yang diperuntukkan untuk memenuhi layanan unggulan serta alat medik penunjang layanan kesehatan lainnya, Rp22.137.750.000,- belanja modal gedung dan bangunan yang dialokasikan untuk renovasi gedung perawatan dan gedung penunjang layanan unggulan, Rp8.012.446.000 untuk pengolah data, Rp10.539.347.000 untuk fasilitas perkantoran, Rp2.519.700.000 untuk peralatan non medik dan Rp270.000.000 untuk pengadaan kendaraan bermotor operasional layanan rumah sakit.

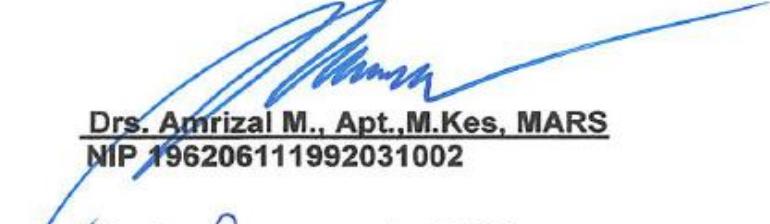
Selain berasal dari sumber dana PNBP (BLU), pada tahun 2022 RSMH juga mengusulkan belanja yang bersumber dana dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp126.968.892.000,- dimana Rp109.404.853.000 untuk belanja gaji dan tunjangan PNS, Rp5.000.000.000 untuk belanja modal alat kesehatan dan Rp12.564.039.000 belanja barang.

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2022
BADAN LAYANAN UMUM
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
DISAHKAN OLEH DIREKSI

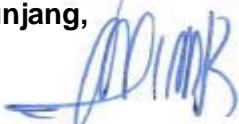
Tanggal: 19 OCT 2021

Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum,


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


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

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

**DEWAN PENGAWAS
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**

**YANG DIANGKAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN R.I**

NOMOR HK.01.07/MENKES/1119/2020,

MENGETAHUI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2022

BADAN LAYANAN UMUM

RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG

Tanggal: 21 OCT 2021

Ketua:

Dra. Engko Sosialine, Apt, M. Biomed

()

Anggota:

1. dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An, KIC, MARS

()

2. Heri Radison, SKM., MKM, QIA, QGIA

()

3. Lydia Kurniawati Christyana, M.M

()

4. Surya Hadi, S.H

()

BAB I

KINERJA RSMH TAHUN ANGGARAN 2020

A. Layanan RSMH, Target Kinerja Layanan, Output RSMH dan Key *Performace Indicator (KPI)*

i. Gambaran Umum dan Aktual Mengenai Kondisi Internal dan Eksternal RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang

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 rumah sakit 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.

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 rumah sakit dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 6 Desember 2019 dan *Joint Commission International* (JCI) pada tanggal 18 Januari 2020.

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.

RSMH sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan UPT Kementerian Kesehatan harus mengacu kepada visi Kementerian Kesehatan yang mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" sehingga sasaran atau *goal* yang telah ditetapkan setahap demi setahap dapat diwujudkan.

Untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan tersebut, maka RSMH telah menetapkan visi, misi, serta budaya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana strategis periode 2015-2019 serta hasil diskusi antara manajemen RSMH dan *stakeholders* terkait yaitu :

1. 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”

2. 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

3. Budaya RSMH

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

Sinergi

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

Integritas

Jujur, disiplin, konsisten, komitmen dan menjadi teladan

Profesional

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

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 :

- dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An, KIC, MARS
- Heri Radison, SKM, MKM
- Lydia Kurniawati Christyana, M.M
- 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 73 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 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 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum, dan pengelolaan sistem informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

ii. Layanan yang Tersedia di 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 18 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 kegawatdarurat, 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. Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Tahun 2020

Capaian kinerja RSMH tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1 Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis	IKU	Periode Penilaian	Satuan	Target Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Percentase Capaian Terhadap Target
1	Perspektif Konsumen						
Terwujudnya Kepuasan Stakeholders	1	Tingkat Kesehatan BLU	Triwulan	Total Skor	70	70	105.2%
	2	Tingkat Kepuasan Pasien	Triwulan	%	78%	78%	102.7%
	3	Tingkat Kepuasan Karyawan	Tahunan	%	80%	79,5%	99.5%
	4	Capaian WBK, WBBM	Tahunan	Sertifikat WBK WBBM	Penganangan ZI dari Kemenkes	-	-
2	Perspektif Bisnis Internal						
Terwujudnya Pusat Onkologi Terpadu	5	Waktu tunggu pelayanan radiotherapi	Bulanan	Jumlah Hari	110 hari	99 hari	100%
	6	Waktu Tunggu Pelayanan Operasi Pasien Onkologi	Bulanan	Jumlah Hari	60 hari	10 hari	100%
	7	Capaian Door to Wire Time IKP (Intervensi Koroner Perkutan) Primer pada Pasien STEMI onset <12 jam	Bulanan	%	60%	80%	133.3%
	8	Respon Time CABG	Bulanan	Jumlah Jam	< 48 jam	26 jam	100%
	9	Jumlah Layanan Inovatif	Tahunan	Jumlah Layanan	4	7	175.0%
	10	Jumlah Pelatihan yang Terakreditasi	Tahunan	Jumlah Pelatihan	1	3	300%
	11	Diklat Terakreditasi	Semester	sertifikat akreditasi Diklat	40%	59.25%	148.1%
	12	Jumlah kerjasama dengan pihak JKN	Semester	Jumlah kerjasama	4	2	50%
Terwujudnya Kerjasama dengan Pihak Non JKN	13	Jumlah Kerjasama Layanan Preventif dan Promotif	Semester	Jumlah kerjasama	3	10	333.3%
	14	Jumlah Kerjasama AHS dalam Layanan Kesehatan	Semester	Jumlah kerjasama	10	11	110.0%
3	Perspektif Pertumbuhan dan Pengembangan						
Terwujudnya SDM Kompeten	15	Peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi	Triwulan	%	70%	61%	87.1%
	16	Persentasi Pengembangan Dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen RS	Semester	%	80%	90%	113%
	17	Ketersediaan sarana pendukung layanan unggulan terstandar	Semester	%	100%	100%	100%
	18	Penurunan jumlah complain terhadap pelayanan kesehatan	Triwulan	Jumlah komplain	75	48	60%
4	Perspektif Keuangan						
Terwujudnya Produktifitas dan Efisiensi	19	Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)	Triwulan	%	70%	80.24%	114.6%
	20	Peningkatan Saldo BLU	Triwulan	%	102%	139%	136%

Dari 20 indikator kinerja utama tahun 2020 ada 4 indikator yang belum dapat mencapai nilai optimal salah satu yang menyebabkan adalah adanya pandemic covid 19.

B. Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Pendapatan RSMH tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Pendapatan BLU Tahun 2020

URAIAN		Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi 2020
424	Pendapatan PNBP BLU (sesuai SP2B)			
A	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	528,142,206,000	540,960,713,598	102.43
B	Pendapatan Hibah BLU	40,000,000	40,000,000	100.00
C	Pendapatan Layanan Perbankan BLU	1,440,554,000	6,209,942,866	431.08
D	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	2,813,309,000	3,029,870,440	107.70
E	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU dalam satu kementerian	206,600,000	78,022,988,600	37,765.24
F	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	51,650,000	-	-
TOTAL		532,694,319,000	628,263,515,504	117.94

Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan BLU terbesar adalah pada penerimaan jasa layanan rumah sakit, yaitu sebesar Rp540,960,713,598 dari target Rp528.142.206.000. Disamping itu terlihat adanya angka realisasi yang sangat tinggi pada pendapatan pelayanan dari entitas BLU dalam satu kementerian hal tersebut disebabkan karena penerimaan klaim Covid dicatat dalam akun tersebut.

Realisasi penerimaan RSMH untuk sumber dana Rupiah Murni dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Pendapatan Rupiah Murni RSMH Tahun 2020

Realisasi Pendapatan RM 2020		P A G U 2020	T O T A L REALISASI 2020	% Realisasi
		APBN		
2094.994	LAYANAN PERKANTORAN (BASE LINE)	94,583,183,000	93,365,322,183	98.71
2094.512	Obat - obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	45,533,091,000	45,512,414,096	99.95
A	Belanja Obat - Obatan dan BMHP	5,000,000,000	4,999,993,576	100.00
B	Belanja Obat - Obatan dan BMHP (Pembayaran Utang)	40,000,000,000	39,979,421,987	99.95
C	Penambahan Alokasi Anggaran BA-BUN	533,091,000	532,998,533	99.98

Realisasi Pendapatan RM 2020		P A G U 2020	T O T A L R E A L I S A S I 2 0 2 0	% Realisasi
		APBN		
2,094,509,001	Layanan Operasional UPT	3,797,477,000	3,795,763,430	99.95
52	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit			
E	Penambahan Alokasi Anggaran BA-BUN	3,797,477,000	3,795,763,430	99.95
2,094,951,001	Layanan Sarana dan Prasarana	1,605,001,000	1,605,001,000	100.00
53	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			
B	Penambahan Alokasi Anggaran BA-BUN	1,605,001,000	1,605,001,000	100.00
2,094,508,001		42,354,453,000	42,341,851,660	99.97
51	Pengadaan Alat Kesehatan			
B	Realokasi PEN BABUN dari Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien	42,354,453,000	42,341,851,660	99.97
	Covid-19 Dit PKR			
2,094,511,001		2,090,000,000	1,838,888,810	87.99
51	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah			
A	Realokasi PEN BABUN dari Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien	2,090,000,000	1,838,888,810	87.99
	Covid-19 Dit PKR			
		189,963,205,000	188,459,241,179	99.21

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan mencapai angka 99% dengan nilai sebesar Rp188,459,241,179. Dari angka tersebut pendapatan untuk pengadaan alat kesehatan dimasa pandemic Covid merupakan ketiga terbesar sesudah gaji dan obat-obatan BMHP.

Realisasi belanja untuk sumber dana BLU dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4 Realisasi Belanja BLU Tahun 2020

MAK	URAIAN	ALOKASI 2020	REALISASI TAHUN 2020	%
52	Belanja Barang	557,384,047,000	535,585,910,984	96.1
525111	Belanja Gaji & Tunjangan BLU	192,048,478,000	190,636,170,276	99.3
525112	Belanja Barang BLU	1,595,786,000	967,541,740	60.6
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	2,096,928,000	1,965,392,780	
525113	Biaya Jasa BLU	14,813,148,000	12,509,250,798	84.4
525114	Belanja Pemeliharaan BLU	24,938,092,000	20,052,634,174	80.4
525155	Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1,025,388,000	1,025,386,846	
525115	Belanja Perjalanan BLU	1,927,316,000	804,331,239	41.7
525119	Belanja Penyedia Barang & Jasa BLU Lainnya	55,608,470,000	52,458,403,550	94.3
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU	232,107,303,000	223,956,936,934	96.5
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	31,223,138,000	31,209,862,647	
52514	Belanja Kepada BLU Lainnya	-	-	-
53	Belanja Modal	78,160,553,000	64,314,111,744	82.3
537112	Belanja Modal dan Peralatan Mesin BLU	45,378,147,000	36,669,991,172	80.8
537113	Belanja Modal Gedung & Bangunan BLU	32,782,406,000	27,644,120,572	84.3
	TOTAL	635,544,600,000	599,900,022,728	94.4

Dari total 94.4 % belanja yang terealisasi sebagian besar untuk belanja barang persediaan konsumsi dan belanja gaji dan tunjangan BLU

C. Ambang Batas Belanja RSMH

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 2022 diperhitungkan dengan target dan realisasi belanja 3 tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5 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	628,263,515,504	18%

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 2022, maka pada tahun 2022 ambang batas RSMH ditetapkan sebesar 7% dari rencana belanja PNBP BLU sebesar Rp 711.000.000.000,-.

D. Strategi Pencapaian Kinerja RSMH

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)

Perkembangan capaian kinerja RSMH berdasarkan aspek layanan dan keuangan tahun 2019 s.d. 2020 dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2018 s.d 2020

RSMH

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020		Tahun 2019		Tahun 2018		SKOR STANDAR MAKSIMAL
		HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	
I	LAYANAN		16.25		29.25		30.25	35
A	Pertumbuhan produktivitas							
1	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	0.72	0	1.09	1.5	1,00	1.50	2 ($RJ \geq 1.10$)
2	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	0.72	0	1.096	1.5	1.17	2.00	2 ($RD \geq 1.10$)
3	Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	0.75	0	0.95	1.25	0.99	1.25	2 ($RI \geq 1.10$)
4	Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	0.84	0	1.02	1.5	1.03	1.50	2 ($PR \geq 1.10$)
5	Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	0.78	0	1	1.5	1.05	1.50	2 ($PL \geq 1.10$)
6	Pertumbuhan Operasi	0.69	0	0.96	1.25	1.09	1.50	2 ($PO \geq 1.10$)
7	Pertumbuhan Rehabilitasi Medik	0.45	0	1.22	2	1.06	1.50	2 ($PRM \geq 1.10$)
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	0.95	1.25	0.97	1.25	1.36	2.00	2 ($PDK \geq 1.10$)

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020		Tahun 2019		Tahun 2018		SKOR STANDAR MAKSIMAL
		HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	
9	Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan	0.89	0.5	1.63	2	1.43	2.00	2 (PPD \geq 1.10)
B	Efektifitas Pelayanan							
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	84.12	2	85.64	2	83.51	2.00	2 (KRM > 80)
2	Pengembalian Rekam Medik	100	2	100	2	100,00	2.00	2 (PRM > 80)
3	Angka Pembatalan Operasi	11.1	0.5	11.9	0.5	13.50	0.50	2 (0 \leq APO \geq 1.00)
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	0.99	2	0	2	0.00	2.00	2 (0 \leq AKR \geq 1.00)
5	Penulisan Resep sesuai Formularium	98.99	2	99.39	2	96.00	2.00	2 (PRF > 90)
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	0.13	2	0.15	2	0.23	2.00	2 (0 \leq PPL \geq 1.00)
7	<i>Bed Occupancy Rate (BOR) (%)</i>	52.8	1	70.59	2	74.36	2.00	2 (70 \leq BOR \leq 79)
C	Pertumbuhan Pembelajaran							
1	Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan	0.84	1	2.06	1	1.66	1.00	1 (JPK \geq 0.80)
2	Persentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT	100	1	100	1	100.00	1.00	1 (TOT > 75)
3	Program Reward and Punishment	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1.00	1 (Ada program dilaksanakan sepenuhnya)
II	MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT		33.3		31.18		30.68	35
A	Mutu Pelayanan							
1	<i>Emergency Respon Time Rate</i>	5	2	5	2	5,00	2.00	2 (ERT \leq 8)
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	25.89	2	28.5	2	40.45	1.50	2 (WRJ \leq 30)
3	<i>Length of Stay</i>	6.36	2	6.53	2	6.83	2.00	2 (6 < LOS \leq 9)
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	27.02	1	27.34	1	25.28	1.00	2 (KRO < 8)
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	0.21	2	0.36	2	0.45	2.00	2 (WTO < 2)
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	1.54	2	1.55	2	1.7	2.00	2 (WTL \leq 3)
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2.37	2	5.92	0.5	8.65	0.50	2 (WTR \leq 3)
B	Mutu Klinik							
1	Angka Kematian di Gawat Darurat	1.16	2	0.91	2	1.08	2.00	2 (AKG \leq 2,5)
2	Angka Kematian \geq 48 Jam	5.62	2	5.77	2	6.26	2.00	2 (AKL < 25)
3	Post operative death rate	2.91	1.5	2.43	1.5	3.39	1.50	2 (POD < 2,0)
4	Angka Infeksi Nosokomial							
	Dekubitus	0	1	0	1	0,00	1.00	1 (AIN < 1.5)

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020		Tahun 2019		Tahun 2018		SKOR STANDAR MAKSIMAL
		HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	
	Phlebitis	0.01	1	0	1	0,00	1.00	1 (AIN < 1.5)
	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	0.01	1	0	1	0,00	1.00	1 (AIN < 1.5)
	Infeksi Luka Operasi (ILO)	0.01	1	0.03	1	0,03	1.00	1 (AIN < 1.5)
5	Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	0.56	2	0.12	2	0,00	2.00	2 (AKI < 1.0)
C	Kepedulian kepada Masyarakat							
1	Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarkes Lain	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1.00	1 (Ada program dilaksanakan sepenuhnya)
2	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1	Ada program dilaksanakan	1.00	1 (Ada program dilaksanakan sepenuhnya)
3	Rasio tempat tidur kelas 3 Th	52.53	2	53.77	2	51.29	2.00	2 (RTT ≥ 30)
D	Kepuasan Pelanggan							
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	100	1	100	1	100.00	1.00	1 (PPK >7)
2	Kepuasan Pelanggan	0.8	0.8	0.78	0.78	0.78	0.78	1
E	Kepedulian terhadap Lingkungan							
1	Kebersihan Lingkungan	9381	2	9365	2	93,37	2.00	2 (Nilai Total ≥ 7500)
2	Proper Lingkungan	Kuning	1	Merah	0.4	Merah	0.40	1 (Kuning)
	TOTAL (I + II)		49.55		60.43		60.93	70

Rekapitulasi Indikator kinerja keuangan tahun 2018 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 7 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2018 dan 2020

RSMH

No	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2019		TAHUN 2018		SKOR STANDAR MAKSIMAL
		HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	
1	2	3	4	5	6			7
A	Rasio Keuangan		13.12		10.05		10.3	19
1	Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	257.76	2.25	161.66	1.25		0.75	2.25
2	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	887.25	2.75	416.25	1.75		0.75	2.75
3	Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	8.13	2.25	106.08	0.00		0.75	2.25
4	Perputaran Asset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>)	7.99	0.75	10.36	1.25		2.25	2.25

No	INDIKATOR	TAHUN 2020		TAHUN 2019		TAHUN 2018		SKOR STANDAR MAKSIMAL
		HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	HAPER	SKOR	
5	Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)	0.34	0.00	2.13	1.25		1.25	2.25
6	Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	0.36	0.62	2.27	1.05		1.05	2.25
7	Perputaran Persediaan (<i>Inventory Turnover</i>)	40.50	1.75	14.76	0.75		0.75	2.25
8	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	80.24	2.75	99.45	2.75		2.75	2.75
B	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU		11.00		11.00		11.00	11
1	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2
2	Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2.00	2.00	2.00	2.00		2.00	2
3	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	0.20	2.00	0.20	2.00		2.00	2
4	Tarif Layanan	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1
5	Sistem Akuntansi	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00	1
6	Persetujuan Rekening	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50	0.5
7	SOP Pengelolaan Kas	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50	0.5
8	SOP Pengelolaan Piutang	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50	0.5
9	SOP Pengelolaan Utang	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50	0.5
10	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50	0.5
11	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0.50	0.50	0.50	0.50		0.50	0.5
	TOTAL (I + II)		24.12		21.05		21.3	30

Dari Tabel 7 terlihat bahwa banyak indikator yang sudah mencapai nilai target, dan ada beberapa yang belum mencapai target, seperti indicator kecepatan layanan obat jadi,*post operative death rate*, proper lingkungan

Total kinerja RSMH dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 8 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2018 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2019	2020
1	Kinerja Layanan	60.93	60.43	49.55
2	Kinerja Keuangan	21.3	21.05	24.12
	TOTAL	82.23 (SEHAT AA)	81.48 (SEHAT AA)	73.67 (SEHAT A)

Pada tabel 8 dapat dilihat ada penurunan kinerja pada tahun 2020, terbesar terjadi pada kinerja layanan.

Tabel 9 Tabel Jumlah Tempat Tidur Tahun 2018 – 2020

	2018	%	2019	%	2020	%
Super VIP	7	0.7%	7	0.7%	7	0.7%
VIP	24	2.5%	24	2.5%	24	2.5%
Kelas Khusus	101	10.4%	101	10.4%	101	10.4%
Kelas I	182	18.8%	182	18.8%	182	18.8%
Kelas II	134	13.8%	134	13.8%	134	13.8%
Kelas III	521	53.8%	521	53.8%	521	53.8%
	969		969		969	

Perkembangan komposisi SDM tahun 2019 s.d. 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 Komposisi SDM Berdasarkan Kompetensi Tahun 2018 – 2020

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	2018				2019				2020			
		PNS	BLU	TENAGA LAIN	JML	PNS	BLU	TENAGA LAIN	JML	PNS	BLU	TENAGA LAIN	JML
TENAGA KLINIS	1 DOKTER UMUM	18	8	1	27	18	3	0	21	18	5	0	23
	2 DOKTER GIGI	4	0	0	4	5	0	0	5	3	0	0	3
	3 DOKTER SPESIALIS I	62	10	47	119	55	10	26	91	46	13	26	85
	4 DOKTER SPESIALIS II	98	1	24	123	105	4	15	124	115	4	13	132
	5 DOKTER GIGI SPESIALIS	2	3	0	5	2	5	0	7	3	4	0	7
	6 TENAGA KEPERAWATAN	0	0	0	0								
	a. Perawat	541	399	0	940	541	424	0	965	512	404	0	916
	7 BIDAN	37	45	0	82	37	42	0	79	37	38	0	75
	TENAGA KEFARMASIAN	0	0	0	0				0				
	8 a. Apoteker	11	14	0	25	13	14	0	27	14	14	0	28
	b. Asisten Apoteker	53	109	0	162	58	107	0	165	58	102	0	160
	9 TENAGA GIZI	26	0	0	26	26	0	0	26	27	0	0	27
	TENAGA KETERAPIAN FISIK	0	0	0	0				0				0
	a. Fisioterapi	10	9	0	19	10	12	0	22	10	12	0	22
	b. Okupasi Terapi	1	1	0	2	3	1	0	4	3	0	0	3
	c. Terapi Wicara	1	2	0	3	3	1	0	4	3	1	0	4
	d. Ortosis Prostetis	0	3	0	3	2	1	0	3	2	1	0	3
	e. Refraknision Optisien	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
	f. Terapi gigi dan mulut	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	13
	TENAGA KETEKNIKIAN MEDIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. Radiografer	22	10	0	32	23	8	0	31	20	12	0	32
	b. Teknisi Elektromedik	7	7	0	14	9	5	0	14	9	4	0	13
	c. Perekam Medik	37	21	0	58	36	24	0	60	32	24	0	56
	d. Analis Kesehatan / Pranata Labkes	37	26	0	63	40	26	0	66	41	26	0	67
	e. Sanitarian	7	0	0	7	8	0	0	8	7	0	0	7
	f. Teknisi Gigi	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0
	g. Fisikawan Medis	2	0	0	2	3	0	0	3	3	1	0	4

NO	JENIS KEPEGAWAIAN	2018				2019				2020			
		PNS	BLU	TENAGA LAIN	JML	PNS	BLU	TENAGA LAIN	JML	PNS	BLU	TENAGA LAIN	JML
	h. Pembimbing Kesehatan Kerja	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
	i. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4
	j. Psikolog Klinis	2	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	2
	k. Penata Anastesi	0	0	0	0	9	0	0	9	5	0	0	5
	l. Asisten Penata Anestesi	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
TENAGA NON KLINIS	a. Auditor	7	0	0	7	7	0	0	7	5	0	0	5
	b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	5	0	0	5	6	0	0	6	6	0	0	6
	c. Pranata Hubungan Masyarakat	5	0	0	5	5	0	0	5	3	0	0	3
	d. Analis Kepegawaian	0	0	0	0	6	0	0	6	3	0	0	3
	13 TENAGA ADMINISTRASI	256	45	119	420	229	42	122	393	216	41	146	403
	14 IT	0	0	0	0				0				0
	a. Programmer	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0	5
	b. Database Administrator	0	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	7
	15 TENAGA KEAMANAN	3	0	102	105	3	0	99	102	3	0	0	3
	16 PRAMUBAKTI (PRAMUBAKTI KEBERSIHAN, PRAMUSAJI, LOUNDY /Sterilisasi, TEKNISI, PORTIR, PETUGAS GUDANG), SUPIR	64	1	531	596	49	2	522	573	38	2	665	705
	JUMLAH	1328	714	824	2866	1323	743	784	2850	1268	720	850	2838

Berdasarkan perkembangan jumlah SDM dari tahun 2019 s.d. tahun 2020, dapat dilihat terjadi penurunan jumlah SDM PNS, namun terjadi peningkatan pada tenaga lainnya, terbanyak pada pramubakti dan supir.

Perkembangan sarana prasarana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 11 Sarana Prasarana

SARANA	2018		2019		2020	
	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit
ALKES (di atas 500 juta)	Meja Operasi	1	- Brachytherapy	1	- Pesawat Cobalt 60	1
	Alat Transpalantasi Ginjal	1	- Dosimetry Linac	1	- EMG	1
	Flexibel URS	1	- Hearth Lung Mecine	1	- PCNL Mini Bedah Urologi	1
	BERA	1	- BMD	1	- Cryostat	1
			- LINAC	1	- Dermatom atau Set Bedah Plastik	1
			- USG 4 Dimensi + printer + monitor	1	- Cardiac Resusitasi atau USCOM atau Vygon	1
			- Laser Urologi	1	- Laparoscopy atau Cystoscope	1
			- Lampu Operasi	1	- MICROSCOPE BEDAH SARAF	1
			- CathLab	1	- RHYTHMIA HDX MAPPING SYSTEM	1
			- Echocardiography	1	- ECHO TEE EPIQ 7	1
			- Endoscopy Set	1	- DIGITAL RADIOLOGI SYSTEM	1
			- USG 4D	1	- BRONKOSKOPY DAN VIDEO SCOOP	1
			- IVUS	1	- VITRACTOMI DAN PHACO	1
			- Broncoskopy set	1	- MICROSCOPE THT	1
			- Torakotomi Set	1	- MEJA OPERASI	1

SARANA	2018		2019		2020	
	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit
			- USG Transvaginal	1	- FLAT PANEL DETECTOR	1
			- Mesin Anasthesi	1	- USG VENEU	1
			- Meja Operasi	2	- INFANT VENTILATOR	2
			- Tissue Processor	1	- BOR OPERASI TELINGA	1
			- Lampu Operasi	2	- TURP ATAU BEDAH UROLOGY	1
			- CRRT	1	- BOR BEDAH SYARAF	1
			- TCD	1	- VENTILATOR ANAK ATAU DEWASA	10
			- USG Mata	1	- LAMPU OPERASI	1
					- VALLEYLAB FT 10 LIGASUR	2
					- LCP SMALL FRAGMENT SET	2
Pengolah Data	Server Network Management System (NMS)	1	Komputer		Code blu sytem	
	Komputer		UPS komputer 1300 VA,/650 watt			
			Barcode Scaner			
Fasilitas Perkantoran	Autoclave (Alat pengolah limbah non incenerator)	1	Fire Alarm System		Boiler	
	Cubikle	1	Mesin Cetak		Mesin Cuci 136	
	UPS	1	Meubelair			
			Filling Kabinet			
Kendaraan Bermotor	Mobil Jenazah (APV) 2 Unit		-		Ambulance (5 unit)	

SARANA	2018		2019		2020	
	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit	Jenis Pengadaan	Jumlah Unit
PRASARANA	2018		2019		2020	
Gedung	Pembangunan Tahap 2 Gedung Instalasi Rawat Inap Tahap II		Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Tahap III		Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap Tahap IV	
	Pembangunan Gedung Cobalt dan Linac					

Terlihat pada tabel 10 bahwa terjadi peningkatan sarana dan prasarana, terutama untuk pemenuhan sarana prasarana layanan bedah, radioterapi, layanan intensif, laundry dan pengembangan system IT.

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) Dukungan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) : pendaftaran *online, e-medical record, e-prescribing.*
- b) 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
- c) Pegawai RSMH berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien, produktivitas dan efisiensi.
- d) Pelayanan yang didukung tenaga kesehatan spesialisistik yang berkompeten dan peralatan medik yang lebih canggih.
- e) Adanya SOP, panduan, pedoman kerja yang jelas.

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.
- e) Sistem Rujukan Berjenjang telah berjalan dengan baik sehingga kasus yang ditangani khususnya untuk severity level III mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya

BAB II

PROYEKSI DAN STRATEGI BISNIS RSMH TAHUN ANGGARAN 2022

A. Analisis Rencana Strategis RSMH Tahun Anggaran 2022

i. Produktivitas

Dengan bertambahnya sarana prasarana seperti alat kesehatan seperti alat bedah, ICU, alat radioterapi, operasionalnya layanan rawat inap di gedung 8 lantai, dan penambahan SDM, maka akan dapat meningkatkan:

1. Layanan bedah dan ICU
2. Layanan radioterapi
3. Layanan rawat inap di gedung 8 lantai
4. Layanan MCU di Graha Eksekutif

ii. Efisiensi

1. belanja pegawai dibatasi maksimal 40% dari total belanja BLU yang ada
2. Optimalisasi pemeliharaan asset, agar asset yang ada dapat dimaksimalkan penggunaanya, dan rencana belanja dapat dialokasikan untuk hal yang lebih mendukung produktivitas rumah sakit.
3. Optimalisasi pemeliharaan saluran daya jasa untuk meminimalisir kebocoran
4. Efisiensi penggunaan air, listrik, ATK, gas medis

iii. Inovasi

1. Optimalisasi aset, kerjasama penggunaan asset (sewa lahan)
2. Modernisasi BLU berupa peningkatan manajemen kerja yang berbasis system dengan penggunaan IT di seluruh layanan dan terintegrasi

iv. Keselarasan / Kesesuaian

1. Rencana kegiatan menyesuaikan dengan *roadmap* dalam RSB
2. Mendukung produktivitas untuk menuju ke kemandirian dalam layanan sesuai dengan Visi

B. Rencana Bisnis Tahun Anggaran 2022

Tahun 2022, rencana bisnis RSMH berdasarkan program dan kegiatannya dapat dilihat dalam Tabel berikut:

Tabel 12 Biaya Per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
1	Perspektif Konsumen									
	Terwujudnya kepuasan stakeholders	1	Peningkatan pengawasan melekat secara periodik	Tingkat	84	1. Melakukan pendampingan dengan audit BPK,audit Itjend, audit KAP	2.872.074.469	7.299.147.420	-	10.171.221.889
				kesehatan BLU			-	-	-	-
				Tingkat Kepuasan Pasien	84	2. Melakukan Duty Manager, Supervisi Keperawatan, Safety Patrol, Dokter Jaga Onsite	2.513.065.161	-	-	2.513.065.161
				Tingkat Kepuasan Karyawan	82%	3. Melakukan assistensi / pendampingan audit laporan kinerja BLU dengan KAP / BPKP	1.436.037.234	873.103.758	-	2.309.140.993
				Capaian WBK, WBBM	WBK	4. Pendampingan dari Itjend Kemenkes dan Kemenpan RB menuju WBK WBBM	731.066.781	7.857.933.825	-	8.589.000.607
		2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan			1. Pelaksanaan PPI dan patient safety	4.570.553.399	85.481.172.014	-	90.051.725.413
						2. Penanganan komplain sesuai tingkatan	443.859.334	17.462.075.168	-	17.905.934.502
						3. Pelaksanaan Program Prioritas Kemenkes RI (pencegahan stunting, penurunan angka penderita gizi buruk, penurunan angka penderita TB MDR, pencegahan penularan HIV AIDS, program PPRA)	19.155.885.063	17.749.765.694	2.500.000.000	39.405.650.757

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
					4. Pelaksanaan layanan yang berkualitas	11.005.369.632	164.516.851.640		175.522.221.272	
	3	Peningkatan keamanan dan kenyamanan			1. Pelaksanaan program K3RS,	1.285.872.469	2.259.573.145	2.612.832.289	6.158.277.904	
					2. Pelaksanaan green hospital	4.473.006.445	7.349.125.691	277.181.201	12.099.313.337	
					3. Melakukan kerja sama dengan CPM untuk mendampingi petugas keamanan / security RSMH	3.590.093.094	1.356.687.687	-	4.946.780.781	
					4. Pengukuran kepuasan pelanggan Eksternal dan Internal secara periodik	201.045.213	777.062.345	215.455.976	1.193.563.535	
	4	Peningkatan fasilitas pelayanan, pendidikan dan kesejahteraan			1. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kebutuhan pendidikan kedokteran dan PPDS	231.069.366	6.984.705.096	1.482.570.039	8.698.344.501	
					2. Medical Check Up dan Program Vaksinasi Pegawai	1.924.447.555	5.617.206.256	2.445.501.026	9.987.154.837	
					3. Pemberian Reward Bagi Pegawai Teladan dan Pegawai Berprestasi	634.312.638	84.458.345	-	718.770.983	
					4. Revisi KMK No. 365 Tahun 2014	399.382.031	8.445.834	-	407.827.866	
	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	2.353.700.151	20.081.385.254	-	22.435.085.404
						2. Pelatihan kompetensi petugas terapi radiasi onkologi	1.268.887.680	2.182.759.396	-	3.451.647.076

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
		6	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Onkologi Terpadu	Waktu tunggu pelayanan operasi pasien onkologi	50 hari	Penambahan, peremajaan serta pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan penunjang layanan onkologi terpadu	4.127.287.785	73.978.384.935	2.000.000.000	80.105.672.721
	Terwujudnya Pusat Jantung Terpadu	7	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Tim Jantung Terpadu	Respon time door to balloon pasien jantung PPCI (Primary Percutaneous Coronary Infark)	<160 menit	1. Penambahan tenaga dokter spesialis bedah jantung	347.251.177	21.827.593.960	-	22.174.845.137
						2. Pelatihan kompetensi petugas layanan jantung terpadu	1.641.861.106	481.412.564	-	2.123.273.670
		8	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Jantung Terpadu	Respon time CABG	< 11 Jam	Penambahan, peremajaan serta pemeliharaan alat kesehatan penunjang layanan jantung terpadu	3.302.885.639	68.224.392.284	35.064.804.041	106.592.081.964
	Terwujudnya layanan yang inovatif dan unggul	9	Peningkatan pelayanan inovatif	Jumlah layanan inovatif	4	Penyediaan layanan paliatif dan pengembangan layanan bank darah	4.308.111.703	3.360.839.406	3.019.616.125	10.688.567.234
	Terwujudnya Pusat Pelatihan yang Unggul	10	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	Jumlah Pelatihan yang terakreditasi	2	Akreditasi Diklat RSMH	574.414.894	2.968.552.778	-	3.542.967.672
		11	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Diklat terakreditasi	Terakreditasi	1. Perbaikan dan Pemeliharaan gedung Diklat	933.424.203	6.706.256.407	-	7.639.680.610
						2. Penambahan sarana di Diklat	532.616.417	5.912.084.120	240.117.284	6.684.817.821
	Terwujudnya Kerjasama	12	Peningkatan jumlah kerjasama	Jumlah Kerjasama	4	Peningkatan kerjasama dengan pihak pengguna jasa MCU	861.585.380	42.229.172	10.791.788	914.606.341

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
	dengan Pihak JKN		dengan pihak penyedia JKN	dengan Pihak JKN		-	-	-	-	
	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	939.911.324	929.041.790	-	1.868.953.114
							-	-	-	
							-	-	-	
	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	Pelaksanaan supervisi ke rumah sakit kelas C dan B se Sumatera Bagian Selatan	800.244.226	4.365.518.792	-	5.165.763.018
3	Perspektif Pertumbuhan dan Pengembangan					-	-	-	-	
	Terwujudnya SDM kompeten	15	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di masing-masing unit kerja	Percentase jumlah SDM yang tersertifikasi	75%	1. Penambahan tenaga pendukung operasional lainnya	215.321.379	68.248.943.675	21.583.576	68.485.848.630
						2. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi SDM medis dan non medis yang melanjutkan pendidikan sesuai tupoksi	5.084.367.084	2.270.088.277	-	7.354.455.361
	Terwujudnya sarana sesuai standar	16	Peremajaan alat kesehatan	Jumlah dan kualitas sarana pendukung yang memenuhi standar	100%	Peremajaan alkes pelayanan rawat inap dan rawat jalan	8.104.005.403	26.217.363.077	32.594.168.836	66.915.537.316
		17	Penambahan alat kesehatan dengan teknologi terbaru			Pengadaan alat instrumen set urologi (set donor, resipien), MOT, cathlab, OK hybrid, cardiac, instrumen set.	5.440.923.319	-		5.440.923.319

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja			
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL
	Sistem Informasi RS Terpadu dan Handal	18 Pengembangan modul aplikasi SIMRS	Persentase Pengembangan dan implementasi Sistem informasi manajemen RS	10%	1. Pengembangan website RSMH	163.465.795	270.266.703	-	433.732.498
					2. Pengadaan server	163.465.795	-	-	163.465.795
					3. Pembuatan sistem aplikasi rekam medik elektronik rawat inap	163.465.795	267.861.369	-	431.327.164
					4. Pengembangan sistem aplikasi rekam medik elektronik rawat jalan & IGD	163.465.795	-	-	163.465.795
					5. Pembuatan Aplikasi sistem dasbord yang memuat informasi profil, layanan & keuangan	163.465.795	-	-	163.465.795
					6. Pembuatan sistem aplikasi pendaftaran online graha yang terintegrasi sampai pembayaran	163.465.795	-	-	163.465.795
					7. Pembuatan sistem aplikasi absensi online	163.465.795	-	-	163.465.795
					8. Pembuatan sistem aplikasi E-DM (<i>Duty Manager</i>)	163.465.795	-	-	163.465.795
					9. Pengembangan aplikasi penilaian kinerja (AMPERA)	163.465.795	-	-	163.465.795
					10. Pengembangan aplikasi E-Logistik	163.465.795	-	-	163.465.795
					11. Pembuatan aplikasi regonline pasien baru	163.465.795	-	-	163.465.795
					12. Pengembangan sistem Aplikasi Office Automation (E-Office)	163.465.795	225.567.469	-	389.033.264

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
					13. Pembuat aplikasi penjadwalan operasi (SIJO)	163.465.795	-	-	163.465.795	
					14. Pengembangan aplikasi Amanpedia	163.465.795	-	-	163.465.795	
					15. Pengembangan aplikasi rekrutmen pegawai BLU	163.465.795	248.124.216	-	411.590.011	
					16. Pengembangan aplikasi perencanaan	163.465.795	-	-	163.465.795	
		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	1. Pelatihan komunikasi efektif	1.048.307.182	972.014.196	10.791.788	2.031.113.166
						2. Pemberian edukasi kepada keluarga pasien melalui RSMH menyapa	1.292.433.511	977.875.605	10.791.788	2.281.100.904
		21	Peningkatan Budaya Mutu Keselamatan			Pelatihan Managemen fasilitas dan keselamatan	861.585.380	87.836.678	346.345.042	1.295.767.100
4	Perspektif keuangan									
	Terwujudnya Produktivitas dan Efisiensi	22	Peningkatan PNBP	Rasio PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)	73%	1. Percepatan penagihan piutang	1.418.928.616	-	-	1.418.928.616
						2. Pemanfaatan Idle Cash (mendepositakan saldo awal BLU)	929.487.577	-	-	929.487.577

NO	Sasaran Strategis	Program Kerja Strategis	IKU		Kegiatan Prioritas	Belanja				
			INDIKATOR	TARGET		Gaji PNS	Barang	Modal	TOTAL	
		23	Peningkatan anggaran per unit kerja		Distribusi anggaran perunit kerja	1.018.237.268	-	-	1.018.237.268	
		24	Peningkatan implementasi akuntansi biaya		Perhitungan biaya layanan perunit kerja	1.331.541.042	-	-	1.331.541.042	
		25	Peningkatan managemen persediaan		1. Efisiensi penggunaan obat hasil rekonsilasi	1.018.237.268	-	-	1.018.237.268	
					2. Penerapan E-Logistik	391.629.718	-	-	391.629.718	
		26	Pengembangan Cash Management System	Peningkatan Saldo BLU	105%	Pengembangan aplikasi SIRANDAKUAT	1.175.073.957	8.818.347.960	369.434.202	10.362.856.119
							109.404.853.000	645.342.054.000	83.221.985.000	837.968.892.000

Tahun 2022, satu kegiatan utama RSMH adalah untuk peningkatan kualitas layanan baik layanan rawat inap di Gedung 8 lantai, layanan jantung terpadu, optimalisasi layanan bedah dan ICU, serta pengembangan layanan non tusi, seperti catering, wisma dan juga minimarket untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan juga keluarga pasien RSMH.

C. Rencana Anggaran Per Masing-Masing Unit

Rencana biaya layanan per unit kerja tahun 2022 dapat dilihat dalam table berikut:

**Tabel 13 Biaya Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun Anggaran
2022**

Uraian	Pagu	Instalasi Rawat Jalan	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	4%	7,719,390,626
Makan minum pasien	13,327,672,000	0%	-
Jasa Paramedis	253,405,552,000	2%	3,928,077,780
Peningkatan SDM	5,143,403,000	0%	-
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	2%	99,877,192
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	2%	142,238,021
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	6%	4,219,325,073
Biaya Honor	253,405,552,000		
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		4,940,557,091
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		2,135,676,429
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		1,146,527,400
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	5%	576,502,706
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	4%	740,960,006
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			1,646,852,364
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			711,892,143
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	9%	162,230,258
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	5%	118,278,906
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		105,174,736
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	6%	76,847,806
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	4%	9,532,908
- Langganan Internet	342,140,000	6%	18,794,022
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Instalasi Rawat Darurat	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	10%	19,159,584,354
Makan minum pasien	13,327,672,000	3%	349,769,846
Jasa Paramedis	253,405,552,000	3%	6,206,547,846
Peningkatan SDM	5,143,403,000	0%	-
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	16%	867,207,723
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	2%	122,932,178
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	3%	2,192,932,432
Biaya Honor	253,405,552,000		
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		2,204,724,982
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		1,031,108,624
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		1,015,444,000
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	3%	283,042,634
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	10%	1,651,180,378
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			734,908,327
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			343,702,875
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	31%	576,278,477
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	3%	58,070,799
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		67,381,753
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	3%	39,940,522
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	10%	21,243,455
- Langganan Internet	342,140,000	2%	6,197,776
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Instalasi Graha Eksekutif	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	3%	5,552,463,868
Makan minum pasien	13,327,672,000	0%	-
Jasa Paramedis	253,405,552,000	1%	2,831,818,586
Peningkatan SDM	5,143,403,000	0%	-
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	0%	889,016
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	5%	290,134,747
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	3%	2,260,350,038
Biaya Honor	253,405,552,000		
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		3,545,022,793
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		3,042,864,140
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		868,294,000
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	3%	307,909,679
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	4%	663,775,784
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			1,181,674,264
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			1,014,288,047
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	4%	82,177,091
Biaya Pemeliharaan Gedung			100,004,000
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	3%	63,172,678
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		59,387,547
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	3%	41,168,419
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	4%	8,539,885
- Langganan Internet	342,140,000	3%	9,679,243
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Instalasi Haemodialisa	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	2%	3,782,310,231
Makan minum pasien	13,327,672,000	0%	-
Jasa Paramedis	253,405,552,000	2%	3,399,143,628
Peningkatan SDM	5,143,403,000	0%	-
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	0	167,159,744
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	2%	101,008,684
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	3%	2,112,329,138
Biaya Honor	253,405,552,000		
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		127,285,200
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		127,285,200
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		154,562,000
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	4%	471,571,745
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	2%	333,815,760
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			42,428,400
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			42,428,400
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	5%	94,089,879
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	4%	96,750,613
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		57,354,094
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	3%	38,472,471
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	2%	4,294,746
- Langganan Internet	342,140,000	5%	14,586,878
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Brain and Heart Centre	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	4%	7,444,351,168
Makan minum pasien	13,327,672,000	5%	524,650,669
Jasa Paramedis	253,405,552,000	2%	4,871,245,333
Peningkatan SDM	5,143,403,000	8%	36,895,582
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	3%	172,577,713
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	3%	165,323,778
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	4%	3,063,739,267
Biaya Honor	253,405,552,000		
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		16,137,578,396
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		1,008,151,785
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		3,457,072,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		1,531,668,000
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	5%	499,968,188
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	3%	489,673,319
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			5,379,192,799
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			336,050,595
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	2%	39,347,958
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	5%	102,576,605
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		75,006,389
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	4%	55,800,782
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	3%	6,299,950
- Langganan Internet	342,140,000	4%	12,905,657
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Rawat Inap	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	38%	70,408,903,886
Makan minum pasien	13,327,672,000	87%	9,247,071,941
Jasa Paramedis	253,405,552,000	18%	39,596,974,265
Peningkatan SDM	5,143,403,000	53%	234,807,024
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	47%	2,543,703,517
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	27%	1,538,976,414
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	23%	15,971,447,044
Biaya Honor	253,405,552,000		
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		20,749,103,176
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		9,784,706,779
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		4,088,066,600
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		5,763,971,000
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	46%	5,023,819,519
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	47%	7,792,745,745
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			6,916,367,725
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			3,261,568,926
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	19%	347,974,655
Biaya Pemeliharaan Gedung			200,000,000
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	46%	1,030,718,276
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		895,047,663
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	23%	290,892,652
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	47%	100,258,486
- Langganan Internet	342,140,000	42%	123,496,525
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	100%	380,400,000
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Instalasi Farmasi	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	2%	3,937,520,633
Makan minum pasien	13,327,672,000	0%	-
Jasa Paramedis	253,405,552,000	8%	16,526,041,998
Peningkatan SDM	5,143,403,000	32%	140,538,035
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	0%	13,052,375
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	17%	966,925,232
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	7%	4,994,883,832
Biaya Honor	253,405,552,000		
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		1,282,634,653
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		135,829,773
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		73,755,780
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	1%	114,228,745
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	1%	190,620,052
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			427,544,884
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			45,276,591
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	1%	18,839,866
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	1%	23,435,885
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		96,521,132
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	7%	90,973,285
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	1%	2,452,445
- Langganan Internet	342,140,000	1%	3,095,402
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Bagian Diklit	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	1%	82,523,386
Makan minum pasien	13,327,672,000	0%	-
Jasa Paramedis	253,405,552,000	0%	-
Peningkatan SDM	5,143,403,000	81%	3,823,957,519
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	0%	-
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	2%	205,933,988
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	4%	931,238,013
Biaya Honor	253,405,552,000	3%	1,094,662,140
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		4,841,207
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		10,333,285
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000	0%	1,607,240
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		223,208,000
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	3%	47,594,206
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	1%	278,954,178
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			1,613,736
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			3,444,428
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	0%	5,318,249
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	3%	53,001,780
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		368,098,508
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	4%	16,960,911
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	1%	3,588,918
- Langganan Internet	342,140,000	3%	1,548,679
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	100%	346,000,000
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Bagian Anggaran	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	1%	119,346,539
Makan minum pasien	13,327,672,000	0%	0
Jasa Paramedis	253,405,552,000	0%	0
Peningkatan SDM	5,143,403,000	0%	-
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	0%	-
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	1%	136,992,101
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	9%	2,334,823,736
Biaya Honor	253,405,552,000	7%	2,850,349,820
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		69,805,462
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		42,272,530
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000	0%	1,924,760
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		-
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	2%	31,491,665
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	3%	744,517,462
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			23,268,487
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			14,090,843
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	0%	6,368,901
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	2%	35,069,695
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		52,878,229
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	9%	42,524,830
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	3%	9,578,677
- Langganan Internet	342,140,000	2%	774,722
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	0%	-

Uraian	Pagu	Bagian Umum	
Biaya Langsung		Rasio	Jumlah
Farmasi	247,669,611,000	16%	1,840,957,969
Makan minum pasien	13,327,672,000	0%	0
Jasa Paramedis	253,405,552,000	0%	0
Peningkatan SDM	5,143,403,000	0%	12,812,584
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	9%	74,918,594
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	12%	1,213,139,053
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	7%	1,717,741,390
Biaya Honor	253,405,552,000	5%	1,848,112,522
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380		2,204,224,823
Penyusutan Gedung	37,026,959,855		30,745,381
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000	0%	3,214,480
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000		64,018,500
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	1%	17,360,949
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	26%	6,496,152,542
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			734,741,608
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			10,248,460
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	0%	10,636,498
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	1%	19,333,471
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000		1,250,823,817
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	7%	31,285,728
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	26%	83,577,014
- Langganan Internet	342,140,000	1%	549,075
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0%	-
- Honor Narasumber	346,000,000	0%	-
- Transportasi	1,135,412,000	100%	1,135,412,000

Uraian	Pagu	Total Beban Pagu	Total Beban Non Layanan
Biaya Langsung			
Farmasi	247,669,611,000	198,135,688,800	11,630,119,001
Makan minum pasien	13,327,672,000	10,662,137,600	0
Jasa Paramedis	253,405,552,000	253,405,552,000	39,049,383,613
Peningkatan SDM	5,143,403,000	5,143,403,000	4,699,170,937
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	6,257,088,000	822,469,898
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	15,570,523,200	9,850,227,435
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	95,414,484,000	24,642,989,708
Biaya Honor	253,405,552,000	253,405,552,000	39,049,383,613
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380	78,101,319,380	
Penyusutan Gedung	37,026,959,855	37,026,959,855	
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		803,620,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000	12,839,851,000	
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	12,647,129,250	1,784,293,959
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	41,849,682,000	25,194,168,902
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	4,510,820,000	2,659,124,416
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	4,215,709,750	1,987,022,430
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000	2,618,374,000	2,299,803,397
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	1,737,812,000	448,830,004
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	538,422,000	324,138,540
- Langganan Internet	342,140,000	342,140,000	45,422,854
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000		0
- Honor Narasumber	346,000,000		346,000,000
- Transportasi	1,135,412,000		0

Uraian	Pagu	Total Beban Pagu	Total Beban Layanan
Biaya Langsung			
Farmasi	247,669,611,000	198,135,688,800	186,505,569,799
Makan minum pasien	13,327,672,000	10,662,137,600	10,662,137,600
Jasa Paramedis	253,405,552,000	253,405,552,000	214,356,168,387
Peningkatan SDM	5,143,403,000	5,143,403,000	444,232,063
Biaya Makan Petugas	6,257,088,000	6,257,088,000	5,434,618,102
Bahan Rumah Tangga	19,463,154,000	15,570,523,200	5,720,295,765
Biaya Gaji PNS	95,414,484,000	95,414,484,000	70,771,494,292
Biaya Honor	253,405,552,000	253,405,552,000	214,356,168,387
Penyusutan Alat dan Mesin	78,101,319,380	78,101,319,380	
Penyusutan Gedung	37,026,959,855	37,026,959,855	
Pemeliharaan Mesin	14,165,581,000		14,165,581,000
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12,839,851,000	12,839,851,000	
Biaya Daya dan Jasa	12,647,129,250	12,647,129,250	10,862,835,291
Biaya Tidak Langsung			
Biaya Honor	41,849,682,000	41,849,682,000	16,655,513,098
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin			
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Biaya Pemeliharaan Mesin	4,510,820,000	4,510,820,000	1,851,695,584
Biaya Pemeliharaan Gedung			
Biaya Daya dan Jasa	4,215,709,750	4,215,709,750	2,228,687,320
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	4,480,186,000	2,618,374,000	2,180,382,603
- Pakaian Dinas Medis dan Adm	1,737,812,000	1,737,812,000	1,288,981,996
- Pakaian Dinas Tenaga Pendukung Ops	538,422,000	538,422,000	214,283,460
- Langganan Internet	342,140,000	342,140,000	296,717,146
- Bantuan Biaya Komunikasi	380,400,000	0	380,400,000
- Honor Narasumber	346,000,000	0	0
- Transportasi	1,135,412,000	0	0

D. Proyeksi Belanja dan Pendapatan BLU Tahun Anggaran 2021 Dan 2022.

Pagu anggaran tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 14 Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Kode Mata Anggaran

Kode	Deskripsi	Jumlah	SD
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	716,000,000,000	
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	716,000,000,000	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	253,703,704,000	
6388.CAB.001	Gedung Layanan	22,137,750,000	
181	Pembangunan Gedung Layanan	22,137,750,000	
A	Renovasi Gedung Layanan	22,137,750,000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	22,137,750,000	BLU
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	34,742,742,000	
051	Pengadaan Alat Kesehatan di Lingkup UPT Vertikal - BLU	34,742,742,000	
B	Pengadaan Alat Kesehatan	34,742,742,000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	34,742,742,000	BLU
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	196,823,212,000	
051	Pengadaan obat-obatan dan BMHP	196,823,212,000	
C	Pengadaan Obat-obatan dan BMHP	196,823,212,000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	196,823,212,000	BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,012,446,000	
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,012,446,000	
51	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai	8,012,446,000	
A	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	8,012,446,000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	8,012,446,000	BLU
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	172,055,830,000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	172,055,830,000	
051	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	172,055,830,000	
A	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	172,055,830,000	
525112	Belanja Barang	5,528,452,000	BLU
- Vaksin		1,244,412,000	
- Medical Check Up (MCU)		1,792,126,000	
- Daya tahan Tubuh		1,691,928,000	
- Pakaian dinas		2,438,464,000	
525113	Belanja Jasa (langganan listrik, air, gas, telpon)	16,862,839,000	BLU
525114	Belanja Pemeliharaan (alat medik, gedung)	21,989,077,000	BLU
525115	Belanja Perjalanan (Dalam kota dan luar kota)	1,508,670,000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	68,275,267,000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	48,432,516,000	BLU
- Keperluan perkantoran		35,104,844,000	
- Makan minum pasien		13,327,672,000	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	271,719,504,000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	271,719,504,000	
051	Pembayaran Remunerasi	271,719,504,000	
A	Layanan Pembayaran Remunerasi	271,719,504,000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	271,719,504,000	BLU
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13,329,047,000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	270,000,000	BLU

Kode	Deskripsi	Jumlah	SD
051	Kendaraan Bermotor UPT Vertikal	270,000,000	
A	Pengadaan Kendaraan Bermotor	270,000,000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270,000,000	
052	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	10,539,347,000	
A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10,539,347,000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	10,539,347,000	
053	Peralatan Non Medik UPT Vertikal	2,519,700,000	
A	Pengadaan Peralatan Non Medik	2,519,700,000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,519,700,000	
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan	5,000,000,000	
6388.RAB.003	Alat Kesehatan Pelayanan Katastrofik	5,000,000,000	RM
051	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	5,000,000,000	
A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	5,000,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,000,000,000	
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	121,968,892,000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	121,968,892,000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	109,404,853,000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	109,404,853,000	RM
001	Gaji dan Tunjangan	109,404,853,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	109,404,853,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	72,893,977,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,383,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5,783,656,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,645,493,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	291,564,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,842,732,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	720,810,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,917,573,000	
511129	Belanja Uang Makan PNS	12,995,377,000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,317,296,000	
512211	Belanja uang lembur	994,992,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12,564,039,000	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12,564,039,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12,564,039,000	

Pagu anggaran tahun 2022 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 15 Anggaran Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

KODE	URAIAN	JUMLAH
	SUMBER DANA BLU	
	Belanja Pegawai	271,719,504,000
525111	Remunerasi BLU	271,719,504,000
	Belanja Operasional / Barang	361,058,511,000
525112	Belanja Barang BLU	7,166,930,000
525113	Belanja Jasa	16,862,839,000
525114	Belanja Pemeliharaan	21,989,077,000
525115	Belanja Perjalanan Dinas	1,508,670,000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya	68,275,267,000

KODE	URAIAN	JUMLAH
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - keperluan perkantoran, obat-obatan	48,432,516,000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan	196,823,212,000
	Belanja Modal	75,702,285,000
537113	Gedung Layanan	22,137,750,000
537112	Alat Kesehatan (BLU)	34,742,742,000
537112	Pengolah Data dan Komunikasi	8,012,446,000
537112	Kendaraan Bermotor	270,000,000
537112	Fasilitas Perkantoran BLU	10,539,347,000
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik	2,519,700,000
	TOTAL BELANJA BLU	711,000,000,000
	SUMBER DANA RM	
	Belanja Pegawai	109,404,853,000
	Gaji dan Tunjangan	109,404,853,000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	72,893,977,000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,383,000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	5,783,656,000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,645,493,000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	291,564,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8,842,732,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	720,810,000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3,917,573,000
511129	Belanja Uang Makan PNS	12,995,377,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1,317,296,000
512211	Belanja uang lembur	994,992,000
	Belanja Operasional / Barang	12,564,039,000
523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	12,564,039,000
	Belanja Modal	5,000,000,000
532111	Alat Kesehatan Penyakit Katastrofik	5,000,000,000
	TOTAL BELANJA RM	126,968,892,000
	TOTAL RM DAN BLU	837,968,892,000

Target Pendapatan TA 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 16 Target Pendapatan Tahun 2022

AKUN	JENIS PENDAPATAN	Target 2022
424111	Pendapatan Jasa Layanan BLU	699,521,673,000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-
424222	Pendapatan Hibah BLU	-
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	4,240,936,000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6,898,281,000
424421	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	271,288,000
424911	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	67,822,000
TOTAL		711,000,000,000

Target Pendapatan perunit kerja TA 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 17 Target Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2022

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	Proyeksi TA 2022		
		1	2	3
	Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)			
	A Pendapatan BLU		130,732,324,589	
424111	1 Pendapatan Jasa Layanan BLU		130,732,324,589	
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			
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes			
	B Penerimaan RM		6,810,427,513	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)		136,202,326,424	
	Unit Instalasi Rawat Darurat			
	A Pendapatan BLU		2,534,980,970	
424111	1 Pendapatan Jasa Layanan BLU		2,534,980,970	
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			
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes			
	B Penerimaan RM		2,857,689,174	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Darurat		5,308,670,639	
	Unit Instalasi Graha Eksekutif			
	A Pendapatan BLU		12,144,000,000	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU		12,144,000,000	
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			
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes			
	B Penerimaan RM		4,924,658,079	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Graha Eksekutif		15,249,606,670	
	Unit Instalasi Brain & Heart Centre			
	A Pendapatan BLU		448,805,240	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU		448,805,240	
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			
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar			

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	Proyeksi TA 2022
		Target
	Kemenkes	
B	Penerimaan RM	9,159,174,729
	Total Pendapatan Unit Instalasi Brain & Heart Centre	4,226,256,670
V.	Unit Instalasi Rawat Inap	
	A Pendapatan BLU	492,571,495,709
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	492,571,495,709
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	
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	
B	Penerimaan RM	48,103,226,444
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Inap	530,140,038,177
VI.	Unit Bagian Diklit	
	A Pendapatan BLU	3,131,002,602
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	2,874,471,446
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	256,531,156
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	
B	Penerimaan RM	1,423,797,289
	Total Pendapatan Unit Bagian Diklit	4,512,948,500
VII.	Unit Instalasi Farmasi	
	A Pendapatan BLU	57,577,499,131
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	57,577,499,131
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	
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	
B	Penerimaan RM	4,887,417,583
	Total Pendapatan Unit Instalasi Farmasi	73,735,701,747
VIII.	Unit Anggaran	
	A Pendapatan BLU	6,898,281,000
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	6,898,281,000
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	
B	Penerimaan RM	2,695,377,457
	Total Pendapatan Unit Bagian Anggaran	9,514,429,977

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	Proyeksi TA 2022	
			Target
IX.	Unit Bagian Umum		
	A Pendapatan BLU	4,961,610,759	
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	638,095,915	
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-	
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	4,240,936,000	
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	14,756,844	
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	67,822,000	
	B Penerimaan RM	46,107,123,733	
	Total Pendapatan Unit Bagian Umum	207,868,447,196	
	TOTAL PENDAPATAN BLU	711,000,000,000	
	PENERIMAAN RM / PHLN / PHDN	126,968,892,000	
	TOTAL PENDAPATAN BLU + RM/PHLN/PHDN	837,968,892,000	

Realisasi dan Prognosa Pendapatan RSMH tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 18 Realisasi dan Prognosa Pendapatan BLU Tahun 2021

AKUN	JENIS PENDAPATAN	Target 2021	Realisasi Sem 1	%	Prognosa 2021	%
424111	Pendapatan Jasa Layanan BLU	560,000,000,000	190,892,185,152	34.1	462,860,897,033	0.83
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	-	-		
424222	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-		
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	3,706,120,000	2,442,670,578	65.9	4,831,913,086	1.30
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6,230,000,000	2,963,400,502	47.6	7,702,590,532	1.24
424421	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	97,251,535,000	64,090,234,600	65.9	142,476,227,193	1.47
424911	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	62,345,000	12,540,000	20.1	137,973,681	2.21
TOTAL		667,250,000,000	260,401,030,832	39.0	618,009,601,525	0.93

Realisasi dan Prognosa Belanja BLU RSMH tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 19 Realisasi dan Prognosa Belanja BLU Tahun 2021

NO	KELOMPOK JENIS BELANJA DAN KEGIATAN	ANGGARAN	Total		Prognosa 2021
			Realisasi Semester 1	%	
6388,CAB,001	Gedung Layanan	7,788,752,000	653,885,000	8.40%	7,605,376,020
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7,267,282,000	179,821,000	2.47%	7,083,906,020
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID 19	521,470,000	474,064,000	90.91%	521,470,000
6388,CAB,002	Alat Kesehatan	138,913,179,000	826,462,266	0.59%	127,164,018,400
	537112 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	119,751,728,000	826,462,266	0.69%	105,742,445,400
	537122 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID 19	19,161,451,000	-	0.00%	21,421,573,000
6388,CAB,003	Obat - obatan dan BMHP	132,657,581,000	29,945,493,627	22.57%	131,331,005,190
	Belanja Barang Persediaan Barang konsumsi-BLU	98,157,826,000	23,471,878,817	23.91%	97,176,247,740
	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID 19	34,499,755,000	6,473,614,810	18.76%	34,154,757,450
6388,CCB,001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	251,902,443,000	97,077,983,218	38.54%	233,825,018,856
	Belanja Barang	5,593,130,000	619,729,400	11.08%	5,265,559,490
	Belanja Jasa	15,950,880,000	6,395,118,199	40.09%	14,567,346,379
	Belanja Pemeliharaan	36,340,641,000	3,689,144,505	10.15%	34,388,567,507
	Beban Perjalanan	1,361,766,000	400,486,302	29.41%	800,972,604
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	71,471,383,000	27,909,662,493	39.05%	63,424,878,839
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU	90,800,494,000	46,524,598,327	51.24%	87984583653
	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID 19	2,093,750,000	752,412,579	35.94%	1,992,981,284
	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID 19	25,802,199,000	10,366,531,413	40.18%	23,221,979,100
	Belanja Perjalanan - Penanganan Pandemi COVID 19	2,488,200,000	420,300,000	16.89%	2,178,150,000
6388,EAC,001	Layanan Pembayaran Remunerasi	244,161,867,000	95,471,263,424	39.10%	208,243,612,289
6388,EAE,002	Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai	10,657,661,000	49,374,050	0.46%	9,869,033,390
	537112 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,545,661,000	49,374,050	0.47%	9,774,033,390
	537122 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID 19	112,000,000	-	0.00%	95,000,000
6388,EAE,003	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	23,693,482,000	6,959,965,000	29.38%	20,806,183,480
	537112 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16,513,317,000	58,905,000	0.36%	14,688,236,930
	537122 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID 19	7,180,165,000	6,901,060,000	96.11%	6,117,946,550
	TOTAL	809,774,965,000	230,984,426,585	28.52%	738,844,247,625

Pendapatan dan Belanja BLU RSMH tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 20 Pendapatan dan Belanja BLU Tahun anggaran 2021 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
1.	Saldo awal	170.889.588.918	28.364.623.918
2	Penggunaan Saldo Awal	142.524.965,000	-
4	Target pendapatan BLU dan PNBP	667.250.000.000	711.000.000.000
3	Total belanja BLU	809.774.965,000	711.000.000.000
5	Penerimaan pembiayaan	106.120.068,000	126.968.892,000
6	Kebutuhan Rupiah Murni APBN	106,120,068,000	126,968,892,000

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

- i. Pada tahun 2020, terjadi penurunan kinerja, baik dari aspek layanan (seperti pertumbuhan operasi dan rehabilitasi medik) dan keuangan (Imbalan atas asset tetap dan Imbalan Ekuitas), yang disebabkan terjadinya pandemi Covid-19
- ii. Sepanjang 2018-2020, untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan layanan, RSMH memenuhi kebutuhan alat kesehatan untuk seperti untuk layanan bedah, radioterapi dan alat kesehatan lainnya, finalisasi pembangunan gedung 8 lantai, pengadaan alat laundry, *autoclave* untuk pemusnahan limbah, mesin cuci untuk laundry dan alat lainnya.
- iii. Tahun 2022, strategis bisnis fokus pada upaya peningkatan produktifitas :
 - Layanan unggulan jantung terpadu
 - Layanan bedah dan ICU
 - Layanan radioterapi
 - Layanan rawat inap di gedung 8 lantai
 - Layanan MCU di Graha Eksekutif
 - Pengembangan Layanan Non Tusi
- iv. Target Pendapatan TA 2022 adalah sebesar Rp711.000.000.000 dan Penerimaan RM sebesar Rp126,968,892,000
- v. Proyeksi Belanja TA 2022 Rp837,968,892,000, dengan rincian :

Belanja Pegawai (RM)	:	Rp109,404,853,000
Belanja Barang/Operasional	:	Rp645,342,054,000
Belanja Modal	:	Rp83,221,985,000

B. Hal Lain yang Perlu Mendapat Perhatian

Tindak lanjut Rencana Hibah untuk pengembangan Layanan Unggulan Onkologi Terpadu

LAMPIRAN

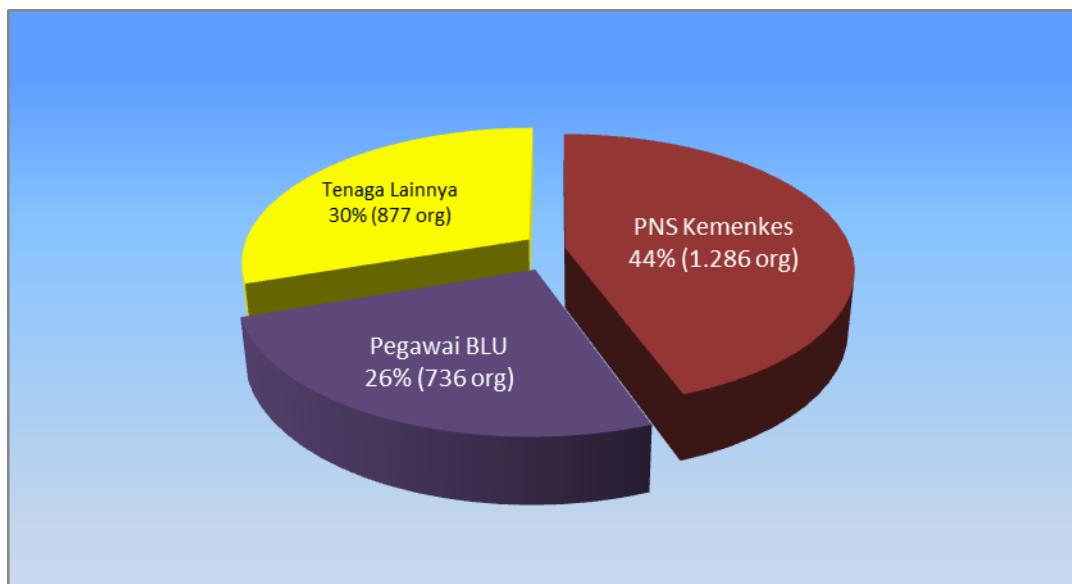
Lampiran 1

SDM SEMESTER I TAHUN 2021

Tabel SDM Semester 1 Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	%
1	PNS Kemenkes	1,286	44.36%
2	Pegawai BLU	736	25.39%
3	Tenaga Lainnya	877	30.25%
TOTAL		2,899	100.00%

Diagram SDM Semester 1 Tahun 2021



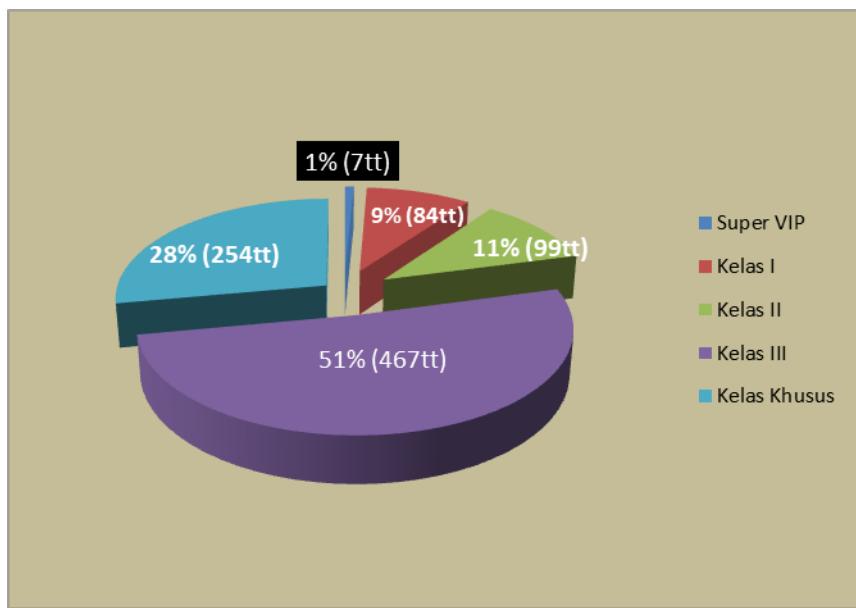
Lampiran 2

JUMLAH TEMPAT TIDUR SEMESTER I TAHUN 2021

Tabel TT Semester 1 Tahun 2021

	Super VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas Khusus
Jumlah TT	7	84	99	467	254
%	0.77	9.22	10.87	51.26	27.88

Diagram TT Semester 1 Tahun 2021



Lampiran 3

**REALISASI VOLUME KEGIATAN UNIT PELAYANAN FUNGSIONAL PASIEN
JKN SEMESTER I TAHUN 2021**

No	Uraian	Realisasi				Naik / Turun	
		Semester I Tahun 2021 (Januari-Juni)		Semester I Tahun 2020 (Januari-Juni)			
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
	Pasien JKN						
1	Rawat Inap	10,249	161,306,765,056	18,855	289,139,020,209	(8,606)	(127,832,255,153)
2	Rawat Jalan	58,960	47,314,351,371	106,637	71,049,273,684	(47,677)	(23,734,922,313)
	TOTAL	69,209	208,621,116,427	125,492	360,188,293,893	(56,283)	(151,567,177,466)

**REALISASI VOLUME KEGIATAN UNIT PELAYANAN FUNGSIONAL PASIEN
UMUM SEMESTER I TAHUN 2021**

No	Uraian	Semester I Tahun 2021 (Januari-Juni)		Semester I Tahun 2020 (Januari-Juni)		Naik / Turun	
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
	Pasien Umum						
1	Rawat Inap	940	9,575,391,060	1,496	11,377,648,692	(556)	(1,802,257,632)
2	Rawat Jalan	15,838	7,008,594,238	19,385	6,944,496,933	(3,547)	64,097,305
	TOTAL	16,778	16,583,985,298	20,881	18,322,145,625	(4,103)	(1,738,160,327)

Lampiran 4

PERBANDINGAN SEVERITY LEVEL SEMESTER I TAHUN 2021

<i>Severity Level</i>	Semester I Tahun 2021		Semester I Tahun 2020	
	Jumlah Pasien	%	Jumlah Pasien	%
<i>Severity Level I</i>	6,167	50.6%	6,985	51.1%
<i>Severity Level II</i>	3,906	32.1%	4,204	30.7%
<i>Severity Level III</i>	2,107	17.3%	2,489	18.2%
Total	12,180	100.0%	13,678	100.0%

Lampiran 5

PENDAPATAN RSMH SEMESTER I TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2020

URAIAN		Semester I Th 2021	Semester I Th 2020	Naik/ Turun	% Naik / Turun
		Realisasi	Realisasi		
424	Pendapatan PNBP BLU (sesuai SP2B)	260,401,030,832	326,330,141,312	(65,929,110,480)	(25.3)
A	Penerimaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	190,892,185,152	321,973,101,400	(131,080,916,248)	(68.7)
B	Penerimaan Hasil Kerja Sama BLU	2,442,670,578	1,946,477,140	496,193,438	20.3
C	Penerimaan dari Pelayanan BLU yg bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	64,102,774,600	155,643,000	63,947,131,600	99.8
D	Penerimaan Layanan Perbankan BLU	2,963,400,502	2,254,919,772	708,480,730	23.9
425	Pendapatan PNBP Lainnya	115,260,414	191,142,826	(75,882,412)	(65.8)
A	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (Sewa)	11,727,000	9,990,000	1,737,000	14.8
B	Pendapatan Denda	-	-	-	-
C	Penerimaan kembali Belanja TAYL	103,533,414	181,152,826	(77,619,412)	(75.0)
	TOTAL	260,516,291,246	326,521,284,138	(66,004,992,892)	(25.3)

Lampiran 6

UTANG SEMESTER I TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2020

No	Uraian	Nilai Utang	
		Semester I Tahun 2021	Semester I Tahun 2020
1	Utang Belanja Pegawai	54,803,874	363,146,236
2	Utang Belanja Barang - Persediaan Farmasi	41,085,460,837	45,847,785,015
3	Utang Belanja Barang-bahan habis pakai	1,633,083,682	3,107,055,000
5	Utang Belanja Barang	48,827,700	131,860,300
6	Utang Belanja Pemeliharaan	817,760,100	291,687,094
7	Utang Perjalanan Dinas	27,954,000	2,400,000
8	Utang KSO	8,466,637,234	4,308,294,957
9	Utang Penyedia Jasa dan Barang BLU Lainnya	966,030,931	454,849,835
10	Utang Belanja Modal	180,132,000	170,378,290
TOTAL		53,280,690,358	54,677,456,727

PIUTANG SEMESTER I TAHUN 2021 DAN SEMESTER I TAHUN 2020

No	Uraian	Semester I Tahun 2021	Semester I Tahun 2020
1	Jaminan Perusahaan	2,428,242,382	2,246,132,007
2	Umum	5,637,004,459	4,822,419,974
3	JKN / BPJS Kesehatan	28,761,927,327	24,588,154,764
	a Pelayanan JKN / BPJS	28,761,927,327	20,608,303,688
	b Obat JKN / BPJS	-	3,979,851,076
	c Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS	-	-
4	Jaminan Pemerintah	575,726,143	9,517,241,337
	a Jamsoskes Sumsel Semesta		9,469,627,109
	b Jampsersal Banyuasin	575,726,143	47,614,228
5	AJII (Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia)	-	-
	a Pelayanan AJII Inhealth	-	-
	b Obat AJII Inhealth	-	-
6	Piutang Covid-19 (Kemenkes RI)	37,461,102,900	-
7	Piutang Dinkes Ogan Ilir	104,166,449	
TOTAL PIUTANG BRUTO		74,968,169,660	41,173,948,082
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		5,937,261,543	12,796,519,792
Piutang Netto		69,030,908,117	28,377,428,290

Lampiran 7

10 PENYAKIT TERBANYAK PASIEN RAWAT JALAN SEMESTER 1 TAHUN 2021

NO	DIAGNOSA	JUMLAH
1	Malignant neoplasm of breast, unspecified	4,106
2	ATHEROSCLEROTIC HEART DISEASE (CAD)	2,553
3	LOW BACK PAIN	2,265
4	Systemic lupus erythematosus, unspecified	1,877
5	HIV disease resulting In Myobacterial Infection =>In Unspecified Infectious or Parasitic Disease	1,729
6	CALCULUS OF KIDNEY (Nephrolithiasis NOS)(Renal calculus or stone)(staghorn calculus)(Stone in kidney)	1,641
7	THALASSAEMIA => UNSPECIFIED	1,505
8	Epilepsy, unspecified	1,270
9	DEVELOPMENTAL DISORDER OF SPEECH AND LANGUAGE, UNSPECIFIED	1,256
10	TB of Lung, without mention of Bacteriologically & Histologically Confirmation	1,092

10 PENYAKIT TERBANYAK PASIEN RAWAT INAP SEMESTER 1 TAHUN 2021

NO	DIAGNOSA	JUMLAH
1	Enterovirus Infection, Unspecified	335
2	Chronic Renal Failure,Unspecified	300
3	With Renal Failure	256
4	Atherosclerotic Heart Disease (Cad)	217
5	Thalassaemia => Beta	201
6	Malignant Neoplasm Of Breast, Unspecified	186
7	Unspecified (Nos, Cardiac)	188
8	Other Low Birth Weight 1000 -2499 Gr	161
9	Malignant Neoplasm Of Ovary	132
10	Malignant Neoplasm Of Cervix Uteri, Unspecified	120

Lampiran 8

ASUMSI MIKRO

No	Parameter	Asumsi 2021	Realisasi 2021	Asumsi 2022
1	Tingkat Inflasi	2-4 %	1,33	2-4 %
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4,5 – 5,5%	3,1-3,3 %	5,2-5,8 %
3	Nilai Tukar US\$ terhadap rupiah	Rp13.700 - Rp14.900/dollar AS	Rp14.299/dolar AS	Rp13.900- Rp15.000/dolar AS
4	Suku Bunga Bank Indonesia SPN 3 Bulan	6,29% – 8,29%.	6,59%	6,32%-7,27%

Asumsi Makro RAPBN 2022, Pertumbuhan Ekonomi Diusulkan 5,2-5,8 Persen (viva.co.id)
Menteri Keuangan Sampaikan Realisasi APBN dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

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	628,263,515,504	18%

Lampiran 9

REALISASI PENDAPATAN SEMESTER 1 PER UNIT KERJA TAHUN 2021

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2021		
		Target	Realisasi s.d. Juni	% realisasi
I.	Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)			
	A Pendapatan BLU	122,687,963,934	43,308,366,790	35.30
424111	1 Pendapatan Jasa Layanan BLU	122,687,963,934	43,308,366,790	35.30
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	-	-	-
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	-	-	-
	B Penerimaan RM	5,354,408,695	2,546,579,578	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan (Poliklinik)	128,042,372,629	45,854,946,368	
II.	Unit Instalasi Rawat Darurat			
	A Pendapatan BLU	2,378,995,854	1,501,028,998	63.10
424111	1 Pendapatan Jasa Layanan BLU	2,378,995,854	1,501,028,998	63.10
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	-	-	-
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	-	-	-
	B Penerimaan RM	2,715,075,521	1,291,301,481	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Darurat	5,094,071,375	2,792,330,479	
III.	Unit Instalasi Graha Eksekutif			
	A Pendapatan BLU	8,616,142,630	4,185,346,544	48.58
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	8,616,142,630	4,185,346,544	48.58
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	-	-	-
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	-	-	-
	B Penerimaan RM	3,039,978,387	1,445,826,667	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Graha Eksekutif	11,656,121,017	5,631,173,211	
IV.	Unit Instalasi Brain & Heart Centre			
	A Pendapatan BLU	421,188,884	197,176,335	46.81
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	421,188,884	197,176,335	46.81

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2021		
		Target	Realisasi s.d. Juni	% realisasi
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	-	-	-
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	-	-	-
	B Penerimaan RM	3,697,625,594	1,758,606,479	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Brain & Heart Centre	4,118,814,478	1,955,782,814	
V.	Unit Instalasi Rawat Inap			
	A Pendapatan BLU	465,497,990,887	177,747,108,123	38.18
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	368,564,700,445	113,779,218,523	30.87
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	96,933,290,442	63,967,889,600	65.99
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	-	-	-
	B Penerimaan RM	36,774,636,743	17,490,173,847	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Inap	502,272,627,630	195,237,281,970	
VI.	Unit Bagian Diklit			
	A Pendapatan BLU	3,001,992,193	1,371,060,022	45.67
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	2,697,596,445	1,252,485,022	46.43
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	304,395,748	106,035,000	34.83
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	62,345,000	12,540,000	20.11
	B Penerimaan RM	1,352,742,349	643,370,022	
	Total Pendapatan Unit Bagian Diklit	4,354,734,542	2,014,430,044	
VII.	Unit Instalasi Farmasi			
	A Pendapatan BLU	54,034,579,880	25,906,326,100	47.94
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	54,034,579,880	25,906,326,100	47.94
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	-	-	-
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas	-	-	-

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan	TA 2021		
		Target	Realisasi s.d. Juni	% realisasi
	BLU di luar Kemenkes			
	B Penerimaan RM	9,643,509,855	7,522,510,969	
	Total Pendapatan Unit Instalasi Farmasi	63,678,089,735	33,428,837,069	
VIII.	Unit Anggaran			
	A Pendapatan BLU	6,230,000,000	2,963,400,502	47.57
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	6,230,000,000	2,963,400,502	47.57
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	-	-	-
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	-	-	-
	B Penerimaan RM	2,560,864,009	1,217,957,829	
	Total Pendapatan Unit Bagian Anggaran	8,790,864,009	4,181,358,331	
IX.	Unit Bagian Umum			
	A Pendapatan BLU	4,381,145,738	3,221,217,418	73.52
424111	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	598,831,928	762,236,840	127.29
424119	2. Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	-	-
424222	3. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
424312	4. Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	3,706,120,000	2,442,670,578	65.91
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-	-
424421	6 Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	13,848,810	16,310,000	117.77
424911	7 Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	-	-	0.00
	B Penerimaan RM	47,806,136,846	20,834,385,241	
	Total Pendapatan Unit Bagian Umum	52,187,282,584	24,055,602,659	
	TOTAL PENDAPATAN BLU	667,250,000,000	260,401,030,832	39.03
	PENERIMAAN RM / PHLN / PHDN	112,944,978,000	54,750,712,114	48.48
	TOTAL PENDAPATAN BLU + RM/PHLN/PHDN	780,194,978,000	315,151,742,946	40.39

Lampiran 10

IKTISAR TARGET PENDAPATAN (PENERIMAAN KAS) TAHUN 2022

Kode	Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan	Target
	Program :Pembinaan Pelayanan Kesehatan	711,000,000,000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	711,000,000,000
	Sumber Pendapatan : BLU	711,000,000,000
424111	Pendapatan Jasa Layanan BLU	699,521,673,000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-
424222	Pendapatan Hibah BLU	-
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	4,240,936,000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6,898,281,000
424421	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	271,288,000
424422	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	67,822,000

Lampiran 11

REALISASI DAN PROGNOSA PENDAPATAN TAHUN 2021

AKUN	JENIS PENDAPATAN	Target 2021	Realisasi	% realisasi sem 1	prognosa 2021	% Prog 2021	Target 2022
424111	Pendapatan Jasa Layanan BLU	560,000,000,000	190,892,185,152	34.1%	462,860,897,033	0.83	699,521,673,000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	-				-
424222	Pendapatan Hibah BLU	-	-				-
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	3,706,120,000	2,442,670,578	65.9%	4,831,913,086	1.30	4,240,936,000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6,230,000,000	2,963,400,502	47.6%	7,702,590,532	1.24	6,898,281,000
424421	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	97,251,535,000	64,090,234,600	65.9%	142,476,227,193	1.47	271,288,000
424422	Pendapatan Entitas BLU di luar Kemenkes	62,345,000	12,540,000	20.1%	137,973,681	2.21	67,822,000
TOTAL		667,250,000,000	260,401,030,832	39.0%	618,009,601,525	0.93	711,000,000,000

Lampiran 12

PERKIRAAN MAJU PENDAPATAN 2022-2026

Kode	Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan / Kode Akun	2022	2023	2024	2025	2026
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	711,000,000,000	741,560,240,000	845,378,676,000	910,000,000,000	960,000,000,000
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	711,000,000,000	741,560,240,000	845,378,676,000	910,000,000,000	960,000,000,000
	Sumber Pendapatan :					
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	699,521,673,000	729,588,550,000	831,730,951,000	895,309,033,000	944,501,837,011
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga / Badan Usaha	4,240,936,000	4,423,220,000	5,042,470,000	5,427,920,000	5,726,157,363
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6,898,281,000	7,194,784,000	8,202,053,000	8,829,024,000	9,314,135,209
424421	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU Kemenkes	271,288,000	282,949,000	322,562,000	347,219,000	366,296,967
424422	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	67,822,000	70,737,000	80,640,000	86,804,000	91,573,451

PERKIRAAN MAJU BELANJA SUMBER DANA BLU 2022-2026

Kode Baru	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
		711,000,000,000	741,560,255,000	845,378,681,000	910,000,000,000	960,000,000,000
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	253,703,704,000.00	188,913,551,000.00	229,361,464,000.00	237,394,803,000	250,438,474,000
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	8,012,446,000	8,356,837,000	9,526,794,000	10,255,029,000	10,818,492,000
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	164,235,299,000.00	251,727,193,000.00	274,368,982,000.00	313,652,186,000	330,885,822,000
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	271,719,504,000.00	280,191,699,000.00	319,418,531,000.00	332,989,583,000	351,285,714,000
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13,329,047,000.00	12,370,975,000.00	12,702,910,000.00	15,708,399,000	16,571,498,000

Lampiran 12

IKHTISAR BELANJA/PEMBIAYAAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2022

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)					Target/ Volume Satuan	Unit Penangg ungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiaayaan		
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN							
	Kegiatan :							
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes							Unit Kerja Pusat Belanja
6388.CAB.001	Gedung Layanan							
	RM	-	-	-		-		
	BLU	-	-	22,137,750,000		22,137,750,000	14 Paket	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan							
	RM	-	-	-		-		
	BLU	-	-	34,742,742,000		34,742,742,000	994	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU							
	RM	-	-	-		-		
	BLU	-	164,235,299,000	-		164,235,299,000	1 Paket	
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							
	RM							
	BLU			8,012,446,000		8,012,446,000	298	
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai							
	RM	-	-	-		-		
	BLU	-	196,823,212,000	-		196,823,212,000	3 Paket	
6388.CAB.005	Alat Kesehatan Pelayanan Katastrofik							
	RM	-	-	5,000,000,000		5,000,000,000	12	
	BLU	-	-	-		-		
6388.EBA.962	Layanan Umum							
	RM	-	-	-		-		
	BLU	-	271,719,504,000	-		271,719,504,000	1 layanan	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal							
	RM	-	-	-		-		
	BLU	-	-	13,329,047,000		13,329,047,000	1390	
	JUMLAH			-				
	1. RM	-	-	5,000,000,000	-	5,000,000,000		
	2. RMP			-		-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	632,778,015,000	78,221,985,000	-	711,000,000,000		
	TOTAL Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	0	632,778,015,000	83,221,985,000	-	716,000,000,000		
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
	Kegiatan :							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							Unit Kerja Pusat Belanja
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran							
	RM	109,404,853,000	12,564,039,000			121,968,892,000	1 Lay	
	BLU	0						
	Jumlah							
	1. RM	109,404,853,000	12,564,039,000	-	-	121,968,892,000	1 Lay	-
	2. RMP							
	3. PNBP							
	2. BLU	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Program Dukungan Manajemen	109,404,853,000	12,564,039,000	0	0	121,968,892,000	0	0

Lampiran 13

MASTER BUDGET TAHUN 2022

NO	Jenis Belanja	SUMBER DANA			JUMLAH (Rp)
		RM (Rp)	PNBP (Rp)	Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)	
1	Belanja Pegawai	109,404,853,000	-	-	109,404,853,000
	A. Gaji	109,404,853,000	-	-	109,404,853,000
2	Belanja Operasional	12,564,039,000	632,778,015,000	-	645,342,054,000
	A. Belanja Mengikat	12,564,039,000	315,436,640,000	-	328,000,679,000
2	a. Remunerasi		271,719,504,000	-	271,719,504,000
	b. Daya dan Jasa		16,862,839,000	-	16,862,839,000
	c. Keperluan Perkantoran		4,865,220,000	-	4,865,220,000
	d. Pemeliharaan	12,564,039,000	21,989,077,000	-	34,553,116,000
	B. Belanja Tupoksi	-	317,341,375,000	-	317,341,375,000
	a. Perbekalan Farmasi		196,823,212,000	-	196,823,212,000
	b. Lauk Pauk Pasien		13,327,672,000	-	13,327,672,000
	c. Keperluan RT		30,239,624,000	-	30,239,624,000
	d. Pengembangan SDM		5,143,403,000	-	5,143,403,000
	e. Belanja BLU Lainnya		71,807,464,000	-	71,807,464,000
3	Belanja Modal	5,000,000,000	78,221,985,000	-	83,221,985,000
	A. Program Strategis	5,000,000,000	78,221,985,000	-	83,221,985,000
	a. Alat Kedokteran, Kesehatan & KB	5,000,000,000	34,742,742,000	-	39,742,742,000
	b. Alat Pengolah Data & Komunikasi	-	8,012,446,000	-	8,012,446,000
	c. Fasilitas Perkantoran	-	10,539,347,000	-	10,539,347,000
	d. Pengadaan Kendaraan Bermotor	-	270,000,000	-	270,000,000
	e. Peralatan Non Medik UPT Vertikal	-	2,519,700,000	-	2,519,700,000
	f. Bangunan	-	22,137,750,000	-	22,137,750,000
TOTAL ANGGARAN BELANJA		126,968,892,000	711,000,000,000	-	837,968,892,000

Lampiran 14

PENERIMAAN DAN BELANJA AGREGAT

Uraian		Realisasi s.d Juni 2021	Prognosa 2021	TA 2022
1		2	3	4
I	PENDAPATAN BLU (Kas Basis)	260,401,030,832	618,009,601,525	711,000,000,000
	Pendapatan Jasa Layanan BLU	190,892,185,152	462,860,897,033	699,521,673,000
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-		0
	Pendapatan Hibah BLU	-		0
	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	2,442,670,578	4,831,913,086	4,240,936,000
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2,963,400,502	7,702,590,532	6,898,281,000
	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	64,090,234,600	142,476,227,193	271,288,000
	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	12,540,000	137,973,681	67,822,000
II	BELANJA OPERASIONAL	277,247,275,433	678,399,628,988	754,746,907,000
	A. BELANJA BARANG BLU	222,494,740,269	573,399,636,335	632,778,015,000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	95,471,263,424	208,243,612,289	271,719,504,000
	2. Belanja Barang BLU	88,629,065,346	251,974,258,717	252,422,658,000
	3. Belanja Jasa BLU	6,395,118,199	14,567,346,379	16,862,839,000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	3,689,144,505	34,388,567,507	21,989,077,000
	5. Belanja Perjalanan BLU	400,486,302	800,972,604	1,508,670,000
	6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	27,909,662,493	63,424,878,839	68,275,267,000
	B. BELANJA RM	54,752,535,164	104,999,992,653	121,968,892,000
	1. Belanja Pegawai	52,625,503,667	95,999,992,653	109,404,853,000
	2. Belanja Barang	2,127,031,497	9,000,000,000	12,564,039,000
	3. Belanja Lainnya	0	0	-
III	BELANJA MODAL	8,489,686,316	166,444,611,290	83,221,985,000
	1. Belanja Modal Blu	8,489,686,316	166,444,611,290	78,221,985,000
	Belanja Modal Gedung BLU	653,885,000	7,605,376,020	22,137,750,000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	7,835,801,316	158,839,235,270	56,084,235,000
	2. Belanja Modal RM	0	0	5,000,000,000
	Belanja Modal Gedung	0	0	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	5,000,000,000
IV	Surplus/ (defisit) (I-II)	-16,846,244,601	-60,390,027,463	-43,746,907,000
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	0	0	0
VI	Surplus/ (defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	-16,846,244,601	-60,390,027,463	-43,746,907,000
VII	Penerimaan RM	54,752,535,164	104,999,992,653	126,968,892,000
VIII	Surplus/ (defisit) Setelah Penerimaan RM(VI+VII)	37,906,290,563	44,609,965,190	83,221,985,000
IX	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	315,153,565,996	723,009,594,178	837,968,892,000
X	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	285,736,961,749	844,844,240,278	837,968,892,000

Lampiran 15

BELANJA PER UNIT

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Jalan			Proyeksi 2022				
				2021		Dana					
				Alokasi	Realisasi	Prognosa					
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN											
IKU Program :											
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar											
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes											
Indikator Kinerja Kegiatan :											
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya											
		A. BELANJA BLU									
		BELANJA BARANG									
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		3,926,313,040	938,875,153	3,887,049,910	7,872,928,480				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.04	3,926,313,040	938,875,153	3,887,049,910	7,872,928,480				
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-				
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		7,811,632,423	2,560,678,119	7,320,822,197	5,938,364,053				
525112	525112	Belanja Barang - Penambahan daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.17	565,323,100	72,617,268	536,621,743	803,839,220				
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.09	201,066,240	17,074,183	186,991,603	216,207,077				
525113	525113	Belanja Jasa	0.08	1,247,133,371	500,007,856	1,138,960,596	1,318,435,675				
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.07	2,373,710,768	240,968,838	2,246,204,545	1,436,290,264				
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.02	1,194,560,667	466,477,402	1,060,072,751	1,141,141,322				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.03	2,229,838,277	1,263,532,571	2,151,970,959	1,022,450,495				
		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	0.00	-	-	-	-				
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-				
6388.EAC	6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12,208,093,350	4,773,563,171	10,412,180,614	13,585,975,200				
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.05	12,208,093,350	4,773,563,171	10,412,180,614	13,585,975,200				
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)		23,946,038,813	8,273,116,443	21,620,052,721	27,397,267,733				
BELANJA MODAL											
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		11,322,835,861	79,647,363	10,190,552,275	3,568,184,000				
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.10	11,322,835,861	79,647,363	10,190,552,275	3,568,184,000				
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00	-	-	-	-				
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-	-				
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00	-	-	-	-				
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		-	-	-	-				
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)		-	-	-	82,284,828				
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		216,600,000	893,372	196,706,171	72,120,655				
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.01	108,300,000	507,053	100,375,673	-				
	537122	Belanja Modal Fisik Lainnya	0.00	-	-	-	-				
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00	-	-	-	-				
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.01	108,300,000	386,319	96,330,499	69,120,655				
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00	-	-	-	-				
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	0.00	-	-	-	3,000,000				
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-	-				

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Jalan			Proyeksi 2022
				2021		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
	537112	Sepeda motor matic					
	537112	Mobil pengangkut sampah					
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)		11,539,435,861	80,540,735	10,387,258,446	3,640,304,655
		B. BELANJA RM					
		BELANJA MODAL					
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan					1,174,770,000
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Katastrofik					1,174,770,000
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)					1,174,770,000
		Program Dukungan Manajemen					
		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					
		A. BELANJA RM					-
		BELANJA BARANG					-
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00%	-	-	-	-
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	-	-	-
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)		-	-	-	-
		BELANJA PEGAWAI					
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		10,306,557,800	5,226,561,967	9,528,022,465	10,840,986,100
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.10	7,061,512,600	3,675,964,610	6,701,283,484	7,289,397,700
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.10	122,300	54,722	99,757	138,300
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.10	511,194,300	253,645,861	462,396,405	578,365,600
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.10	145,438,600	73,200,962	133,445,353	164,549,300
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.10	41,857,800	31,526,000	57,471,898	29,156,400
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.10	781,573,800	420,388,900	766,368,965	884,273,200
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	0.10	63,709,600	29,718,497	54,176,819	72,081,000
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.10	346,258,700	197,330,016	359,732,619	391,757,300
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.10	1,238,459,500	491,864,900	896,669,713	1,299,537,700
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.10	116,430,600	52,867,500	96,377,453	131,729,600
512211	512211	Belanja Uang Lembur	0.00	-	-	-	-
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		10,306,557,800	5,226,561,967	9,528,022,465	10,840,986,100
		TOTAL BELANJA BLU		35,485,474,674	8,353,657,178	32,007,311,167	31,037,572,388
		TOTAL BELANJA RM		10,306,557,800	5,226,561,967	9,528,022,465	10,840,986,100
		TOTAL BELANJA BLU + RM		45,792,032,474	13,580,219,144	41,535,333,633	41,878,558,488

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Gawat Darurat						
				2021		Proyeksi 2022				
				Alokasi	Realisasi					
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN										
IKU Program :										
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar										
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes										
Indikator Kinerja Kegiatan :										
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya										
A. BELANJA BLU										
BELANJA BARANG										
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		9,815,782,600	2,347,187,882	9,717,624,774				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.10	9,815,782,600	2,347,187,882	9,717,624,774				
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-				
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		12,940,405,300	4,181,498,261	11,990,490,627				
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.27	897,866,100	115,333,308	852,281,592				
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.06	142,416,422	12,093,746	132,447,273				
525113	525113	Belanja Jasa	0.04	612,298,798	245,486,342	559,189,754				
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.08	2,886,927,737	293,068,402	2,731,853,557				
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.07	5,020,539,557	1,960,526,839	4,455,309,241				
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.03	1,927,184,266	1,092,034,394	1,859,885,811				
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.03	427,234,920	94,273,067	422,962,571				
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	0.49	1,025,937,500	368,682,164	976,560,829				
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00	-	-	-				
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-				
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.34	8,772,747,660	3,524,620,680	7,895,472,894				
6388.EAC	6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		19,532,949,360	7,637,701,074	16,659,488,983				
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.08	19,532,949,360	7,637,701,074	16,659,488,983				
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	0.00	42,289,137,260	14,166,387,217	38,367,604,385				
BELANJA MODAL										
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		4,981,644,094	35,042,000	4,483,479,685				
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.04	4,981,644,094	35,042,000	4,483,479,685				
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00							
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-				
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00							
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi								
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)				36,013,858				
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		907,800,000	781,788,338	86,093,006				
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.00	47,400,000	221,923	43,931,735				
	537122	Belanja Modal Fisik Lainnya	0.00							
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00							
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.00	47,400,000	169,082	42,161,271				
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.11	813,000,000	781,397,333					
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal				60,200,000				
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
537112	537112	Sepeda motor matic								
	537112	Mobil pengangkut sampah								
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	0.00	5,889,444,094	816,830,338	4,569,572,691				
	B. BELANJA RM									
	BELANJA MODAL									

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Gawat Darurat			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi	Prognosa		
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Katastrofik						
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)						
Program Dukungan Manajemen								
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								
		A. BELANJA RM			-	-	-	
		BELANJA BARANG			-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00	-	-	-	-	
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-	
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)						
BELANJA PEGAWAI								
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5,668,606,790	2,874,609,082	5,240,412,356	5,962,542,355	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.06	3,883,831,930	2,021,780,536	3,685,705,916	4,009,168,735	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.06	67,265	30,097	54,867	76,065	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.06	281,156,865	139,505,224	254,318,023	318,101,080	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.06	79,991,230	40,260,529	73,394,944	90,502,115	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.06	23,021,790	17,339,300	31,609,544	16,036,020	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.06	429,865,590	231,213,895	421,502,931	486,350,260	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	0.06	35,040,280	16,345,173	29,797,251	39,644,550	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.06	190,442,285	108,531,509	197,852,941	215,466,515	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.06	681,152,725	270,525,695	493,168,342	714,745,735	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.06	64,036,830	29,077,125	53,007,599	72,451,280	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	0.00	-	-	-	-	
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00	-	-	-	-	
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		5,668,606,790	2,874,609,082	5,240,412,356	5,962,542,355	
		TOTAL BELANJA BLU		48,178,581,354	14,983,217,555	42,937,177,075	53,213,123,121	
		TOTAL BELANJA RM		5,668,606,790	2,874,609,082	5,240,412,356	5,962,542,355	
		TOTAL BELANJA BLU + RM		53,847,188,144	17,857,826,636	48,177,589,431	59,175,665,476	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Graha Spesialis			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi	Prognosa		
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN								
IKU Program :								
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar								
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes								
Indikator Kinerja Kegiatan :								
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya								
		A. BELANJA BLU						
		BELANJA BARANG						
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		2,944,734,780	704,156,365	2,915,287,432	5,904,696,360	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.03	2,944,734,780	704,156,365	2,915,287,432	5,904,696,360	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		7,675,275,001	3,201,951,378	7,302,818,786	4,518,206,022	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.02	66,508,600	8,543,208	63,131,970	94,569,320	
525113	525113	Belanja Barang - Pakaihan dinas	0.05	115,704,783	9,825,442	107,605,448	124,417,669	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.05	1,905,260,320	267,053,835	608,318,033	704,175,543	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.01	373,321,267	145,782,411	331,291,422	356,626,780	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.06	4,548,386,997	2,577,332,705	4,389,554,536	2,085,577,499	
		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	0.00	-	-	-	-	
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.EAC	6388.EBA	 Layanan Dukungan Manajemen Internal		8,301,503,478	3,246,022,956	7,080,282,818	9,238,463,136	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.03	8,301,503,478	3,246,022,956	7,080,282,818	9,238,463,136	
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	0.00	18,921,513,259	7,152,130,699	17,298,389,036	19,661,365,518	
BELANJA MODAL				-	-	-	-	
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		8,124,531,399	57,149,773	7,312,078,259	3,729,381,000	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.07	8,124,531,399	57,149,773	7,312,078,259	3,729,381,000	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-	-	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)					723,939,334	
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		1,905,640,000	7,859,861	1,730,614,719	657,621,349	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.09	952,820,000	4,461,037	883,102,017		
	537122	Belanja Modal Fisik Lainya	0.00	-	-	-		
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00	-	-	-		
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.06	952,820,000	3,398,824	847,512,702	608,121,349	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00	-	-	-		
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal					49,500,000	
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	537112	Sepeda motor matic						
	537112	Mobil pengangkut sampah						
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	0.00	10,030,171,399	65,009,634	9,042,692,978	4,387,002,349	
	B. BELANJA RM							
	BELANJA MODAL							
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan					1,725,000,000	
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit					1,725,000,000	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Graha Spesialis			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
	Katastrofik							
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)					1,725,000,000	
Program Dukungan Manajemen								
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								
		A. BELANJA RM			-	-	-	
		BELANJA BARANG			-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00	-	-	-	-	
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-	
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)						
		BELANJA PEGAWAI						
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5,771,672,368	2,926,874,701	5,335,692,581	6,070,952,216	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.06	3,954,447,056	2,058,540,182	3,752,718,751	4,082,062,712	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.06	68,488	30,644	55,864	77,448	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.06	286,268,808	142,041,682	258,941,987	323,884,736	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.06	81,445,616	40,992,538	74,729,398	92,147,608	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.06	23,440,368	17,654,560	32,184,263	16,327,584	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.06	437,681,328	235,417,784	429,166,620	495,192,992	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	0.06	35,677,376	16,642,358	30,339,019	40,365,360	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.06	193,904,872	110,504,809	201,450,267	219,384,088	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.06	693,537,320	275,444,344	502,135,039	727,741,112	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.06	65,201,136	29,605,800	53,971,373	73,768,576	
512211	512211	Belanja Uang Lembur	0.00	-	-	-	-	
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00	-	-	-	-	
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		5,771,672,368	2,926,874,701	5,335,692,581	6,070,952,216	
		TOTAL BELANJA BLU		28,951,684,658	7,217,140,333	26,341,082,014	24,048,367,867	
		TOTAL BELANJA RM		5,771,672,368	2,926,874,701	5,335,692,581	6,070,952,216	
		TOTAL BELANJA BLU + RM		34,723,357,026	10,144,015,035	31,676,774,595	30,119,320,083	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Haemodialisa			Proyeksi 2022		
				2021					
				Dana	Alokasi	Realisasi	Prognosa		
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN									
IKU Program :									
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar									
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes									
Indikator Kinerja Kegiatan :									
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya									
		A. BELANJA BLU							
		BELANJA BARANG							
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		1,963,156,520	469,437,576	1,943,524,955	3,936,464,240		
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.02	1,963,156,520	469,437,576	1,943,524,955	3,936,464,240		
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-		
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		4,480,013,750	1,865,192,832	4,158,854,329	3,474,306,404		
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.02	49,881,450	6,407,406	47,348,977	70,926,990		
		Belanja Barang - Pakaihan dinas	0.04	99,548,186	8,453,453	92,579,813	107,044,436		
525113	525113	Belanja Jasa	0.06	1,020,138,940	408,999,949	931,655,012	1,078,463,301		
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.01	450,983,143	45,781,856	426,758,138	272,881,897		
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.02	1,275,968,187	498,267,138	1,132,315,121	1,218,908,394		
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.02	1,583,493,843	897,283,031	1,528,197,268	726,081,385		
		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	0.00	-	-	-	-		
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-		
6388.EAC	6388.EBA	 Layanan Dukungan Manajemen Internal		9,278,150,946	3,627,908,010	7,913,257,267	10,325,341,152		
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.04	9,278,150,946	3,627,908,010	7,913,257,267	10,325,341,152		
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	0.00	15,721,321,216	5,962,538,418	14,015,636,551	17,736,111,796		
BELANJA MODAL									
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		291,713,951	2,051,981	262,542,556	370,890,000		
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.00	291,713,951	2,051,981	262,542,556	370,890,000		
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00	-	-	-	-		
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-	-		
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00	-	-	-	-		
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		-	-	-	18,994,651		
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)		-	-	-	18,994,651		
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		50,000,000	206,226	45,407,703	15,955,830		
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.00	25,000,000	117,048	23,170,746			
	537122	Belanja Modal Fisik Lainya	0.00	-	-	-	-		
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00		-	-	-		
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.00	25,000,000	89,178	22,236,957	15,955,830		
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00	-	-	-	-		
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal		-	-	-	-		
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-	-		
	537112	Sepeda motor matic		-	-	-	-		
	537112	Mobil pengangkut sampah		-	-	-	-		
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)		341,713,951	2,258,208	307,950,259	405,840,481		
		B. BELANJA RM		-	-	-	-		
		BELANJA MODAL		-	-	-	-		
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		-	-	-	-		
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit		-	-	-	-		

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Haemodialisa			Proyeksi 2022	
				2021				
				Dana	Realisasi	Prognosa		
	Katastrofik			Alokasi				
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)		-	-	-		
		Program Dukungan Manajemen		-	-	-		
		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		-	-	-		
		A. BELANJA RM		-	-	-		
		BELANJA BARANG		-	-	-		
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP		-	-	-		
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	-	-		
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-		
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)		-	-	-		
		BELANJA PEGAWAI		-	-	-		
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5,462,475,634	2,770,077,842	5,049,851,907	5,745,722,633	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.05	3,742,601,678	1,948,261,243	3,551,680,247	3,863,380,781	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.05	64,819	29,002	52,871	73,299	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.05	270,932,979	134,432,306	245,070,094	306,533,768	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.05	77,082,458	38,796,510	70,726,037	87,211,129	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.05	22,184,634	16,708,780	30,460,106	15,452,892	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.05	414,234,114	222,806,117	406,175,551	468,664,796	
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	0.05	33,766,088	15,750,803	28,713,714	38,202,930	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.05	183,517,111	104,584,908	190,658,288	207,631,369	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.05	656,383,535	260,688,397	475,234,948	688,754,981	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.05	61,708,218	28,019,775	51,080,050	69,816,688	
512211	512211	Belanja Uang Lemur	0.00	-	-	-	-	
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00	-	-	-	-	
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		5,462,475,634	2,770,077,842	5,049,851,907	5,745,722,633	
		TOTAL BELANJA BLU		16,063,035,167	5,964,796,626	14,323,586,810	18,141,952,277	
		TOTAL BELANJA RM		5,462,475,634	2,770,077,842	5,049,851,907	5,745,722,633	
		TOTAL BELANJA BLU + RM		21,525,510,801	8,734,874,468	19,373,438,716	23,887,674,910	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi BHC			Proyeksi 2022			
				2021		Dana				
				Alokasi	Realisasi	Prognosa				
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN										
IKU Program :										
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar										
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes										
Indikator Kinerja Kegiatan :										
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya										
		A. BELANJA BLU								
		BELANJA BARANG								
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		3,926,313,040	938,875,153	3,887,049,910	7,872,928,480			
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.04	3,926,313,040	938,875,153	3,887,049,910	7,872,928,480			
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		16,121,420,915	3,796,468,702	15,235,430,166	11,099,975,038			
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.05	172,922,360	22,212,341	164,143,121	245,880,232			
		Belanja Barang - Pakaihan dinas	0.06	144,550,330	12,274,954	134,431,807	155,435,364			
525113	525113	Belanja Jasa	0.07	1,081,568,231	433,628,532	987,756,102	1,143,404,687			
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.25	9,119,508,456	925,773,007	8,629,645,035	5,518,052,740			
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.02	1,587,005,848	619,727,725	1,408,335,048	1,516,036,817			
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.03	2,591,749,289	1,468,608,588	2,501,243,816	1,188,397,998			
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.10	1,424,116,400	314,243,556	1,409,875,236	1,332,767,200			
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	0.00	-	-	-	-			
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
6388.EAC	6388.EBA	 Layanan Dukungan Manajemen Internal		14,649,712,020	5,728,275,805	12,494,616,737	16,303,170,240			
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.06	14,649,712,020	5,728,275,805	12,494,616,737	16,303,170,240			
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	-	34,697,445,975	10,463,619,660	31,617,096,813	35,276,073,758			
		BELANJA MODAL								
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		36,984,321,407	260,155,999	33,285,889,266	11,477,600,000			
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.31	36,984,321,407	260,155,999	33,285,889,266	-			
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00							
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-	11,477,600,000			
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00							
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			-	-	127,644,055			
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)					127,644,055			
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		336,000,000	1,385,841	305,139,767	541,723,176			
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.02	168,000,000	786,564	155,707,415				
	537122	Belanja Modal Fisik Lainya	0.00							
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00							
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.01	168,000,000	599,276	149,432,352	107,223,176			
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00							
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal					434,500,000			
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
	537112	Sepeda motor matic								
	537112	Mobil pengangkut sampah								
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	-	37,320,321,407	261,541,839	33,591,029,033	12,146,967,231			
		B. BELANJA RM								
		BELANJA MODAL								
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan					1,246,833,000			
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit					1,246,833,000			

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi BHC			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
	Katastrofik							
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)						
Program Dukungan Manajemen								
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								
		A. BELANJA RM			-	-	-	
		BELANJA BARANG			-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00	-	-	-	-	
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-	
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)						
		BELANJA PEGAWAI						
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		7,936,049,506	4,024,452,714	7,336,577,298	8,347,559,297	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.08	5,437,364,702	2,830,492,750	5,159,988,283	5,612,836,229	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.08	94,171	42,136	76,813	106,491	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.08	393,619,611	195,307,313	356,045,232	445,341,512	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.08	111,987,722	56,364,740	102,752,922	126,702,961	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.08	32,230,506	24,275,020	44,253,361	22,450,428	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.08	601,811,826	323,699,453	590,104,103	680,890,364	
511125	511125	Belanja Tunj. PPPh. PNS	0.08	49,056,392	22,883,242	41,716,151	55,502,370	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.08	266,619,199	151,944,112	276,994,117	301,653,121	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.08	953,613,815	378,735,973	690,435,679	1,000,644,029	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.08	89,651,562	40,707,975	74,210,638	101,431,792	
512211	512211	Belanja Uang Lemur	0.00	-	-	-	-	
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin						
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.32	1,280,000,000	170,944,118	1,280,000,000	4,020,492,480	
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		7,936,049,506	4,024,452,714	7,336,577,298	8,347,559,297	
		TOTAL BELANJA BLU		72,017,767,382	10,725,161,500	65,208,125,846	47,423,040,989	
		TOTAL BELANJA RM		7,936,049,506	4,024,452,714	7,336,577,298	8,347,559,297	
		TOTAL BELANJA BLU + RM		79,953,816,888	14,749,614,214	72,544,703,145	55,770,600,286	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Farmasi			Proyeksi 2022			
				2021		Dana				
				Alokasi	Realisasi	Prognosa				
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN										
IKU Program :										
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar										
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes										
Indikator Kinerja Kegiatan :										
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya										
		A. BELANJA BLU								
		BELANJA BARANG								
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		1,963,156,520	469,437,576	1,943,524,955	3,936,464,240			
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.02	1,963,156,520	469,437,576	1,943,524,955	3,936,464,240			
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		17,241,826,293	9,264,481,619	16,509,618,836	8,979,924,400			
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.03	99,762,900	12,814,812	94,697,955	141,853,980			
525113	525113	Belanja Barang - Pakaihan dinas	0.10	217,464,748	18,466,715	202,242,216	233,840,438			
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.00	247,108,085	99,071,989	225,674,638	261,235,985			
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.02	167,941,926	17,048,737	158,920,760	101,618,679			
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.20	1,351,246,495	527,663,409	1,199,118,327	1,290,820,345			
		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	0.00	-	-	-	-			
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
6388.EAC	6388.EBA	 Layanan Dukungan Manajemen Internal		41,507,517,390	16,230,114,782	35,401,414,089	46,192,315,680			
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.17	41,507,517,390	16,230,114,782	35,401,414,089	46,192,315,680			
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	-	60,712,500,203	25,964,033,977	53,854,557,880	59,108,704,320			
BELANJA MODAL										
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		2,939,559,523	20,677,520	2,645,603,570	124,924,000			
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.03	2,939,559,523	20,677,520	2,645,603,570	124,924,000			
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-	-			
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	34,190,372			
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)		-	-	-	34,190,372			
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		90,000,000	371,207	81,733,866	195,120,494			
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.00	45,000,000	210,687	41,707,343				
	537122	Belanja Modal Fisik Lainya	0.00	-	-	-	-			
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.00	45,000,000	160,520	40,026,523	28,720,494			
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00	-	-	-	-			
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal		-	-	-	166,400,000			
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-	-			
	537112	Sepeda motor matic		-	-	-	-			
	537112	Mobil pengangkut sampah		-	-	-	-			
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	-	3,029,559,523	21,048,727	2,727,337,436	354,234,865			
		B. BELANJA RM								
		BELANJA MODAL								
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan								
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit								

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Farmasi			Proyeksi 2022
				2021		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
	Katastrofik						
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)					
Program Dukungan Manajemen							
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							
		A. BELANJA RM			-	-	-
		BELANJA BARANG			-	-	-
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	1.00	-	-	-	-
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)					
		BELANJA PEGAWAI					
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		12,455,809,360	6,307,862,760	11,505,603,758	13,108,682,520
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.12	8,473,815,120	4,411,157,532	8,041,540,181	8,747,277,240
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.12	146,760	65,666	119,709	165,960
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.12	613,433,160	304,375,033	554,875,688	694,038,720
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.12	174,526,320	87,841,154	160,134,424	197,459,160
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.12	50,229,360	37,831,200	68,966,278	34,987,680
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.12	937,888,560	504,466,680	919,642,758	1,061,127,840
511125	511125	Belanja Tunj. PPn. PNS	0.12	76,451,520	35,662,196	65,012,183	86,497,200
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.12	415,510,440	236,796,019	431,679,143	470,108,760
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.12	1,486,151,400	590,237,880	1,076,003,655	1,559,445,240
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.12	139,716,720	63,441,000	115,652,943	158,075,520
512211	512211	Belanja Uang Lemur	0.10	87,940,000	35,988,400	71,976,800	99,499,200
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		12,455,809,360	6,307,862,760	11,505,603,758	13,108,682,520
		TOTAL BELANJA BLU		63,742,059,725	25,985,082,704	56,581,895,316	59,462,939,185
		TOTAL BELANJA RM		12,455,809,360	6,307,862,760	11,505,603,758	13,108,682,520
		TOTAL BELANJA BLU + RM		76,197,869,085	32,292,945,464	68,087,499,075	72,571,621,705

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Inap			Proyeksi 2022			
				2021		Dana				
				Alokasi	Realisasi	Prognosa				
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN										
IKU Program :										
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar										
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes										
Indikator Kinerja Kegiatan :										
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya										
		A. BELANJA BLU								
		BELANJA BARANG								
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		90,449,715,820	19,852,585,736	89,545,218,662	112,189,230,840			
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.57	55,949,960,820	13,378,970,926	55,390,461,212	112,189,230,840			
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	1.00	34,499,755,000	6,473,614,810	34,154,757,450	-			
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		111,503,453,857	39,292,900,822	103,868,889,923	69,924,685,134			
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.44	1,473,165,490	189,232,057	1,398,373,131	2,094,710,438			
525113	525113	Belanja Barang - Pakaihan dinas	0.40	910,472,779	77,315,709	846,739,684	979,033,864			
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.52	18,862,637,347	1,914,853,261	17,849,412,116	11,483,593,359			
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.31	22,293,113,211	8,705,487,980	19,783,274,718	21,296,191,467			
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.32	24,126,239,230	13,671,076,241	23,283,736,175	11,062,634,227			
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	0.87	12,389,812,680	2,733,918,933	12,265,914,553	11,595,074,640			
525112	525152	Penambah daya tahan tubuh petugas COVID-19	0.51	1,067,812,500	383,730,415	1,016,420,455	-			
525115	525115	Belanja Perjalanan	0.00	-	-	-	-			
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1.00	2,488,200,000	420,300,000	2,178,150,000	-			
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.66	17,029,451,340	6,841,910,733	15,326,506,206	-			
6388.EAC	6388.EBA	 Layanan Dukungan Manajemen Internal		119,639,314,830	46,780,919,078	102,039,370,022	133,142,556,960			
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.49	119,639,314,830	46,780,919,078	102,039,370,022	133,142,556,960			
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	-	321,592,484,507	105,926,405,635	295,453,478,606	315,256,472,934			
BELANJA MODAL										
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		73,435,680,548	906,043,147	46,637,922,597	24,589,292,000			
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.40	47,553,076,548	334,498,989	42,797,768,894	22,698,992,000			
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	1.00	21,421,573,000	-	-	-			
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.54	3,939,561,000	97,480,158	3,840,153,703	1,890,300,000			
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	1.00	521,470,000	474,064,000					
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	195,265,012			
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)	-	-	-	-	195,265,012			
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		6,993,165,000	6,121,782,673	466,791,191	751,625,930			
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.02	257,000,000	1,203,256	238,195,271				
	537122	Belanja Modal Fisik Lainya	0.00	-	-	-	-			
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	1.00	112,000,000			-			
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.02	257,000,000	916,750	228,595,920	164,025,930			
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.89	6,367,165,000	6,119,662,667		-			
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal					587,600,000			
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin								
	537112	Sepeda motor matic								
	537112	Mobil pengangkut sampah								
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	-	80,428,845,548	7,027,825,820	47,104,713,788	25,536,182,942			
		B. BELANJA RM								
		BELANJA MODAL								
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan					853,397,000			
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit					853,397,000			

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Instalasi Rawat Inap			Proyeksi 2022
				2021		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
	Katastrofik						
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)					853,397,000
Program Dukungan Manajemen							
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							
		A. BELANJA RM			-	-	-
		BELANJA BARANG			-	-	-
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00	-	-	-	-
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.00	5,000,000,000	1,592,831,127	5,000,000,000	12,564,039,000
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)					
		BELANJA PEGAWAI					
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		42,256,886,980	21,428,904,063	39,064,892,108	44,448,043,010
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.41	28,952,201,660	15,071,454,901	27,475,262,285	29,886,530,570
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.41	501,430	224,358	409,005	567,030
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.41	2,095,896,630	1,039,948,030	1,895,825,259	2,371,298,960
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.41	596,298,260	300,123,943	547,125,947	674,652,130
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.41	171,616,980	129,256,600	235,634,782	119,541,240
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.41	3,204,452,580	1,723,594,490	3,142,112,755	3,625,520,120
511125	511125	Belanja Tunj. PPPh. PNS	0.41	261,209,360	121,845,836	222,124,959	295,532,100
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.41	1,419,660,670	809,053,066	1,474,903,739	1,606,204,930
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.41	5,077,683,950	2,016,646,090	3,676,345,822	5,328,104,570
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.41	477,365,460	216,756,750	395,147,555	540,091,360
512211	512211	Belanja Uang Lembur	0.00	-	-	-	-
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.68	2,720,000,000	363,256,252	2,720,000,000	8,543,546,520
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		42,256,886,980	21,428,904,063	39,064,892,108	44,448,043,010
		TOTAL BELANJA BLU		402,021,330,055	112,954,231,456	342,558,192,394	340,792,655,876
		TOTAL BELANJA RM		42,256,886,980	21,428,904,063	39,064,892,108	44,448,043,010
		TOTAL BELANJA BLU + RM		444,278,217,035	134,383,135,519	381,623,084,502	385,240,698,886

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proposi	Bag Umum			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
		Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
		Iku Program :						
		- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar						
		Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
		Indikator Kinerja Kegiatan :						
		- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya						
		A. BELANJA BLU						
		BELANJA BARANG						
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		15,705,252,160	3,755,500,611	15,548,199,638	31,491,713,920	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.16	15,705,252,160	3,755,500,611	15,548,199,638	31,491,713,920	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		34,153,349,685	16,434,765,352	31,401,590,359	23,385,470,518	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.00	-	-	-	-	
		Belanja Barang - Pakaihan dinas	0.12	267,363,148	22,703,997	248,647,728	287,496,323	
525113	525113	Belanja Jasa	0.01	159,508,800	63,951,182	145,673,464	168,628,390	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.00	141,232,883	14,337,351	133,646,419	85,457,512	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.18	13,205,329,674	5,156,697,392	11,718,626,385	12,614,802,897	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.25	19,018,149,180	10,776,589,128	18,354,023,759	8,720,415,397	
		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	1.00	1,361,766,000	400,486,302	800,972,604	1,508,670,000	
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-	
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.EAC	6388.EBA	 Layanan Dukungan Manajemen Internal		16,358,845,089	6,396,574,649	13,952,322,023	18,205,206,768	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.07	16,358,845,089	6,396,574,649	13,952,322,023	18,205,206,768	
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	-	66,217,446,934	26,586,840,612	60,902,112,021	73,082,391,206	
		BELANJA MODAL						
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		8,610,549,074	119,501,437	7,998,297,583	11,220,924,000	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.04	5,282,828,074	37,160,596	4,754,545,266	2,451,074,000	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00					
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.46	3,327,721,000	82,340,842	3,243,752,317	8,769,850,000	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00					
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	6,656,516,639	
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)					6,656,516,639	
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		23,489,738,000	93,557,628	19,757,372,827	10,884,243,283	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.83	8,761,041,000	41,018,584	6,656,516,639		
	537122	Belanja Modal Fisik Lainya	1.00	-				
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00	-				
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.89	14,728,697,000	52,539,045	13,100,856,188	9,400,343,283	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00					
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal					1,213,900,000	
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	537112	Sepeda motor matic					20,000,000	
	537112	Mobil pengangkut sampah					250,000,000	
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	-	32,100,287,074	213,059,066	27,755,670,410	28,761,683,922	
		B. BELANJA RM						
		BELANJA MODAL						
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit					-	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proposi	Bag Umum			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi			
		Katastrofik					-	
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)						
Program Dukungan Manajemen								
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								
		A. BELANJA RM			-	-	-	
		BELANJA BARANG			-	-	-	
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00		-	-	-	
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-	
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00		-	-	-	
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)						
		BELANJA PEGAWAI						
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		4,912,851,654	2,444,278,194	4,490,762,756	5,205,884,647	
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.04	3,036,450,418	1,580,664,782	2,881,551,898	3,134,441,011	
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.04	52,589	23,530	42,896	59,469	
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.04	219,813,549	109,067,720	198,830,454	248,697,208	
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.04	62,538,598	31,476,413	57,381,502	70,756,199	
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.04	17,998,854	13,556,180	24,712,916	12,537,252	
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.04	336,076,734	180,767,227	329,538,655	380,237,476	
511125	511125	Belanja Tunj. PPPh. PNS	0.04	27,395,128	12,778,954	23,296,032	30,994,830	
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.04	148,891,241	84,851,907	154,685,026	168,455,639	
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.04	532,537,585	211,501,907	385,567,976	558,801,211	
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.04	50,065,158	22,733,025	41,442,305	56,643,728	
512211	512211	Belanja Uang Lemur	0.55	481,031,800	196,856,548	393,713,096	544,260,624	
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					-	
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00		-	-	-	
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		4,912,851,654	2,444,278,194	4,490,762,756	5,205,884,647	
		TOTAL BELANJA BLU		98,317,734,008	26,799,899,677	88,657,782,431	101,844,075,128	
		TOTAL BELANJA RM	0.00	4,912,851,654	2,444,278,194	4,490,762,756	5,205,884,647	
		TOTAL BELANJA BLU + RM		103,230,585,662	29,244,177,871	93,148,545,187	107,049,959,775	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Diklit			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi	Prognosa		
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN								
IKU Program :								
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar								
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes								
Indikator Kinerja Kegiatan :								
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya								
		A. BELANJA BLU						
		BELANJA BARANG						
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		981,578,260	234,718,788	971,762,477	1,968,232,120	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.01	981,578,260	234,718,788	971,762,477	1,968,232,120	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		28,609,496,473	11,605,806,339	25,666,695,679	25,589,231,950	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.00	-	-	-	-	
		Belanja Barang - Pakaian dinas	0.02	47,833,326	4,061,920	44,484,993	51,435,306	
525113	525113	Belanja Jasa	0.00	31,901,760	12,790,236	29,134,693	33,725,678	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.01	417,396,099	42,372,244	394,975,254	252,558,973	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.35	24,883,977,502	9,717,223,655	22,082,450,232	23,771,195,361	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.04	3,228,387,786	1,829,358,282	3,115,650,507	1,480,316,633	
		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	0.00	-	-	-	-	
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.EAC	6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		732,485,601	286,413,790	624,730,837	815,158,512	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.00	732,485,601	286,413,790	624,730,837	815,158,512	
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	-	30,323,560,334	12,126,938,917	27,263,188,993	28,372,622,582	
BELANJA MODAL								
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		11,095,143	78,046	9,985,629	-	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.00	11,095,143	78,046	9,985,629		
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-	-	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	47,486,627	
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)					47,486,627	
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0	125,000,000	515,566	113,519,259	39,889,574	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.01	62,500,000	292,621	57,926,866		
	537122	Belanja Modal Fisik Lainnya	0.00	-	-	-	-	
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.00	62,500,000	222,945	55,592,393	39,889,574	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal		-	-	-	-	
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-	-	-	-	
	537112	Sepeda motor matic		-	-	-	-	
	537112	Mobil pengangkut sampah		-	-	-	-	
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	0	136,095,143	593,611	123,504,887	87,376,202	
		B. BELANJA RM						
		BELANJA MODAL						
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit					-	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Diklit			Proyeksi 2022
				2021		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
	Katastrofik						
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)					
		Program Dukungan Manajemen					
		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					
		A. BELANJA RM				-	-
		BELANJA BARANG				-	-
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00	-	-	-	-
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)					
		BELANJA PEGAWAI					
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,826,740,606	1,429,165,931	2,608,554,466	2,976,815,847
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.03	1,906,608,402	992,510,445	1,809,346,541	1,968,137,379
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.03	33,021	14,775	26,934	37,341
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.03	138,022,461	68,484,382	124,847,029	156,158,712
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.03	39,268,422	19,764,260	36,030,245	44,428,311
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.03	11,301,606	8,512,020	15,517,412	7,872,228
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.03	211,024,926	113,505,003	206,919,620	238,753,764
511125	511125	Belanja Tunj. PPPh. PNS	0.03	17,201,592	8,023,994	14,627,741	19,461,870
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.03	93,489,849	53,279,104	97,127,807	105,774,471
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.03	334,384,065	132,803,523	242,100,822	350,875,179
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.03	31,436,262	14,274,225	26,021,912	35,566,992
512211	512211	Belanja Uang Lemur	0.05	43,970,000	17,994,200	35,988,400	49,749,600
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		-	-	-	-
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		2,826,740,606	1,429,165,931	2,608,554,466	2,976,815,847
		TOTAL BELANJA BLU		30,459,655,477	12,127,532,528	27,386,693,880	28,459,998,784
		TOTAL BELANJA RM	0.00	2,826,740,606	1,429,165,931	2,608,554,466	2,976,815,847
		TOTAL BELANJA BLU + RM		33,286,396,083	13,556,698,459	29,995,248,346	31,436,814,631

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Anggaran			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi	Prognosa		
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN								
IKU Program :								
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar								
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes								
Indikator Kinerja Kegiatan :								
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya								
		A. BELANJA BLU						
		BELANJA BARANG						
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		981,578,260	234,718,788	971,762,477	1,968,232,120	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.01	981,578,260	234,718,788	971,762,477	1,968,232,120	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		2,592,821,644	1,349,619,114	2,474,335,060	1,421,643,133	
525112	525112	Belanja Barang - Penambah daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	0.00	-	-	-	-	
525113	525113	Belanja Barang - Pakaian dinas	0.05	121,280,037	10,298,882	112,790,435	130,412,755	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	0.00	22,579,702	9,052,784	20,621,204	23,870,651	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0.00	15,042,320	1,527,031	14,234,307	9,101,841	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	0.03	286,320,591	111,808,541	254,085,594	273,516,671	
		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	0.00	-	-	-	-	
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
6388.EAC	6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		1,953,294,936	763,770,107	1,665,948,898	2,173,756,032	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	0.01	1,953,294,936	763,770,107	1,665,948,898	2,173,756,032	
		TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	-	5,527,694,840	2,348,108,010	5,112,046,435	5,563,631,285	
		BELANJA MODAL						
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	0.00	-	-	-	-	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	-	-	-	-	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	90,110,624	
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)					90,110,624	
4813,EAE	6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		237,200,000	978,337	215,414,145	80,294,456	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	0.01	118,600,000	555,277	109,922,020		
	537122	Belanja Modal Fisik Lainnya	0.00	-	-	-		
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	0.00	-	-	-		
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0.01	118,600,000	423,061	105,492,125	75,694,456	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	0.00	-	-	-	-	
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal					4,600,000	
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
	537112	Sepeda motor matic						
	537112	Mobil pengangkut sampah						
		TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	-	237,200,000	978,337	215,414,145	170,405,081	
		B. BELANJA RM						
		BELANJA MODAL						
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit					-	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Bagian Anggaran			Proyeksi 2022
				2021		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
	Katastrofik						
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)					
		Program Dukungan Manajemen					
		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					
		A. BELANJA RM				-	-
		BELANJA BARANG				-	-
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	0.00	-	-	-	-
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			-	-	-
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)					
		BELANJA PEGAWAI					
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6,347,327,302	3,192,716,412	5,839,622,959	6,697,664,375
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	0.06	4,166,292,434	2,168,819,120	3,953,757,256	4,300,744,643
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	0.06	72,157	32,286	58,857	81,597
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0.06	301,604,637	149,651,058	272,813,879	341,235,704
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	0.06	85,808,774	43,188,567	78,732,758	97,084,087
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	0.06	24,696,102	18,600,340	33,908,420	17,202,276
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	0.06	461,128,542	248,029,451	452,157,689	521,721,188
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	0.06	37,588,664	17,533,913	31,964,323	42,527,790
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	0.06	204,292,633	116,424,709	212,242,245	231,136,807
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	0.06	730,691,105	290,200,291	529,035,130	766,727,243
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	0.06	68,694,054	31,191,825	56,862,697	77,720,464
512211	512211	Belanja Uang Lemur	0.30	266,458,200	109,044,852	218,089,704	301,482,576
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		-	-	-	-
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	0.00	-	-	-	-
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		6,347,327,302	3,192,716,412	5,839,622,959	6,697,664,375
		TOTAL BELANJA BLU		5,764,894,840	2,349,086,347	5,327,460,580	5,734,036,366
		TOTAL BELANJA RM	0.00	6,347,327,302	3,192,716,412	5,839,622,959	6,697,664,375
		TOTAL BELANJA BLU + RM		12,112,222,142	5,541,802,760	11,167,083,539	12,431,700,741

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Total			Proyeksi 2022	
				2021		Dana		
				Alokasi	Realisasi	Prognosa		
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN								
IKU Program :								
- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar								
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes								
Indikator Kinerja Kegiatan :								
- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya								
		A. BELANJA BLU						
		BELANJA BARANG						
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		132,657,581,000	29,945,493,627	131,331,005,190	196,823,212,000	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	1.00	98,157,826,000	23,471,878,817	97,176,247,740	196,823,212,000	
	525153	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP (COVID-19)	1.00	34,499,755,000	6,473,614,810	34,154,757,450	-	
6388.CCB	6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan		251,902,443,000	97,077,983,218	233,825,018,856	164,235,299,000	
525112	525112	Belanja Barang - Penambahan daya tahan tubuh , Vaksinasi, Hepatitis	1.00	3,325,430,000	427,160,400	3,156,598,490	4,728,466,000	
		Belanja Barang - Pakaian dinas	1.00	2,267,700,000	192,569,000	2,108,961,000	2,438,464,000	
525113	525113	Belanja Jasa	1.00	15,950,880,000	6,395,118,199	14,567,346,379	16,862,839,000	
525114	525114	Belanja Pemeliharaan	1.00	36,340,641,000	3,689,144,505	34,388,567,507	21,989,077,000	
525119	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.00	71,471,383,000	27,909,662,493	63,424,878,839	68,275,267,000	
525121	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.00	76,559,330,000	43,382,162,772	73,885,831,293	35,104,844,000	
		Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - makan minum pasien	1.00	14,241,164,000	3,142,435,555	14,098,752,360	13,327,672,000	
525112	525152	Penambahan daya tahan tubuh petugas COVID-19	1.00	2,093,750,000	752,412,579	1,992,981,284	-	
525115	525115	Belanja Perjalanan	1.00	1,361,766,000	400,486,302	800,972,604	1,508,670,000	
	525156	Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1.00	2,488,200,000	420,300,000	2,178,150,000	-	
	525153	Pengadaan AMHP (COVID-19)	1.00	25,802,199,000	10,366,531,413	23,221,979,100	-	
6388.EAC	6388.EBA	 Layanan Dukungan Manajemen Internal		244,161,867,000	95,471,263,424	208,243,612,289	271,719,504,000	
525111	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.00	244,161,867,000	95,471,263,424	208,243,612,289	271,719,504,000	
TOTAL BELANJA BARANG (BLU)			-	628,721,891,000	222,494,740,269	573,399,636,335	632,778,015,000	
BELANJA MODAL								
6388.CAB	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan		146,701,931,000	1,480,347,266	134,769,394,420	56,880,492,000	
537112	537112	Pengadaan Alat kesehatan	1.00	117,491,606,000	826,462,266	105,742,445,400	34,742,742,000	
	537122	Pengadaan Alat kesehatan (COVID-19)	1.00	21,421,573,000	-	21,421,573,000	-	
537113	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.00	7,267,282,000	179,821,000	7,083,906,020	22,137,750,000	
	537123	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU - (COVID-19)	1.00	521,470,000	474,064,000	521,470,000	-	
	6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	8,012,446,000	
		- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengolah data)					8,012,446,000	
4813,EAE	6388.EBB	 Layanan Sarana dan Prasarana Internal		34,351,143,000	7,009,339,050	32,330,120,870	13,329,047,000	
537112	537112	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi	1.00	10,545,661,000	49,374,050	9,774,033,390	-	
	537122	Belanja Modal Fisik Lainnya	1.00	-	-	169,200,000	-	
	537115	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi (COVID-19)	1.00	112,000,000	-	580,704,000		
537112	537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1.00	16,513,317,000	58,905,000	14,688,236,930	10,539,347,000	
	537122	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (COVID-19)	1.00	7,180,165,000	6,901,060,000	7,117,946,550	-	
	537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	0.00	-	-		2,519,700,000	
	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.00	-	-		-	
	537112	Sepeda motor matic	0.00	-	-		20,000,000	
	537112	Mobil pengangkut sampah	0.00	-	-		250,000,000	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)		-	181,053,074,000	8,489,686,316	167,099,515,290	78,221,985,000	
		B. BELANJA RM	0.00					
		BELANJA MODAL	0.00					
	6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	0.00				5,000,000,000	

KODE 2021	KODE 2022	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	% Proporsi	Total			Proyeksi 2022
				2021		Dana	
				Alokasi	Realisasi	Prognosa	
	532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Katastrofik	0.00				5,000,000,000
		TOTAL BELANJA MODAL (RM)	0.00				5,000,000,000
		Program Dukungan Manajemen					
		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					
		A. BELANJA RM			-		
		BELANJA BARANG			-		
521811	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP			-	-	-
	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		5,000,000,000	1,592,831,127	5,000,000,000	-
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1.00	5,000,000,000	1,592,831,127	5,000,000,000	-
		TOTAL BELANJA BARANG (RM)		5,000,000,000	1,592,831,127	5,000,000,000	-
		BELANJA PEGAWAI	0.00				
4813.EAA	4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		103,944,978,000	52,625,503,667	95,999,992,653	109,404,853,000
511111	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.00	70,615,126,000	36,759,646,100	67,012,834,840	72,893,977,000
511119	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.00	1,223,000	547,215	997,573	1,383,000
511121	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.00	5,111,943,000	2,536,458,610	4,623,964,046	5,783,656,000
511122	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.00	1,454,386,000	732,009,616	1,334,453,530	1,645,493,000
511123	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1.00	418,578,000	315,260,000	574,718,980	291,564,000
511124	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.00	7,815,738,000	4,203,889,000	7,663,689,647	8,842,732,000
511125	511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	1.00	637,096,000	297,184,966	541,768,193	720,810,000
511126	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.00	3,462,587,000	1,973,300,160	3,597,326,192	3,917,573,000
511129	511129	Belanja Uang Makan PNS	1.00	12,384,595,000	4,918,649,000	8,966,697,127	12,995,377,000
511151	511151	Belanja Tunj. Umum PNS	1.00	1,164,306,000	528,675,000	963,774,525	1,317,296,000
512211	512211	Belanja Uang Lembur	1.00	879,400,000	359,884,000	719,768,000	994,992,000
	4813.EAA.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		4,000,000,000	534,200,370	4,000,000,000	12,564,039,000
	523121	Belanja Pemeliharaan Alat Medik	1.00	4,000,000,000	534,200,370	4,000,000,000	12,564,039,000
		TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)		107,944,978,000	53,159,704,037	95,999,992,653	109,404,853,000
		TOTAL BELANJA BLU		809,774,965,000	230,984,426,585	740,499,151,625	711,000,000,000
		TOTAL BELANJA RM		112,944,978,000	54,752,535,164	104,999,992,653	126,968,892,000
		TOTAL BELANJA BLU + RM		922,719,943,000	285,736,961,749	845,499,144,278	837,968,892,000

IKHTISAR RBA BLU TA 2022
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

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2022			SD/CP TAHUN 2021	KET		
		BELANJA				PEMBIAYAAN	BELANJA					
		VOLUME	HARGA SATUA N	JUMLAH			VOLUM E	HARGA SATUA N	JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PNPB BLU											
	Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU)				628,721,891,000					632,778,015,000		
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan (Remunerasi)	1	LS	244,161,867,000	244,161,867,000		1	LS	271,719,504,000	271,719,504,000		
	525121 Belanja Barang (makan pasien)	1	LS	14,241,164,000	14,241,164,000		1	LS	13,327,672,000	13,327,672,000		
	525112 Belanja Barang (penambah daya tahan tubuh)	1	LS	3,325,430,000	3,325,430,000		1	LS	4,728,466,000	4,728,466,000		
	525152 Belanja Barang (penambah daya tahan tubuh) Covid-19	1		2,093,750,000	2,093,750,000				-	-		
	525112 Belanja Barang (pakaian dinas)	1	LS	2,267,700,000	2,267,700,000		1	LS	2,438,464,000	2,438,464,000		
	525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (obat obatan)	1	LS	98,157,826,000	98,157,826,000		1	LS	196,823,212,000	196,823,212,000		
	525153 Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (obat non generik fornas)	1		34,499,755,000	34,499,755,000		1		-	-		
	525121 Belanja Barang (barang konsumsi)	1	LS	73,858,505,000	73,858,505,000		1	LS	32,249,607,000	32,249,607,000		
	525121 Belanja Barang (linen)	1	LS	2,700,825,000	2,700,825,000		1	LS	2,855,237,000	2,855,237,000		
	525113 Belanja Barang (belanja jasa)	1	LS	15,950,880,000	15,950,880,000		1	LS	16,862,839,000	16,862,839,000		
	525114 Belanja Pemeliharaan	1	LS	36,340,641,000	36,340,641,000		1	LS	21,989,077,000	21,989,077,000		
	525155 Belanja Pemeliharaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0		0					-	-		
	525115 Belanja Perjalanan	1	LS	1,361,766,000	1,361,766,000		1	LS	1,508,670,000	1,508,670,000		
	525156 Belanja Perjalanan (Penanganan)	1		2,488,200,000	2,488,200,000		1	LS	-	-		

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2022			SD/CP TAHUN 2021	KET			
		BELANJA		PEMBIAYAAN		BELANJA		PEMBIAYAAN					
		VOLUME	HARGA SATUA N			JUMLAH	VOLUM E	HARGA SATUA N					
	Pandemi COVID19)												
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1	LS	65,091,131,000	65,091,131,000		1	LS	63,131,864,000	63,131,864,000			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (pelatihan)	1	LS	6,380,252,000	6,380,252,000		1	LS	5,143,403,000	5,143,403,000			
525143	Belanja jasa BLU kepada BLU lainnya dalam satu kementerian	0		0	0		1	LS	-	-			
5251144	Belanja jasa BLU kepada BLU lainnya dalam kementerian lain	0		0	0		1	LS	-	-			
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1		25,802,199,000	25,802,199,000		1	LS	-	-			
Belanja Modal (PNBP BLU)				181,053,074,000					78,221,985,000				
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (alkes)	1	LS	117,491,606,000	117,491,606,000		1	LS	34,742,742,000	34,742,742,000			
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	1		21,421,573,000	21,421,573,000		1	LS	-	-			
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pengolah data)	1	LS	10,545,661,000	10,545,661,000		1	LS	8,012,446,000	8,012,446,000			
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pengolah data) Covid-19	1	LS	112,000,000	112,000,000		1	LS	-	0			
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (fasilitas perkantoran)	1	LS	16,541,137,000	16,541,137,000		1	LS	10,539,347,000	10,539,347,000			
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (fasilitas perkantoran) Covid-19	1	LS	7,152,345,000	7,152,345,000		1	LS	-	0			
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (kendaraan bermotor)	0	LS		0		1	LS	270,000,000	270,000,000			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1	LS	7,788,752,000	7,788,752,000		1	LS	22,137,750,000	22,137,750,000			
537112	Belanja Peralatan Non Medik UPT Vertikal						1		2,519,700,000	2,519,700,000			
Belanja Modal (RM)				0					5,000,000,000				
532111	Pengadaan Alat Kesehatan Penyakit Katastrofik			0			1		5,000,000,000	5,000,000,000			
KELOMPOK PENGELUARAN PEMBIAYAAN													
Sub Kelompok Pengeluaran Pembiayaan													
JUMLAH													
RM				0					5,000,000,000				
PNBP BLU				809,774,965,000					711,000,000,000				
Pengeluaran Pembiayaan													
JUMLAH KESELURUHAN				809,774,965,000					716,000,000,000				

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 Kesehatan

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2022				SD/CP TAHUN 2021	KET			
		BELANJA			PEMBIAYAAN		BELANJA			PEMBIAYAAN					
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Rupiah Murni (RM)														
	Belanja Pegawai (RM)				94,583,183,000					109,404,853,000					
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1	Tahun	64,076,212,000	64,076,212,000		1	Tahun	72,893,977,000	72,893,977,000					
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	Tahun	1,026,000	1,026,000		1	Tahun	1,383,000	1,383,000					
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	Tahun	4,482,996,000	4,482,996,000		1	Tahun	5,783,656,000	5,783,656,000					
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1	Tahun	1,303,893,000	1,303,893,000		1	Tahun	1,645,493,000	1,645,493,000					
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1	Tahun	363,140,000	363,140,000		1	Tahun	291,564,000	291,564,000					
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1	Tahun	7,225,524,000	7,225,524,000		1	Tahun	8,842,732,000	8,842,732,000					
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1	Tahun	365,770,000	365,770,000		1	Tahun	720,810,000	720,810,000					
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1	Tahun	3,008,907,000	3,008,907,000		1	Tahun	3,917,573,000	3,917,573,000					
511129	Belanja Uang Makan PNS	1	Tahun	11,957,080,000	11,957,080,000		1	Tahun	12,995,377,000	12,995,377,000					
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	1	Tahun	919,235,000	919,235,000		1	Tahun	1,317,296,000	1,317,296,000					
512211	Belanja uang lembur	1	Tahun	879,400,000	879,400,000		1	Tahun	994,992,000	994,992,000					
	Belanja Barang (RM)				49,330,568,000					12,564,039,000					
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-						1	LS		0					
522111	Belanja Langganan Listrik	1	LS	0	0		1	LS		0					
522112	Belanja Langganan Telepon	1	LS	0	0		1	LS		0					
522113	Belanja Langganan Air	1	LS	0	0		1	LS		0					
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1	LS	0	0		1	LS		0					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1	LS	0	0		1	LS		0					
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	LS	0	0		1	LS	12,564,039,000	12,564,039,000					
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (obat dan bmhp)	1	LS	5,000,000,000	5,000,000,000		1	LS		0					

Kode	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA DAN MAK	PERHITUNGAN TAHUN 2021				SD/CP TAHUN 2020	PROYEKSI TAHUN 2022				SD/CP TAHUN 2021	KET	
		BELANJA			PEMBIAYAAN		BELANJA			PEMBIAYAAN			
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH				
	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	1	LS	3,797,477,000	3,797,477,000							
	521841	Belanja Barang Persediaan (BMHP) - Penanganan Pandemi COVID-19	1	LS	533,091,000	533,091,000							
	521841	Belanja Barang Persediaan - (klaim perawatan) - Penanganan Pandemi COVID-19	1		40,000,000,000	40,000,000,000							
Belanja Modal (RM)					47,654,455,000					0			
	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		
JUMLAH													
RM					191,568,206,000					121,968,892,000			
PNBP											0		
Pengeluaran Pembiayaan													
JUMLAH KESELURUHAN					191,568,206,000					121,968,892,000			

Palembang, 19 OCT 2021
Direktur Utama



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



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP Dr. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG**



Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 3,5 Palembang 30126

Telepon: (0711) 354088 Faksimile: (0711) 351318 Web: www.rsmh.co.id Email: rsmh@rsmh.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

NOMOR: PR.04.01/XVII.4/14507/2021

Kode dan Nama satuan Kerja : 415624 / Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Mohammad Hoesin Palembang

Kode dan Nama Kegiatan : 6388 / Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
4813 / Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satker BLU Rumah Sakit Umum Dr. Mohammad Hoesin Palembang, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas standar biaya dan satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Satker BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.

Perhitungan standar biaya dan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar biaya tersebut telah ditetapkan oleh pimpinan BLU dan disusun berdasarkan perhitungan akutansi biaya yang dihasilkan dari sistem akuntansi biaya yang ditetapkan sesuai ketentuan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palembang, *21 OCT 2021*
Kuasa Pengguna Anggaran



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

