



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**



# **RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2022**

## **RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.87 Slipi Jakarta 11420  
Telepon 021.5684086-56811111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik : [info@pjnhk.go.id](mailto:info@pjnhk.go.id)  
<http://www.pjnhk.go.id>

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Visi dan Misi RSJPDHK .....	7
C. Budaya RSJPDHK .....	8
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSJPDHK .....	9
BAB II KINERJA TAHUN 2021 DAN RBA TAHUN 2022 .....	13
A. Gambaran Umum .....	13
1. Faktor Internal .....	13
2. Faktor Eksternal .....	13
B. Proses Penilaian Kinerja BLU .....	15
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2021 dan Target Kinerja Tahun 2022 .....	20
1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja .....	20
2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .....	22
3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS .....	24
4. Rincian Belanja Per Unit Kerja .....	25
5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2022 .....	27
6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2022 .....	28
7. Pendapatan dan Belanja Agregat .....	30
8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja .....	31
9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja .....	32
10. Proyeksi Saldo Awal .....	33
D. Informasi Lainnya .....	34
E. Ambang Batas Belanja BLU .....	35

BAB III	PENUTUP .....	37
	A. Kesimpulan .....	37
	B. Saran / Rekomendasi .....	39

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Buku Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Harapan Kita (RSJPDHK) Tahun Anggaran 2022. Tahun 2022 merupakan tahun ketiga penjabaran Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJPD Harapan Kita periode tahun 2020-2024.

RBA ini memuat target kinerja tahun 2022, yang berguna bagi manajemen sebagai pedoman dalam menjalankan RSJPDHK. Bagi *civitas hospitalia* RBA akan memberikan gambaran kongkrit tentang upaya pencapaian visi, misi dan tujuan rumah sakit, sehingga seluruh sumber daya manusia RSJPDHK merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkannya. Sedangkan bagi *stakeholder* eksternal, pemahaman atas RBA ini akan memberikan gambaran konstruktif tentang pengembangan rumah sakit dalam tahun 2022 mendatang. Gambaran tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam menyusun strategi aliansi dan menciptakan kemitraan yang setia dan terpercaya. RBA ini juga menggambarkan karakteristik manajemen yang terbuka untuk perubahan-perubahan, sesuai dengan kondisi dan situasi nasional maupun global yang sangat dinamis.

Pada tahun anggaran 2022, RSJPDHK masih melaksanakan Program pengembangan *masterplan*. Program ini harus terus berjalan seiring dengan berjalannya pelayanan di RSJPDHK. Pada tahun 2022 ini melanjutkan pelaksanaan pembangunan gedung private dan pediatrik kardiologi dan pemenuhan SPA (Sarana prasarana dan alat) gedung baru, dan direncanakan pada tahun 2022 pembangunan selesai. Oleh karena kegiatan pembangunan tersebut, maka dimungkinkan akan terjadinya penurunan produktivitas kinerja, karena sebagian fasilitas RSJPDHK yang tidak difungsikan akibat proses pembangunan. RSJPDHK juga mempertimbangkan hal-hal lain terkait mewabahnya pandemik virus Covid-19.

Semoga Dokumen RBA 2022 ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Direktur Utama



Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS.,  
NIP 196601011996031001

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005, RSJPDHK ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

RSJPDHK memiliki visi “*Menjadi Pusat Kardiovaskular Berkualitas Setara Asia*”. Untuk mewujudkan visinya, RSJPDHK menetapkan misi: “Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan serta penelitian dan pengembangan kardiovaskular berkualitas”. Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yaitu : mewujudkan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas setara rumah sakit terkemuka asia; memperoleh inovasi baru di bidang kardiovaskular; meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular; mewujudkan lulusan peserta didik yang berkualitas; mewujudkan kepuasan pasien; meningkatkan kemandirian BLU.

Berdasarkan SK Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/602/2017 tanggal 13 November 2017 RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kardiovaskular tersier khusus, melakukan pengampunan jejering rujukan kardiovaskular dan rujukan nasional di bidang kardiovaskular. Pada tahun 2019 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dengan demikian, selain sebagai Pusat Jantung Nasional untuk rujukan pelayanan kesehatan kardiovaskular, RSJPDHK juga merupakan pusat pendidikan dan penelitian kardiovaskular di Indonesia yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan beberapa fakultas kedokteran lainnya di Indonesia

Program kerja RSJPDHK tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2020-2024, dimana perencanaan untuk 3 (tiga) tahun pertama akan difokuskan pada pembangunan Gedung *Private & Pediatrik Cardiology*. Pembangunan Gedung *Private & Pediatrik Cardiology* merupakan tahapan dari pelaksanaan *master plan* RSJPDHK yang bersifat pembangunan tahun jamak (*multi years*) yang pada pelaksanaannya berproses dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BPKP, LKPP dan Dewan Pengawas.

Sejalan dengan pelaksanaan pengembangan pelayanan (*masterplan*) serta sebagai langkah antisipatif banyaknya tenaga purnabakti, maka pada tahun 2022 RSJPDHK

berencana melaksanakan penambahan pegawai. Rencana rekrutmen meliputi : tenaga keperawatan, tenaga umum dan tenaga kesehatan lainnya.

Prognosa capaian pendapatan RSJPD Harapan Kita tahun anggaran 2021 sebesar 86% atau sebesar Rp791.883.164.000 (terdiri dari penerimaan PNBPN Rp 668.800.000.000 dan Penerimaan Rupiah Murni/APBN Rp 123.083.164.000) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.914.193.164.000,-. Prognosa Belanja tahun anggaran 2021 sebesar 91% atau sebesar Rp.836.180.616.158,- dari Target belanja sebesar Rp.914.193.164.000,-, terdiri dari belanja PNBPN sebesar Rp 713.204.206.000,- dan belanja Rupiah Murni/APBN sebesar Rp.122.976.410.158,-.

Alokasi anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2021 sebesar Rp.914.193.164.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.123.083.164.000,- dan yang bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp. 791.110.000.000,-. Untuk mencapai target pendapatan tersebut Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita perlu mengembangkan diversifikasi pelayanan dengan cara pengembangan layanan baru dan peningkatan kualitas layanan agar bias mencapai target penerimaan yang telah ditentukan walaupun pada tahun 2020 target penerimaan tidak tercapai dikarenakan pandemic Covid-19.

Rencana alokasi anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp.813.792.615.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.101.793.615.000,- dan bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp.711.999.000.000,-. Terdapat penurunan target sebesar 8,8% dari rencana alokasi tahun 2021 dengan pertimbangan adanya perpanjangan kontrak tahun jamak untuk pembangunan Gedung *Private Pediatric and Cardiology Wings*. Selain itu adanya rencana revitalisasi Gedung utama yang berdampak pada penurunan jumlah layanan dikarenakan adanya migrasi peralatan Kesehatan serta masih mempertimbangkan penurunan pendapatan dikarenakan pandemik Covid-19.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2022 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2021 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,0% sd 5,5%, Tingkat inflasi 3%, Kurs 1 US\$ Rp.14.350,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 6,82%, dengan stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro 2022 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU :100% dan volume pelayanan menurun sebesar 8%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2022 sebesar 30%.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684085-093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik: [info@pjhk.go.id](mailto:info@pjhk.go.id) , Web: <http://www.pjhk.go.id>



**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**TAHUN 2022**

**JAKARTA, OKTOBER 2021**

**DIREKSI**

**Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita**

Direktur Utama

Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS.  
NIP 196601011996031001

Direktur Pelayanan Medik,  
Keperawatan dan Penunjang,

Dr. dr. Dicky Fakhri, Sp.B., Sp.BTKV(K).  
NIP 196204181987101001

Direktur Sumber Daya Manusia,  
Pendidikan dan Penelitian

Dr. dr. Basuni Radi Sp.JP(K).  
NIP 196606122000121001

Direktur Keuangan  
dan Barang Milik Negara,

Liliek Marhaendro Susilo, Ak., MM., CA.  
NIP 196604161986031001

Direktur Perencanaan,  
Organisasi dan Umum,

Dr. drg. Maya Marinda Montain, M.Kes.  
NIP 196908041994032009



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420  
Telpon 021.5684085-093, 5681111, Faksimile 5684230  
Surat Elektronik: [info@pnhk.go.id](mailto:info@pnhk.go.id), Web: <http://www.pnhk.go.id>



**MENGETAHUI**  
**ATAS**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**TAHUN 2022**

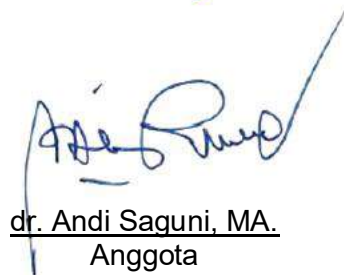
**JAKARTA, OKTOBER 2021**

**DEWAN PENGAWAS**

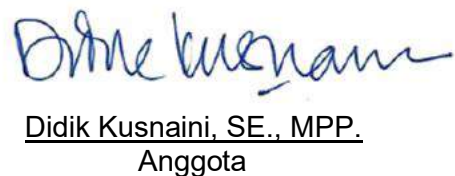
**Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita**



drg. Oscar Primadi, MPH.  
Ketua



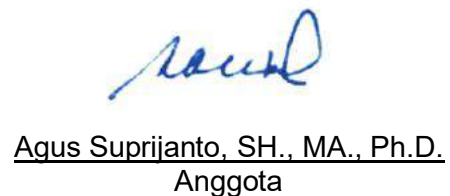
dr. Andi Saguni, MA.  
Anggota



Didik Kusnaini, SE., MPP.  
Anggota



Ronaldus Mujur, MBA.  
Anggota



Agus Suprijanto, SH., MA., Ph.D.  
Anggota



---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Landasan Hukum dan Perkembangan RSJPDHK

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita diatas tanah seluas 22.389 m<sup>2</sup> di Jl. S. Parman kavling 87 Slipi, Jakarta Barat dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 November 1985.

Pada tanggal 12 Desember 2000 melalui Peraturan Pemerintah nomor 126 tahun 2000, status Rumah Sakit Jantung Harapan Kita pun berubah menjadi Perusahaan Jawatan di bawah naungan Kementerian BUMN.

Pada tanggal 13 Juni 2005, ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (PPK BLU) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005.

Pada tanggal 27 Desember 2005 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1682/MENKES/PER/XII/2005. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

Pada tanggal 7 Mei 2011, sesuai SK Menkes No.333/Menkes/SK/V/2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Khusus kelas A.

Pada tanggal 13 November 2017 sesuai SK Menkes Nomor HK.01.07/MENKES/602/2017 RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kardiovaskular tersier khusus,

melakukan pengampuan jejering rujukan kardiovaskular dan rujukan nasional di bidang kardiovaskular. Keputusan tersebut mengganti SK sebelumnya yang terbit pada tahun 2007.

Pada tanggal 17 Oktober 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, mengganti peraturan sebelumnya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 70 tahun 2019.

RSJPDHK mendapatkan penetapan kembali sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Pada tanggal 18 Oktober 2019, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/680/2019, setelah sebelumnya mendapatkan penetapan pada tahun 2014. Dengan demikian RSJPDHK disamping sebagai Pusat Jantung Nasional untuk rujukan pelayanan kesehatan kardiovaskular, juga merupakan pusat pendidikan dan penelitian kardiovaskular di Indonesia, bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan beberapa fakultas kedokteran lainnya di Indonesia.

Sebagai rumah sakit yang berada dibawah naungan Kementerian Kesehatan RI, maka sejak tahun 2014 RSJPDHK telah menjadi bagian dalam pelayanan pasien JKN yaitu pasien-pasien yang pembiayaannya ditanggung oleh BPJS kesehatan. Perkembangan peserta JKN yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan kunjungan pasien dengan jaminan JKN di RSJPDHK mengalami peningkatan. RSJPDHK sebagai rumah sakit rujukan tertinggi untuk penyakit kardiovaskular memungkinkan terjadinya penambahan pasien yang dirujuk oleh fasilitas kesehatan lain, namun sesuai dengan aturan rujukan berjenjang, kasus-kasus tertentu akan tersaring pada PPK1 dan PPK2. Sehingga walaupun terdapat aksesibiliti masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, kasus-kasus yang akan sampai ke RSJPDHK akan masuk kategori kasus-kasus sulit atau dengan tingkat severitas yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peningkatan kasus-kasus untuk bedah anak yang menyebabkan daftar antrian bedah anak menjadi panjang.

Sehubungan dengan kondisi tersebut RSJPDHK perlu menambah kamar operasi, kamar tindakan intervensi non bedah, kapasitas tempat tidur anak dan dewasa (ruang perawatan intensif kardiovaskular, ruang rawat intensif pasca bedah, ruang

rawat intensif anak dan PJB, ruang rawat intermediate). Mengingat perkiraan akan tetap tingginya rujukan kasus sulit yang memerlukan tindakan bedah, maka diperlukan penambahan jumlah tempat tidur lebih banyak di ruang perawatan intensif dan *highcare*. Hal tersebut dikarenakan aksesibiliti masyarakat terhadap pelayanan kesehatan akan tetap tinggi dengan peningkatan kepesertaan JKN dan rujukan dari faskes 1 yang meningkat juga karena kasusnya dianggap sulit. Disamping penambahan sarana dan prasana tersebut diperlukan penambahan jumlah SDM dengan peningkatan kompetensinya serta penambahan alat-alat medis dan non medis sesuai dengan program pengembangan *master plan* RSJPDHK.

Adanya wabah pandemi virus corona yang mulai menjangkit pada akhir tahun 2019 dan mengalami puncak penyebaran pada pertengahan tahun 2021 menjadi konsentrasi khusus pengelola RS untuk menanganinya termasuk RSJPD Harapan Kita. Tahun 2022 wabah atau penyebarannya dikhawatirkan masih terjadi dikarenakan pemberian vaksin (vaksinasi) belum tentu memberikan dampak atau angka keberhasilannya belum tentu mencapai target, sehingga diperlukan adab kebiasaan baru dalam pelayanan kardiovaskular yang tentunya membutuhkan anggaran khusus terkait penanganan covid-19.

## 2. Karakteristik Bisnis RSJPDHK

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan institusi yang memiliki *core bussiness* bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah. Bisnis bidang kesehatan jantung dan pembuluh darah bersifat padat modal, padat karya dan padat teknologi. Bisnis tersebut berada dalam persaingan yang berat di tingkat regional dan internasional. RSJPDHK harus mampu menunjukkan eksistensinya sejalan dengan visi misi pemerintah karena RSJPDHK adalah UPT Kementerian Kesehatan. Saat ini RSJPDHK sebagai rumah sakit khusus kelas A kardiovaskular yang menjadi pusat rujukan nasional telah memiliki produk terlengkap dan modern di Indonesia meliputi pelayanan *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif* dalam bidang kardiovaskular. RSJPDHK mampu memberikan penanganan kesehatan yang bersifat komprehensif oleh kerjasama tim (*team work*) dari tenaga-tenaga kesehatan profesional antara lain penanganan bedah pintas koroner dan bedah jantung kongenital yang kompleks, tindakan diagnostik invasif dan intervensi non bedah (katererisasi jantung, intervensi koroner perkutan, implantasi defibrilasi cardiac, terapi sinkronisasi perkutan, implantasi pacu jantung, penutupan sekat jantung perkutan,

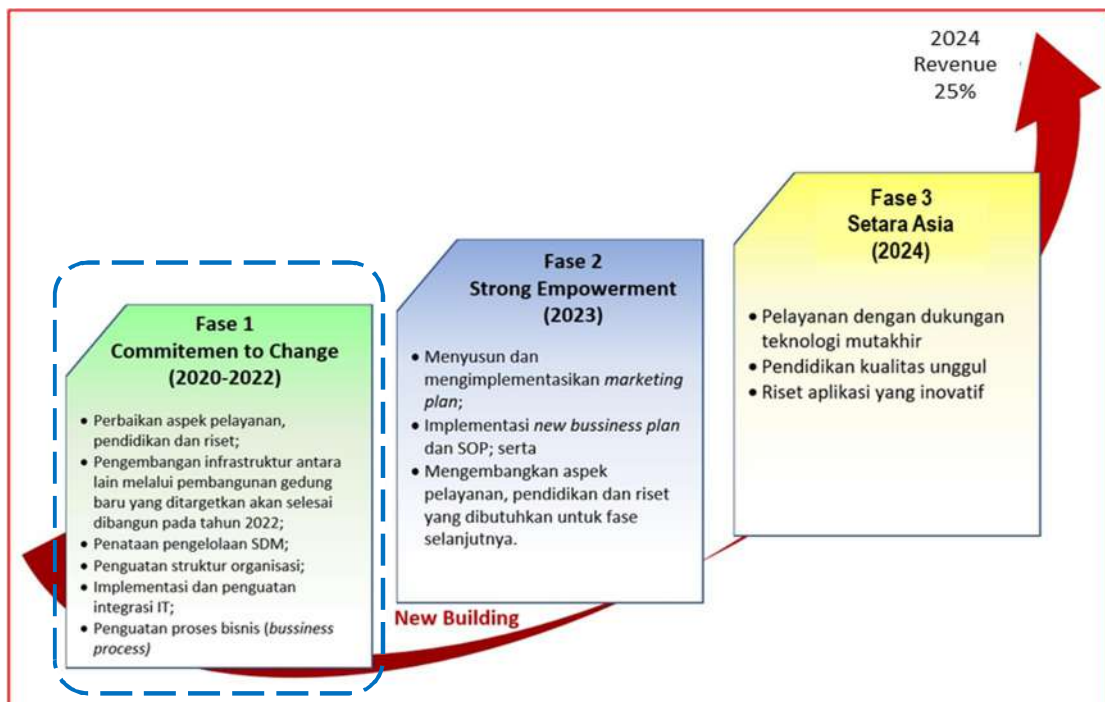
ablasi perkutan, pelayanan pembuluh vaskular, diagnostik noninvasif, *stem cell*, kardiologi nuklir, MRI & MSCT, prevensi rehabilitasi serta telekardiologi. Poliklinik jantung dan penunjang serta poliklinik khusus yang lebih spesifik terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah seperti poliklinik gagal jantung (*heart failure*), poli aritmia, poli vaskular, poli penyakit jantung kongenital. Selain itu, memiliki IGD jantung dan pembuluh darah yang sangat responsif selama 24 jam/7 hari, dimana IGD RSJPDHK berperan aktif dalam SPGDT nasional yang memiliki dan membina jejaring rumah sakit di seluruh Indonesia.

Unggulan-unggulan RSJPDHK antara lain:

- a. Unggulan dalam pelayanan:
  - 1) Pusat aorta dan perifer dengan tindakan bedah dan tanpa bedah.
  - 2) Pusat aritmia (pacu jantung, ablasi *Atrial Fibrillation & Ventricle Tachicardia* berteknologi tinggi/bedah dan tanpa bedah, ekstraksi lead, *Left Atrial Appendage Occlusion*, dan *Cardiac Resynchronization Therapy*).
  - 3) Pusat *Congenital Heart Disease*.
  - 4) *Primary Percutaneous Coronary Interventions*.
  - 5) *Minimally invasive surgery*
  - 6) Tindakan dengan teknologi terkini : *mitral clips, renal denervations*.
  - 7) *Enhanced External Counter Pulsation (EECP)*
- b. Unggulan dalam pendidikan, yaitu: RSJPDHK sebagai Afiliasi RS Pendidikan FKUI:
  - 1) S1 Kedokteran
  - 2) PPDS 1 Kardiologi & Kedokteran Vaskular
  - 3) PPDS 1 Bedah Thoraks Kardiovaskular
  - 4) Fellow Bedah Thoraks
  - 5) Fellow Anestesi Kardiovaskular/ Intensive Care
  - 6) Fellow Kardiologi (Intervensi non bedah, Echocardiografi, *Cardiac Intensive Care*, Prevensi dan Rehabilitasi, Vaskular, *Pediatric Cardiology, Cardiac Imaging Aritmia*)
- c. Unggulan dalam penelitian/riset, yaitu :
  - 1) Riset translasional yang menjembatani antara klinis dengan biologi molekuler yang sudah dipublikasikan baik di Jurnal Internasional maupun berbagai simposium dan pertemuan berskala internasional.
  - 2) Riset Sistem Telerobotik untuk Ekokardiografi Transesofageal

Dalam mengembangkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkelas dunia, RSJPDHK membuat MOU dengan berbagai Pusat Kardiologi ternama sebagai *benchmarking* seperti : Fuwal Hospital, Cams & Punc Republic Cina, Shonan Kamakura General Hospital Jepang, Institut Jantung Negara SDN BHD Malaysia, Tokushukai Medical Corporation Jepang, The Second Xiangya Hospital Republik Cina, Clinica San Nicolas Argentina, Zhejiang University China, University Medical Center Utrecht Belanda.

Upaya-upaya yang dilakukan RSJPDHK dalam menghadapi persaingan global disesuaikan dengan roadmap Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2020-2024 seperti pada gambar berikut :



Sesuai gambar diatas tahun 2022 masih berada pada tahap/fase 1 "commitment to change" dengan beberapa program yang ditetapkan yaitu :

- Perbaikan aspek pelayanan, pendidikan dan riset;
- Pengembangan infrastruktur antara lain melalui pembangunan gedung baru yang ditargetkan akan selesai dibangun pada tahun 2022;
- Penataan pengelolaan SDM;
- Penguatan struktur organisasi;
- Implementasi dan penguatan integrasi IT;
- Penguatan proses bisnis (*business process*)

Secara spesifik, tahapan “*commitmen to change*” pada tahun 2022 direncanakan melalui program/kegiatan sebagai berikut :

<b>MASTERPLAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembangunan Gedung Private &amp; Pediatric Cardiologi Wing (Tahap Akhir Multi Years) dan Pengadaan Interior</li> <li>▪ Persiapan Operasional Gedung layanan</li> </ul>
<b>PELAYANAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kualitas layanan</li> <li>▪ Penguatan Jejaring Kardiovaskular</li> <li>▪ Implementasi Layanan Baru</li> </ul>
<b>PENGUATAN IT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan Akses Masyarakat Melalui Digitalisasi Layanan</li> <li>▪ Penguatan Sistem EMR</li> <li>▪ Optimalisasi Pengelolaan Operasional Melalui Aplikasi Back Office</li> </ul>
<b>PENATAAN SDM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan kapasitas SDM menuju era digitalisasi</li> <li>▪ Penguatan Budaya Kerja SDM</li> </ul>
<b>FINANSIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Optimalisasi Asset</li> </ul>

### 3. Maksud dan Tujuan RSJPDHK

Mengacu pada RSB RSJPDHK tahun 2020-2024 revisi 1 maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Mewujudkan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas setara rumah sakit terkemuka asia.
- Memperoleh inovasi baru di bidang kardiovaskular.
- Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular.
- Mewujudkan lulusan peserta didik yang berkualitas
- Mewujudkan kepuasan pasien.
- Meningkatkan kemandirian BLU.

Tujuan tersebut di atas akan dicapai melalui upaya pembinaan dan pengembangan, serta penataan fungsi administrasi RSJPDHK yang didukung oleh sistem informasi rumah sakit, ilmu dan teknologi serta perangkat hukum kesehatan yang absah.

#### 4. Kegiatan RSJPDHK

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diselenggarakan kegiatan :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis dengan kekhususan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah;
3. Pengelolaan pelayanan keperawatan;
4. Pengelolaan pelayanan nonmedis;
5. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah;
6. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah;
7. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
8. Pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
9. Pengelolaan sumber daya manusia;
10. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
11. Pelaksanaan kerja sama;
12. Pengelolaan sistem informasi;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
14. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit.

#### B. VISI dan MISI RSJPDHK

Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2020-2024, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merumuskan visi yaitu *“Menjadi Pusat Kardiovaskular Berkualitas Setara Asia”*

Rumusan misi rumah sakit berdasarkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK 2020-2024 yaitu: *“Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan serta penelitian dan pengembangan kardiovaskular berkualitas”*

### C. BUDAYA RSJPDHK

Berdasarkan wewenang serta lingkup tugas sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum, maka RSJPDHK dipandang perlu untuk merumuskan nilai-nilai budaya secara lebih rinci, tepat dan jelas menjadi suatu kondensasi nilai, yaitu :

1. **Integrity**, Kesesuaian komitmen dan tindakan akan menjadi tolok ukur penilaian dari jasa yang ditawarkan oleh RSJPDHK
2. **Competence**, Sebagai rumah sakit rujukan terakhir kardiovaskular, RSJPDHK harus memiliki dan mengembangkan kompetensinya di bidang kardiovaskular lewat pelayanan, pendidikan dan riset yang berkualitas tinggi
3. **Accessibility**, RSJPDHK berupaya keras membuka pintu pelayanan selebar-lebarnya kepada seluruh pihak yang membutuhkan tanpa terkecuali
4. **Reliability**, Sebagai rumah sakit dengan kompetensi utama di bidang kardiovaskular, RSJPDHK akan mengedepankan kualitas demi menjadi rumah sakit yang paling dipercaya oleh seluruh pihak
5. **Excellence**, Selain kompetensi medis yang unggul, RSJPDHK berkomitmen memberikan pelayanan unggul yang berorientasi pada kebutuhan pasien



## D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS RSJPDHK

### 1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas RSJPDHK

#### Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1127/2020 terdiri dari :

Ketua	: drg. Oscar Primadi, MPH.
Sekretaris	: Drs. Andi Kusbiantoro
Anggota	: dr. Andi Saguni, MA. : Agus Suprijanto, SH., MA., Ph.D. : Didik Kusnaini, SE., MPP. : Ronaldus Mujur, MBA.

#### Direksi :

Susunan Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 terdiri dari :

Direktur Utama	: Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K)., MARS.
Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan & Penunjang	: Dr. dr. Dicky Fakhri, Sp.B., Sp.BTKV(K).
Direktur Perencanaan, Umum & Organisasi (Plt)	: Dr. dr. Basuni Radi, Sp.JP(K)..
Direktur Keuangan & BMN	: Liliek Marhaendro Susilo, Ak., MM., CA.
Direktur SDM, Pendidikan & Pelatihan	: Dr. dr. Basuni Radi, Sp.JP(K).

### 2. Uraian Tugas Dewan Pengawas BLU RSJPDHK

- Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategi Bisnis Jangka Panjang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU.

- c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU.
- d. Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU.
- e. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU.

### **3. Uraian Pembagian Tugas Diantara Masing-Masing Pengelola BLU RSJPDHK**

#### **a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang**

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang non medis.

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dengan kekhususan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah;
- 2) pengelolaan pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat;
- 3) pengelolaan pelayanan nonmedis; dan
- 4) pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien.

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:

- 1) Substansi Pelayanan Medik;
- 2) Substansi Pelayanan Keperawatan; dan
- 3) Substansi Pelayanan Penunjang.

## **b. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian**

Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah.

Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia;
- 2) pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah; dan
- 3) pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah.

Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian terdiri atas:

- 1) Substansi Sumber Daya Manusia; dan
- 2) Substansi Pendidikan dan Penelitian.

## **c. Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara**

Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana anggaran;
- 2) Pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- 3) Pelaksanaan anggaran;
- 4) Pelaksanaan urusan akuntansi;
- 5) Pengelolaan barang milik negara; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

---

Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- 1) Substansi Anggaran; dan
- 2) Substansi Akuntansi dan Barang Milik Negara.

**d. Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum**

Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerjasama, dan umum, dan pengelolaan system informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program;
- 2) Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan urusan kerjasama;
- 4) Pengelolaan sistem informasi;
- 5) Pelaksanaan urusan umum; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum terdiri atas:

- 1) Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Substansi Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan
- 3) Substansi Umum.

---

## BAB II

### KINERJA TAHUN 2021 DAN RBA TAHUN 2022

#### A. GAMBARAN KONDISI UMUM

##### 1. Faktor Internal

###### a. Kekuatan (*Strengths*)

- Rujukan kardiovaskular nasional
- Luasnya pengalaman di bidang kardiovaskular
- Memiliki beberapa layanan unggulan
- Riset berbasiskan prioritas kebutuhan layanan kardiovaskular

###### b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- Disparitas kompetensi SDM Medik dan Non Medik.
- Kapasitas ruangan terbatas.
- IT System yang belum optimal.
- Belum optimalnya upaya RSJPDHK dalam meningkatkan proporsi pasien umum.
- Kurangnya fasilitas pendukung.
- Belum optimalnya proses kerja internal dalam hal penerapan SOP manajerial.

##### 2. Faktor Eksternal

###### a. Peluang (*Opportunity*)

- Perkembangan teknologi di bidang kardiovaskular.
- Peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang kardiovaskular.
- Kerjasama dengan institusi lain.
- Peningkatan pendapatan masyarakat.

###### b. Ancaman (*Threats*)

- Alat kesehatan dan obat yang masih impor
- Persaingan regional
- Tantangan regulasi pendukung berkaitan impor sarana dan fasilitas medis
- Tuntutan pasien yang semakin meningkat
- Ketidakstabilan nilai tukar rupiah sehingga menimbulkan ketidakpastian ketersediaan peralatan medik dan obat-obatan import.

- Bencana alam dan bencana non alam seperti wabah penyakit global (pandemik)
- Perubahan regulasi dari pemerintah tentang pelayanan kesehatan

### Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan untuk penyusunan RBA 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Asumsi Makro Tahun 2022 dibanding Realisasi Tahun 2021

No.	Parameter	Asumsi 2022	Realisasi 2021 (semester 1)
1	Tingkat Inflasi	3 %	1,33 %
2	Nilai tukar rupiah / kurs 1 \$	Rp. 14.350,-	Rp.14.299,-
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,0 - 5,5 %	3,1 - 3,3 %
4	Tingkat Bunga Deposito	-	-
5	Tingkat Bunga Pinjaman	6,82 %	6,59 %

Sumber data: <http://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat inflasi berdasarkan realisasi sebesar 1,33 % berdampak pada kebutuhan biaya operasional rumah sakit meningkat.
- Nilai tukar rupiah berdasarkan asumsi diatas berada pada Rp. 14.350,- yang artinya nilai tukar rupiah berpotensi menguat atau melemah. Bila tukar rupiah terjadi pelemahan maka akan berdampak pada:
  1. Biaya operasional rumah sakit meningkat karena kebutuhan akan bahan habis pakai yang digunakan masih tergantung pada barang import.
  2. Pendapatan rumah sakit menurun.

### Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2022 terdiri dari :

Tabel 2.2: Asumsi Mikro Tahun 2022

No.	Parameter	Asumsi 2022
1	Belanja Pegawai	Sebesar 100% dari pagu anggaran APBN
2	Belanja Barang	Sebesar 100% dari pagu anggaran APBN
3	Belanja BLU	Sebesar 100% dari pagu anggaran belanja BLU
4	Pendapatan BLU	Sebesar 100 % dari target pendapatan
5	Volume pelayanan	Menurun sebesar 8 %,

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penyerapan anggaran belanja pegawai (PNS) sebesar 100% dari alokasi anggaran belanja pegawai yang bersumber dari dana APBN.
- Penyerapan anggaran belanja barang/belanja tupoksi sebesar 100% dari alokasi anggaran belanja barang/tupoksi yang bersumber dari dana APBN.
- Penyerapan anggaran belanja BLU (belanja barang dan belanja modal) diupayakan sebesar 100% dari alokasi anggaran belanja BLU.
- Realisasi Pendapatan BLU sebesar 100% dari Target Pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan layanan Kesehatan 85% berasal dari pasien JKN dan 15% dari pasien Perusahaan dan Pribadi serta pendapatan lain-lain (hasil kerjasama dan jasa perbankan).

## **B. PROSES PENILAIAN KINERJA BLU**

Penilaian kinerja BLU RSJPDHK mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 tanggal 29 November 2018. Penilaian kinerja ini merupakan cara menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan aspek pelayanan. Penilaian kinerja tersebut dilakukan secara tahunan.

Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Sedangkan penilaian aspek pelayanan adalah penilaian kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat kepada masyarakat berdasarkan data layanan BLU. Penjumlahan nilai aspek keuangan dan aspek pelayanan dalam bentuk skor angka 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).

Aspek keuangan memiliki skor maksimum sebesar 30, yang terdiri dari sub-aspek rasio keuangan dengan skor maksimal 19 dan sub-aspek kepatuhan pengelolaan keuangan BLU dengan skor maksimal 11. Aspek pelayanan memiliki skor maksimal 70, yang terdiri dari sub-aspek layanan dengan skor maksimal 35 dan sub-aspek mutu dan manfaat kepada masyarakat dengan skor maksimal 35.

Penjumlahan kedua nilai aspek tersebut disebut total skor (TS). Total skor nantinya akan digunakan untuk menentukan hasil penilaian kinerja BLU. Hasil penilaian kinerja BLU dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG dan BURUK.

Kriteria BAIK terdiri dari:

- a) AAA, apabila  $TS > 95$ ;
- b) AA, apabila  $80 < TS \leq 95$ ; dan
- c) A, apabila  $68 < TS \leq 80$ .

Kriteria SEDANG terdiri dari:

- a) BBB, apabila  $56 < TS \leq 68$ ;
- b) BB, apabila  $45 < TS \leq 56$ ; dan
- c) B, apabila  $35 < TS \leq 45$ .

Kriteria BURUK terdiri dari:

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

Berikut ini skor hasil penilaian kinerja BLU RSJPDHK tahun 2021 (semester I 2021) dan prognosa tahun 2021.

Tabel 2.3: Total Skor penilaian kinerja BLU tahun 2021

NO.	ASPEK / SUB ASPEK	SKOR MAKSIMAL	SKOR 2021 (SMSTR I)	SKOR 2021 (Prognosa)
A.	Keuangan	30	17,83	21,03
B.	Pelayanan			
	1. Layanan	35	25,50	29,00
	2. Mutu dan Manfaat	35	32,10	33,60
<b>TOTAL SKOR (TS)</b>		100	75,43	83,63

Secara rinci hasil pengukuran dan penilaian Indikator Kinerja BLU dapat dilihat pada table dbawah.



Tabel 2.4. Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan tahun 2021 (semester I)

No	Subaspek / Indikator	Skor Maksimal	Capaian Smtr I 2021	Skor Smtr I 2021	Skor Prognosa Thn 2021
<b>1.</b>	<b>Rasio Keuangan</b>	<b>19</b>		<b>8,00</b>	<b>10,37</b>
	a Rasio Kas	2,25	338,21%	1,75	1,25
	b Rasio Lancar	2,75	907,65%	2,75	1,75
	c Periode Penagihan Piutang	2,25	66,39	2,25	2,25
	d Perputaran Aset Tetap	2,25	8,89%	2,25	1,75
	e Imbalan Atas Aset Tetap	2,25	0,14%	1,5	0
	f Imbalan Ekuitas	2,25	0,14%	1,25	0,62
	g Perputaran Persediaan	2,25	143,22	1,75	0
	h Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,75	80,10%	2,75	2,75
<b>2.</b>	<b>Keputusan Pengelolaan Keuangan BLU</b>	<b>11</b>		<b>8,46</b>	<b>10,66</b>
	a Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2		2,00	2,00
	b Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2		0,66	1,66
	c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2		0,80	2,00
	d Tarif Layanan	1		1,00	1,00
	e Sistem Akuntansi	1		1,00	1,00
	f Persetujuan Rekening	0,5		0,50	0,50
	g SOP Pengelolaan Kas	0,5		0,50	0,50
	h SOP Pengelolaan Piutang	0,5		0,50	0,50
	i SOP Pengelolaan Utang	0,5		0,50	0,50
	j SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5		0,50	0,50
	k SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5		0,50	0,50
<b>Jumlah Skor Aspek Keuangan ( 1+2 )</b>		<b>30</b>		<b>17,83</b>	<b>21,03</b>

Sumber: Buku Laporan Semester I RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2021

Tabel 2.5. Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan sub aspeklayantahun 2020 (semester I)

NO.	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian 2021 (smtr 1)	Skor Smtr I 2021	Skor Prognosa Thn 2021
<b>1.</b>	<b>Layanan</b>				
	<b>a. Pertumbuhan Produktivitas</b>	<b>18</b>		<b>12,50</b>	<b>14,00</b>
	1 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan	2	1,06	1,50	1,50
	2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat	2	0,82	0	1,00
	3 Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap	2	1,12	2,00	2,00
	4 Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari	2	1,05	1,50	1,50
	5 Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Laboratorium	2	1,28	2,00	0,50

NO.	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian 2021 (smtr 1)	Skor Smtr I 2021	Skor Prognosa Thn 2021
6	Pertumbuhan Rata-rata Operasi	2	1,10	2,00	0,50
7	Pertumbuhan Rata-rata Rehab Medik	2	0,67	0	0,50
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	1,03	1,50	1,50
9	Angka Penelitian Yang Dipublikasikan	2	1,40	2,00	2,00
<b>b.</b>	<b>Efektivitas Pelayanan</b>	<b>14</b>		<b>11,50</b>	<b>12,50</b>
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2	98,86%	2,00	2,00
2	Pengembalian Rekam Medik	2	78,86%	1,50	2,00
3	Angka Pembatalan Operasi	2	1,69%	1,50	2,00
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	1,7%	1,50	1,50
5	Penulisan Resep Sesuai Formularium	2	95,92%	2,00	2,00
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0,14%	2,00	2,00
7	BOR	2	57,07%	1,00	1,50
<b>c.</b>	<b>Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran</b>	<b>3</b>	<b>1,75</b>	<b>1,50</b>	<b>2,50</b>
1	Rata-RataJam Pelatihan / Karyawan	1	43%	0,50	1,00
2	Persentase Dokdiknis Yang Mendapat TOT	1	0%	0	0,5
3	Ada/Tidaknya Reward and Punishment	1	Ada program	1,00	1,00
<b>Jumlah Skor Sub Aspek Layanan ( a+b+c )</b>		<b>35</b>		<b>25,50</b>	<b>29,00</b>

Tabel 2.6. Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan sub aspek mutu dan manfaat tahun 2020 (semester I)

NO	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian Smtr I 2021	Skor Semester I 2021	Skor Prognosa Thn 2021
<b>2.</b>	<b>Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat</b>				
<b>a.</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>14</b>		<b>13,50</b>	<b>13,50</b>
1	Emergency Response Time Rate	2	0:02:20	2,00	2,00
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	0:26:49	2,00	2,00
3	Los (Length of Stay)	2	6,73	2,00	2,00
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	0:09:13	1,50	1,50
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	20:08:41	2,00	2,00
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	1:37:49	2,00	2,00
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	1:14:00	2,00	2,00
<b>b.</b>	<b>Mutu Klinik</b>	<b>12</b>		<b>10,00</b>	<b>10,50</b>
1	Angka Kematian di Gawat Darurat	2	1,04	2,00	2,00
2	Angka Kematian > 48 Jam	2	43,56	1,00	1,50
3	Post Operatif Death Rate	2	7	1,00	1,00

NO	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian Smtr I 2021	Skor Semester I 2021	Skor Prognosa Thn 2021
4	Angka Infeksi Nosokomial :		1,63		
	a. Infeksi Luka Operasi	1	0,23	1,00	1,00
	b. Infeksi Jarum Infus	1	0,43	1,00	1,00
	c. Decubitus	1	0,08	1,00	1,00
	d. ISK	1	0,88	1,00	1,00
5	Angka Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat Kecacatan / Kematian	2	0,16	2,00	2,00
	<b>c. Kepedulian pada Masyarakat</b>	<b>4</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
1	Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarkes Lain	1	ada program dilaksanakan	1,00	1,00
2	Penyuluhan Kesehatan	1	ada program dilaksanakan	1,00	1,00
3	Ratio Tempat Tidur Kelas III	2	58,38%	2,00	2,00
	<b>d. Kepuasan Pelanggan</b>	<b>2</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1	98%	1,00	1,00
2	Kepuasan Pelanggan	1	81,46%	1,00	1,00
	<b>e. Kepedulian Terhadap Lingkungan</b>	<b>3</b>		<b>2,60</b>	<b>2,60</b>
1	Kebersihan Lingkungan (Prog RS Berseri)	2	9655	2,00	2,00
2	Proper Lingkungan	1	Biru	0,60	0,60
<b>Jumlah Skor Sub Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat( a+b+c+d+e )</b>		<b>35</b>		<b>32,10</b>	<b>33,60</b>
<b>Jumlah Skor Aspek Pelayanan ( 1+2 )</b>		<b>70</b>		<b>57,60,71</b>	<b>62,60</b>
<b>Total Skor (Aspek Keuangan + Aspek Pelayanan)</b>		<b>100</b>		<b>75,43</b>	<b>83,63</b>

Total skor (TS) hasil penilaian kinerja BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) semester pertama tahun 2021 berdasarkan Perdirjen 24 tahun 2018 yaitu 75,43, dari hasil skor tersebut maka RSJPDHK berada dalam penilaian dengan kategori A (A, dengan  $68 < TS \leq 80$  ), adanya wabah pandemi virus covid-19 menyebabkan terjadinya pembatasan pelayanan di RSJPD Harapan Kita sebagai upaya untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran wabah tersebut yang berdampak pada penurunan produktifitas pelayanan jantung. Pada periode semester 2 tahun 2021 RSJPD Harapan Kita berupaya untuk meningkatkan produktifitas pelayanan seiring dengan mulai dibukanya kembali pelayanan kardiovaskular secara bertahap dan diharapkan nilai indikator tingkat Kesehatan BLU RSJPDHK dapat meningkat pada posisi akhir tahun 2021 yang diproyeksikan bernilai 83,63 (berada pada kategori AA), untuk tahun 2022 RSJPDHK memproyeksikan hasil penilaian kinerja BLU juga berada pada kriteria baik.

## C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

### 1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja

Capaian Kinerja semester 1 dilaksanakan oleh BLU RSJPDHK pada tahun 2021 mengacu pada RSB 2020-2024, namun pada semester ke 2 2021 terdapat revisi RSB sehingga untuk kontrak kinerja tahun 2022 mengacu pada Rencana Bisnis Strategis (RSB) Tahun 2020-2024 revisi 1.

Tabel 2.7. Capaian Kontrak Kinerja 2021

SASARAN STRATEGIS		NO (KPI)	KPI / IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI SEMESTER 1 2021
1	Peningkatan mutu dan akses pelayanan khusus kardiovaskular	1	Layanan Baru	Jumlah	-	-
		2	Kepuasan Pasien	%	90	99,01
		3	Keberhasilan tindakan Bedah Jantung CABG dan ToF	%	94,8	95,17
		4	Keberhasilan perawatan Infark Miokard Akut	%	92	94,41
		5	Kenaikan jumlah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit	Pasien	7500	4230
2	Peningkatan mutu dan cakupan pendidikan dan pelatihan kardiovaskular	6	Peningkatan jumlah peserta pelatihan dari luar	%	-	-
		7	Kepuasan Peserta Pendidikan / Pelatihan	%	92	87,87
3	Peningkatan mutu dan aksesibilitas Jejaring	8	Jumlah RS Binaan yang dianggap mandiri tindakan bedah jantung.	RS	-	-
		9	Jumlah RS Binaan yang dianggap mandiri tindakan non-bedah.	RS	1	-
		10	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	%	60	94,16
4	Pengembangan Inovasi & teknologi berbasis Riset	11	Jumlah produk inovasi berbasis riset	Buah	1	-
		12	Jumlah publikasi internasional	%	13	15
5	Pemutakhiran teknologi pelayanan dan teknologi informasi & komunikasi Peningkatan Budaya Kinerja & Tata Kelola	13	Kesesuaian sarfas dengan <i>Masterplan</i>	%	100	50,94
		14	Kehandalan sarana dan prasarana Alat Kesehatan Alat (SPA)	%	70	71
		15	Kumulatif Downtime Fasilitas Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (SPA) di Area Prioritas	%	≤15	2
		16	Tingkat maturitas sistem informasi dan komunikasi	Level	4	3,65

SASARAN STRATEGIS		NO (KPI)	KPI / IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI SEMESTER 1 2021
		17	Pegawai yang menjalani pendidikan/ pelatihan diluar negeri	orang	-	-
6	Peningkatan Kualitas SDM	18	Pegawai yang memenuhi Training 20 JPL	%	60	42,51
7	Peningkatan Budaya Kinerja & Tata Kelola	19	Skor GCG BLU	%	95	96,45
		20	Efektivitas Biaya Pegawai	%	80	67,24

Tabel 2.8. Target Kinerja 2022

No	Tujuan	No KPI	KPI / IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	Satuan	TARGET 2022
1	Mewujudkan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas	1	Keberhasilan tindakan bedah jantung CABG dan ToF dengan angka setara Asia	%	95,1
		2	Keberhasilan perawatan Infark Miokard Akut dengan angka setara Asia	%	92,3
2	Memperoleh inovasi baru di bidang kardiovaskular	3	Jumlah produk inovasi berbasis riset	Jumlah	1
3	Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular	4	Meningkatnya jumlah kunjungan pasien (R.Jalan, R.Inap, IGD)	Jumlah	119.812
		5	Jumlah Rumah Sakit Binaan Baru yang dianggap mandiri	Jumlah	2
		6	Persentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	%	70
4	Mewujudkan lulusan peserta diklat yang berkualitas	7	Kepuasan Rumah Sakit pengguna peserta diklat pasca Pendidikan/pelatihan	%	85
5	Mewujudkan kepuasan pasien	8	Kepuasan pasien	%	90
6	Meningkatkan kemandirian BLU	9	POBO	%	80
		10	Skor GCG BLU	%	90

## 2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.8: Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

No.	Unit Kerja	TAHUN 2021			TAHUN 2022
		Target	Realisasi Semester I	Prognosa	Proyeksi
1	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatrik	224.257.999.000	71.248.180.000	188.491.347.000	198.927.570.189
2	Instalasi Rawat Jalan Umum dan Eksekutif Sukaman	26.562.579.000	8.439.099.000	22.326.144.000	23.562.277.062
3	Instalasi Prevensi, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular	1.963.176.000	623.714.000	1.650.071.000	1.741.430.486
4	Instalasi Rawat Inap Medikal Gp II dan Eksekutif Sukaman	19.701.335.000	6.259.238.000	16.559.191.000	17.476.024.959
5	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatrik dan PJB	38.390.019.000	12.196.751.000	32.267.239.000	34.053.781.188
6	Instalasi Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah	199.056.694.000	63.241.564.000	167.309.370.000	176.572.801.170
7	Instalasi Diagnostik Non Invasif	15.307.960.000	4.863.435.000	12.866.511.000	13.578.891.561
8	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa	25.127.344.000	7.983.116.000	21.119.813.000	22.289.154.787
9	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan	42.064.568.000	13.364.178.000	35.355.738.000	37.313.282.033
10	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah	63.862.808.000	20.289.616.000	53.677.402.000	56.649.362.544
11	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir	25.440.107.000	8.082.482.000	21.382.694.000	22.566.590.583
12	Instalasi Farmasi	92.924.608.000	29.522.733.000	78.104.169.000	82.428.568.306
13	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	3.200.803.000	1.016.916.000	2.690.311.000	2.839.265.132
14	Usaha Lainnya	3.250.000.000	1.568.300.164	5.000.000.000	12.000.000.000
15	Pendapatan Manajemen	10.000.000.000	8.947.649.638	10.000.000.000	10.000.000.000
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>791.110.000.000</b>	<b>257.646.971.802</b>	<b>668.800.000.000</b>	<b>711.999.000.000</b>

Tabel 2.9: Capaian Pendapatan Tahun 2021 dan Target Pendapatan Tahun 2022

Kode	Uraian Unit / Kode / Program / Kegiatan / Akun Pendapatan	TA 2021				TA 2022
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
<b>0</b>	<b>Rekapitulasi</b>					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	<b>A. Pendapatan BLU</b>	<b>791.110.000.000</b>	<b>257.646.971.802</b>	<b>33</b>	<b>668.800.000.000</b>	<b>711.999.000.000</b>
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	777.860.000.000	247.131.022.000		653.800.000.000	689.999.000.000
	- Pasien BPJS	615.241.253.200	195.466.020.750		517.117.130.200	545.748.398.834
	- Pasien Umum dan Non BPJS	162.618.746.800	51.665.001.250		136.682.869.800	144.250.601.166
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-		-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	3.250.000.000	1.568.300.164		5.000.000.000	12.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	10.000.000.000	8.947.649.638		10.000.000.000	10.000.000.000
	<b>B. Penerimaan RM</b>	<b>123.083.164.000</b>	<b>52.122.625.336</b>	<b>42</b>	<b>123.083.164.000</b>	<b>101.793.615.000</b>
	1. Belanja Pegawai	82.583.164.000	45.646.215.178		82.583.164.000	87.178.178.000
	2. Belanja Barang	4.000.000.000	3.999.959.350		4.000.000.000	14.615.437.000
	3. Belanja Tupoksi	2.500.000.000	2.476.450.808		2.500.000.000	-
	4. Belanja Modal	34.000.000.000	-		34.000.000.000	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>914.193.164.000</b>	<b>309.769.597.138</b>	<b>34</b>	<b>791.883.164.000</b>	<b>813.792.615.000</b>

### 3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

Tabel 2.10 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Volume Pasien Jaminan BPJS					
		Target Volume 2021	Realisasi Semester 1 2020	% Capaian	Prognosa 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
1	Rawat Jalan	54.927	31.047	57	54.927	65.912	72.504
2	Rawat Inap	7.465	4.354	58	7.465	8.958	9.854
3	Obat	19.651	10.719	55	19.651	23.581	25.939
4	Alat Luar Paket	13	7	55	13	16	17
	<b>TOTAL</b>	<b>82.056</b>	<b>46.127</b>	<b>56</b>	<b>82.056</b>	<b>98.467</b>	<b>108.314</b>

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Volume Pelayanan			Penerimaan (Rp.)		
		Prognosa 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022	Prognosa 2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
1	Rawat Jalan	39.268.860.600	47.122.632.720	51.834.895.992	39.398.021.700	47.277.626.040	51.059.836.123
2	Rawat Inap	334.169.484.611	401.003.381.533	441.103.719.687	321.241.330.490	385.489.596.588	416.328.764.315
3	Obat	2.465.309.957	2.958.371.948	3.254.209.143	2.465.309.957	2.958.371.948	3.195.041.704
4	Alat Luar Paket	5.850.000	7.020.000	7.722.000	5.850.000	7.020.000	7.581.600
	<b>TOTAL</b>	<b>375.909.505.168</b>	<b>451.091.406.202</b>	<b>496.200.546.822</b>	<b>363.110.512.147</b>	<b>435.732.614.576</b>	<b>470.591.223.743</b>

Berdasarkan tabel capaian kinerja pelayanan pasien jaminan BPJS dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi sampai semester 1 tidak mencapai 50% karena adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi produktifitas layanan dan pembatasan layanan sebagai upaya menanggulangi penyebaran Virus COVID-19.
2. Prognosa Rawat Jalan di tahun 2021 pun tidak mencapai 100% dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi produktifitas layanan dan pembatasan layanan sebagai upaya menanggulangi penyebaran Virus COVID-19
3. RSJPDHK melakukan pembinaan layanan kesehatan kardiovaskular di RS Jejaring sesuai dengan Misi RSJPDHK yaitu mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas Propinsi).



## 4. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.11: Rincian Belanja Per Unit Kerja

No	Unit Kerja	PROYEKSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022				
		Volume	Belanja Pegawai (RM)	Belanja Operasional (PNBP)	Belanja Modal (PNBP)	Total Belanja
1	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatrik	2.749 pasien	24.712.624.000	85.193.636.133	12.611.079.296	122.517.339.429
2	Instalasi Rawat Jalan Umum dan Eksekutif Sukaman	127.862 Layanan	2.927.125.000	10.202.126.643	1.510.204.681	14.639.456.324
3	Instalasi Pencegahan, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular	12.952 pasien	216.337.000	5.787.145.451	856.661.994	6.860.144.444
4	Instalasi Rawat Inap Medikal Gp II dan Eksekutif Sukaman	32.590 pasien	2.171.034.000	20.780.773.922	3.076.145.117	26.027.953.039
5	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatrik dan PJB	37.071 pasien	4.230.477.000	30.194.595.169	4.469.658.196	38.894.730.365
6	Instalasi Diagnostik Invasif dan Intervensi Non Bedah	8.979 pasien	21.935.509.000	51.538.409.305	7.629.149.266	81.103.067.571
7	Instalasi Diagnostik Non Invasif	21.723 pasien	1.686.896.000	7.054.728.851	1.044.300.361	9.785.925.211
8	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa	28.698 lama rawat	2.768.966.000	29.389.896.806	4.350.539.969	36.509.402.775
9	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan	29.966 layanan	4.635.402.000	36.481.757.768	5.400.336.938	46.517.496.706
10	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah	424.666 pemeriksaan	7.037.509.000	36.003.597.779	5.329.555.670	48.370.662.450
11	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir	30.289 pemeriksaan	2.803.431.000	8.119.357.009	1.201.895.584	12.124.683.594
12	Instalasi Farmasi	5.887.873 item	10.240.040.000	59.274.114.940	8.774.253.543	78.288.408.483
13	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	24.768 kegiatan	352.720.000	3.875.231.729	573.644.427	4.801.596.156
14	Usaha Lainnya	12 Bulan	-	-	-	-
15	Pendapatan Manajemen	12 Bulan	16.075.545.000	110.459.250.496	160.816.952.957	287.351.748.454
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>6.670.211</b>	<b>101.793.615.000</b>	<b>494.354.622.000</b>	<b>217.644.378.000</b>	<b>813.792.615.000</b>

Tabel 2.12: Rekap Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA. 2021							TA. 2022
		Volume			Anggaran				Target
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	
00					914.193.164.000	344.943.239.350	38%	836.180.616.158	813.792.615.000
024.04.DG	<b>Program Pelayanan Kesehatan dan JKN</b>				914.193.164.000	344.943.239.350	38%	836.180.616.158	711.999.000.000
	<u>Sasaran Program :</u> Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat								
6388	<b>Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes</b>				914.193.164.000	344.943.239.350	38%	836.180.616.158	711.999.000.000
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana								
	<b>Layanan Operasional Rumah Sakit</b>	12	12	100%	791.110.000.000	292.820.614.014	37%	713.204.206.000	12
	<b>Belanja BLU</b>				791.110.000.000	292.820.614.014	37%	713.204.206.000	
	1. Belanja Barang				564.996.266.000	220.158.402.429	39%	512.900.000.000	494.354.622.000
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				332.264.000.000	121.622.223.080	37%	266.000.000.000	271.770.018.000
525112	b. Belanja Barang				117.679.153.000	69.885.863.703	59%	117.600.000.000	117.623.211.000
525113	c. Belanja Jasa				79.012.508.000	20.672.749.615	26%	79.000.000.000	58.104.236.000
525114	d. Belanja Pemeliharaan				33.102.363.000	6.903.930.312	21%	33.000.000.000	28.088.242.000
525115	e. Belanja Perjalanan				1.328.145.000	184.080.619	14%	1.300.000.000	1.249.618.000
525119	f. Belanja barang & Jasa BLU Lainnya				1.610.097.000	889.555.100	55%	16.000.000.000	17.519.297.000
	2. Belanja Modal				226.113.734.000	72.662.211.585	32%	200.304.206.000	217.644.378.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				75.809.528.000	596.074.375	1%	50.000.000.000	91.866.880.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				150.304.206.000	72.066.137.210	48%	150.304.206.000	125.777.498.000
024.04.WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>				123.083.164.000	52.122.625.336		122.976.410.158	101.793.615.000
	<u>Sasaran Program :</u> Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								
	<u>Indikator Kinerja Kegiatan:</u> Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan								
	<b>Layanan Operasional Rumah Sakit</b>	12	12	200%					
	<b>Belanja RM</b>				123.083.164.000	52.122.625.336	42%	122.976.410.158	101.793.615.000
511100	1. Belanja Pegawai				82.583.164.000	45.646.215.178	55%	82.500.000.000	87.178.178.000
521210	2. Belanja Barang				4.000.000.000	3.999.959.350	0%	3.999.959.350	-
523000	3. Belanja Tupoksi				2.500.000.000	2.476.450.808	0%	2.476.450.808	14.615.437.000
532100	4. Belanja Modal				34.000.000.000	-	0%	34.000.000.000	-
	<b>Total Belanja</b>				914.193.164.000	344.943.239.350	38%	836.180.616.158	813.792.615.000

## 5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA.2022

Tabel 2.13: Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA.2022

Kode	Program/ Kegiatan/ Sumber/ Pendapatan	Target 2022
<b>024.04.07</b>	<b>Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan</b>	<b>813.792.615.000</b>
2094	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	813.792.615.000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	711.999.000.000
	<b>Sumber Pendapatan :</b>	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	689.999.000.000
	Pendapatan Hibah BLU	
	Pendapatan Hasil kerjasama BLU	12.000.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya	10.000.000.000
	Penerimaan RM	101.793.615.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>813.792.615.000</b>

## 6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA. 2022

Tabel 2.14: Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2022

	Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi				Target / Volume Satuan	Unit Penanggung jawab	Total
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Tupoksi	Belanja Modal			
	024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	87.178.178.000	579.611.703.000	-	226.113.734.000		892.903.615.000	
		IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
	2094	Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	87.178.178.000	14.615.437.000	-	-		101.793.615.000	
		IKK : Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
	2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	-	564.996.266.000	-	226.113.734.000		791.110.000.000	
		IKK : Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
1	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					2.722 pasien	INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK	
		1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	24.712.624.000 - - -	- - - 97.367.525.578	- - - -	- - - 13.101.823.514		135.181.973.092	
2	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					126.596 Layanan	INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	
		1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	2.927.125.000 - - -	- - - 11.659.976.871	- - - -	- - - 1.568.972.388		16.156.074.259	
3	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12.439 pasien	INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALIATIF KARDIOVASKULAR	
		1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	216.337.000 - - -	- - - 6.614.109.437	- - - -	- - - 889.997.913		7.720.444.349	
4	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					32.267 pasien	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	
		1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	2.171.034.000 - - -	- - - 23.750.277.934	- - - -	- - - 3.195.849.418		29.117.161.352	
5	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					36.705 pasien	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN P-JB	
		1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	4.230.477.000 - - -	- - - 34.509.303.170	- - - -	- - - 4.643.589.298		43.383.369.468	
6	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					26.516 pasien	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	
		1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	21.935.509.000 - - -	- - - 58.903.077.906	- - - -	- - - 7.926.027.971		88.764.614.877	
7	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					22.140 pasien	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF	
		1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	1.686.896.000 - - -	- - - 8.062.826.321	- - - -	- - - 1.084.937.990		10.834.660.311	

	Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi				Target / Volume Satuan	Unit Penanggung jawab	Total
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Tupoksi	Belanja Modal			
8	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					26.993 Lama Rawat	INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA	
		1. RM	2.768.966.000	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	33.589.616.066	-	4.519.835.736			40.878.417.802
9	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					29.966 Layanan	INTENSIF, INTERMEDIATE DAN KEGAWATDARURATAN	
		2. RMP	4.635.402.000	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	41.694.880.555	-	5.610.484.227			51.940.766.782
10	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					422.564 pemeriksaan	INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH	
		1. RM	7.037.509.000	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	41.148.393.082	-	5.536.948.596			53.722.850.678
11	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					27.255 pemeriksaan	INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR	
		1. RM	2.803.431.000	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	9.279.586.330	-	1.248.665.832			13.331.683.163
12	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					5.298.057 item	INSTALASI FARMASI	
		1. RM	10.240.040.000	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	67.744.190.347	-	9.115.692.535			87.099.922.881
13	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					24.504 item	INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		1. RM	352.720.000	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	4.428.989.554	-	595.967.076			5.377.676.629
14	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 Bulan	USAHA LAINNYA	
		1. RM	-	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	-	-	-			-
15	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 Bulan	PENDAPATAN MANAJEMEN	
		1. RM	1.460.106.000	14.615.437.000	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNBP	-	-	-	-			
		4. BLU	-	126.243.512.851	-	167.074.941.507			309.393.999.358
		JUMLAH	87.178.178.000	579.611.703.000	-	226.113.734.000			892.903.615.000
		SUMBER DANA (***)							
		RM	87.178.178.000	14.615.437.000	-	-			101.793.615.000
		RMP	-	-	-	-			-
		PNBP	-	-	-	-			-
		BLU	-	564.996.266.000	-	226.113.734.000			791.110.000.000
		A. TA Berjalan	-	564.996.266.000	-	226.113.734.000			791.110.000.000
		B. Saldo Kas	-	-	-	-			-
		PLN							
		HLN							
		PDN							
		HDN							

## 7. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.15: Pendapatan dan Belanja Agregat

NO.	URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2021	PROGNOSA 2021	PROYEKSI 2022
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN BLU</b>	<b>257.646.971.802</b>	<b>668.800.000.000</b>	<b>711.999.000.000</b>
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	247.131.022.000	653.800.000.000	689.999.000.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.568.300.164	5.000.000.000	12.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	8.947.649.638	10.000.000.000	10.000.000.000
<b>II.</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL</b>	<b>272.281.027.765</b>	<b>601.876.410.158</b>	<b>596.148.237.000</b>
	<b>A. BELANJA BARANG BLU</b>	<b>220.158.402.429</b>	<b>512.900.000.000</b>	<b>494.354.622.000</b>
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	121.622.223.080	266.000.000.000	271.770.018.000
	2. Belanja Barang BLU	69.885.863.703	117.600.000.000	117.623.211.000
	3. Belanja Jasa BLU	20.672.749.615	79.000.000.000	58.104.236.000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	6.903.930.312	33.000.000.000	28.088.242.000
	5. Belanja Perjalanan BLU	184.080.619	1.300.000.000	1.249.618.000
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	889.555.100	16.000.000.000	17.519.297.000
	<b>B. BELANJA RM/PHLN/PHDN ( diluar belanja modal )</b>	<b>52.122.625.336</b>	<b>88.976.410.158</b>	<b>101.793.615.000</b>
	1. Belanja Pegawai	45.646.215.178	82.500.000.000	87.178.178.000
	2. Belanja Barang	3.999.959.350	3.999.959.350	14.615.437.000
	3. Belanja Tupoksi	2.476.450.808	2.476.450.808	-
<b>III.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>72.662.211.585</b>	<b>234.304.206.000</b>	<b>217.644.378.000</b>
	1. Belanja Modal BLU	72.662.211.585	200.304.206.000	217.644.378.000
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	-	34.000.000.000	-
<b>IV.</b>	Surplus/(Defisit) (I-II)	(14.634.055.963)	66.923.589.842	115.850.763.000
<b>V.</b>	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-	-
<b>VI.</b>	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)	(14.634.055.963)	66.923.589.842	115.850.763.000
<b>VII.</b>	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)	52.122.625.336	122.976.410.158	101.793.615.000
<b>VIII.</b>	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)	37.488.569.373	189.900.000.000	217.644.378.000
<b>IX.</b>	Total Anggaran Pendapatan (I+VII-I.5)	309.769.597.138	791.776.410.158	813.792.615.000
<b>X.</b>	Total Anggaran Belanja (II+III)	<b>344.943.239.350</b>	<b>836.180.616.158</b>	<b>813.792.615.000</b>

## 8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja

Tabel 2.16. Rekap Biaya per Unit Kerja

No	Uraian	TA 2021		TA 2022	
		Volume Layanan	Jumlah	Volume Layanan	Jumlah
<b>0</b>	<b>REKAP</b>	12 bulan	<b>884.677.711.000</b>	12 bulan	<b>806.194.630.000</b>
	Biaya Langsung				
	Biaya Pegawai		252.182.329.800		236.572.181.200
	Biaya Bahan		122.200.990.000		77.997.013.000
	Biaya Jasa Layanan		76.140.671.000		90.000.000.000
	Biaya Pemeliharaan		33.902.363.000		30.000.000.000
	Biaya Daya dan Jasa		-		-
	Biaya langsung lainnya		-		-
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		226.113.734.000		212.462.407.000
	- Biaya Penyusutan kendaraan		-		-
	<b>Jumlah Biaya Langsung</b>		<b>710.540.087.800</b>		<b>647.031.601.200</b>
	Biaya Tidak Langsung				
	Biaya Pegawai		168.607.639.200		156.663.028.800
	Biaya Administrasi Perkantoran		-		-
	Biaya Pemeliharaan		-		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-		14.616.737.000
	Biaya Promosi/Marketing		-		-
	Biaya administrasi dan umum lainnya		5.529.984.000		2.500.000.000
	Biaya tidak langsung lainnya		-		-
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		-		-
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		-		-
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		-		-
	<b>Jumlah Biaya Tidak Langsung</b>		<b>174.137.623.200</b>		<b>159.163.028.800</b>
	<b>TOTAL BIAYA REKAP</b>		<b>884.677.711.000</b>		<b>813.792.615.000</b>

## 9. Prakiraan Maju Pendapatan danMaju Belanja

Tabel 2.17: Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan / Kode Akun	T.A. 2021	T.A. 2022	T.A. 2023	T.A. 2024	T.A. 2025
024.04.07	<u>Program</u> : Program Pembinaan Upaya	791.110.000.000	711.999.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
2094	<u>Kegiatan</u> : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	791.110.000.000	711.999.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
	Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai kebutuhan)					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	777.860.000.000	689.999.000.000	975.637.500.000	1.051.698.500.000	1.170.265.000.000
	Pendapatan Hibah BLU					
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	3.250.000.000	12.000.000.000	3.250.000.000	4.300.000.000	5.400.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000	11.000.000.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>791.110.000.000</b>	<b>711.999.000.000</b>	<b>988.887.500.000</b>	<b>1.067.998.500.000</b>	<b>1.186.665.000.000</b>

Tabel 2.18: Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program / Kegiatan / Output	T.A. 2021	T.A. 2022	T.A. 2023	T.A. 2024	T.A. 2025
024.04.07	<u>Program</u> : Program Pembinaan Upaya	791.110.000.000	711.999.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
2094	<u>Kegiatan</u> : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	791.110.000.000	711.999.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
2094.018	<u>Output</u> : Output Layanan Operasional Rumah Sakit					
	Volume Output					
	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatrik	2.669	2.802	2.942	3.089	3.244
	Instalasi Rawat Jalan Umum dan Eksekutif	124.114	130.319	136.835	143.677	150.861
	Instalasi Prevensi, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular	12.572	13.201	13.861	14.554	15.282
	Instalasi Rawat Inap Medikal Gp II dan Eksekutif	31.634	33.216	34.877	36.621	38.452
	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatrik dan PJB	35.985	37.784	39.673	41.657	43.739
	Instalasi Diagnostik Invasif dan INB	8.716	9.151	9.609	10.089	10.594
	Instalasi Diagnostik Non Invasif	21.086	22.141	23.248	24.410	25.631
	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa	27.857	29.250	30.712	32.248	33.860
	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan	29.088	30.542	32.070	33.673	35.357
	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah	412.217	432.828	454.469	477.193	501.052
	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir	29.401	30.871	32.415	34.036	35.737
	Instalasi Farmasi	5.715.272	6.001.036	6.301.087	6.616.142	6.946.949
	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	24.042	25.244	26.506	27.832	29.223
	Usaha Lainnya	12	12	12	12	12
	Pendapatan Manajemen	12	12	12	12	12
2094.001	<u>Output</u> : Layanan Perkantoran					
	Volume Output	12	12	12	12	12



Tabel 2.19: Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
TA 2021	791.110.000.000	791.110.000.000
TA 2022	711.999.000.000	711.999.000.000
TA 2023	988.887.500.000	988.887.500.000
TA 2024	1.067.998.500.000	1.067.998.500.000
TA 2025	1.186.665.000.000	1.186.665.000.000

## 10. Proyeksi Saldo Awal 2022

<b>Saldo Awal 2020</b>	358.312.366.457
Prognosa Penerimaan 2020	<u>651.468.443.878</u>
<b>Jumlah</b>	<b>1.009.780.810.335</b>
<b>Prognosa Pengeluaran 2020</b>	
- Pengeluaran s.d November 2020	588.452.454.754
- Prognosa Pengeluaran des 2020	<u>139.158.083.349</u>
	<b>727.610.538.103</b>
<b>Prognosa Saldo Awal Tahun 2021</b>	<u>282.170.272.232</u>
Proyeksi Penerimaan 2021	840.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.122.170.272.232</b>
Proyeksi Pengeluaran 2021	791.110.000.000
Kekurangan Gedung	<u>87.000.000.000</u>
	<b>878.110.000.000</b>
<b>Saldo Awal Tahun 2022</b>	<b>244.060.272.232</b>

## D. Informasi Lainnya

### 1. Indikator Kinerja BLU Tahun 2022

Indikator Kinerja yang digunakan dalam penilaian kinerja BLU RSJPDHK pada tahun 2022 mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018 tanggal 29 November 2018. Penilaian kinerja ini merupakan cara menilai capaian penyediaan layanan umum yang diselenggarakan oleh BLU, yang meliputi penilaian aspek keuangan dan aspek pelayanan.

### 2. Capaian Akreditasi RS

- Tahun 2015 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita mendapat Akreditasi Nasional (KARS),
- Tahun 2016 mendapatkan pengakuan secara internasional melalui terakritisasinya RSJPD Harapan Kita oleh JCI (Joint Commission International).
- Tahun 2018 dilaksanakan kegiatan re-akreditasi oleh KARS dengan SNARS Edisi 1 dengan hasil **terakreditasi paripurna** melalui sertifikat nomor KARSSERT/52/XI/2018 tanggal 7 November 2018
- Tahun 2019 RSJPD Harapan Kita mendapatkan pengakuan kembali setelah memperoleh akreditasi SNARS international pada tanggal 8 Maret 2019 melalui Sertifikat nomor: KARSSERT/331/III/2019.

Pada tahun yang sama RSJPDHK Lulus Joint Commission International (JCI) pada tanggal 20 Juni 2019.



### 3. Penghargaan

- a) Penghargaan Indo-hcf Innovation Award untuk kategori Network System IX Kategori Inovasi SPGDT Pra RS pada tahun 2017.
- b) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai SATKER dengan tingkat kemandirian penuh (2 Tahun)
- c) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan sebagai Rumah Sakit Rujukan dalam menyukseskan penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018.
- d) EDGE Preliminary Certificate RSJPDHK dari Green Building Council Indonesia tahun 2018.
- e) Piagam Penghargaan dari Gubernur DKI sebagai Perusahaan yang mematuhi ketaatan Program Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah (Properda) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
- f) Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Hidup Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018
- g) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan dalam YANKES AWARD RS dengan kategori Pengadaan Barang dan Jasa Inovatif Tahun 2018: (Konsolidasi Pengadaan Stent Jantung) sebagai Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018
- h) Penghargaan Kompetisi Call Center 1500034 dari Kementerian Kesehatan, sebagai Call Center terbaik (Juara 1) tahun 2018 dan (Juara 1) tahun 2019 dari Kementerian Kesehatan.
- i) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan dalam YANKES AWARD sebagai Rumah Sakit dengan Kemandirian Penuh (2 Tahun) Tahun 2019
- j) Penghargaan Inovasi Pelayanan Kesehatan, RSJPD Harapan Kita mendapat penghargaan Inovasi Pelayanan Kesehatan Membangun Ekosistem Digital bidang Kesehatan untuk Hidup yang lebih sehat.
- k) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas Kepatuhan 100% Wajib Laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2018

- l) RSJPD Harapan Kita mendapat penghargaan sebagai Top 3 Pengelola Pengaduan Pelaksanaan Publik tahun 2019 Tingkat Unit Pelaksana Pelayanan dengan menggunakan sistem LAPOR yang dikembangkan oleh Kemenpan RB.
- m) Penghargaan dari BPJS kepada RSJPDHK sebagai Rumah Sakit dengan Komitmen Tinggi dalam Memberikan Pelayanan Terbaik bagi Peserta JKN-KIS Kategori Kelas A

#### E. Ambang Batas Belanja BLU

Tabel 2.20: Matriks Perhitungan Ambang Batas.

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Belanja BLU	Selisih	% Selisih
2018	781.398.000.000	937.677.600.000	(156.279.600.000)	-20%
2019	804.839.940.000	885.323.890.000	(80.483.990.000)	-10%
2020	807.255.000.000	1.210.882.500.000	(403.627.500.000)	-50%
2021	791.110.000.000	1.186.665.000.000	(395.555.000.000)	-50%
2022	711.999.002.000	925.598.702.000	(213.599.700.000)	-30%

Berdasarkan rata-rata presentase selisih antara pagu belanja dengan realisasi belanja BLU selama lima tahun ( Non APBN / RM ) maka besaran ambang batas untuk TA 2022 yaitu 30 %.

---

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular).

Pada tahun 2005 RSJPDHK ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), sesuai Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1243/MENKES/SK/VIII/2005.

RSJPDHK berdasar SK Menkes No.1102/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas menjadi World Class Hospital dan pusat pelayanan kesehatan kardiovaskular berjenjangdi seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Khusus type A, dan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dengan demikian, selain sebagai Pusat Jantung Nasional untuk rujukan pelayanan kesehatan kardiovaskular RSJPDHK juga merupakan pusatpendidikan dan penelitian kardiovaskular di Indonesia yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan beberapa fakultas kedokteran lainnya di Indonesia.RSJPDHK memiliki visi sebagai *“Pusat Kardiovaskular Setara Asia”*. Oleh karena itu untuk mewujudkan visinya, RSJPDHK menetapkan misi Memberikan pelayanan kardiovaskular berkualitas dan berbasis bukti ilmiah, Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular, Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kardiovaskular, Meningkatkan profesionalisme SDM, Memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator kardiovaskular, Memberikan kepuasan bagi pasien dan peserta pendidikan/pelatihan tenaga kesehatan.

Program kerja RSJPDHK tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2020-2024 yang berfokus pada: perbaikan aspek pelayanan, pendidikan dan riset; pengembangan infrastruktur antara lain melalui pembangunan gedung baru yang ditargetkan akan selesai dibangun pada tahun 2022; penataan pengelolaan SDM; penguatan struktur organisasi; implementasi dan penguatan integrasi

IT; penguatan proses bisnis (*bussiness process*). Program-program tersebut dituangkan sebagai fase “*commitmen to change*” dalam periode pelaksanaan RSB 2020-2024.

Prognosa capaian pendapatan RSJPD Harapan Kita tahun anggaran 2021 sebesar 86% atau sebesar Rp791.883.164.000 (terdiri dari penerimaan PNBPN Rp 668.800.000.000 dan Penerimaan Rupiah Murni/APBN Rp 123.083.164.000) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.914.193.164.000,-. Prognosa Belanja tahun anggaran 2021 sebesar 91% atau sebesar Rp.836.180.616.158,- dari Target belanja sebesar Rp.914.193.164.000,-, terdiri dari belanja PNBPN sebesar Rp 713.204.206.000,- dan belanja Rupiah Murni/APBN sebesar Rp.122.976.410.158,-.

Alokasi anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2021 sebesar Rp.914.193.164.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.123.083.164.000,- dan yang bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp. 791.110.000.000,-. Untuk mencapai target pendapatan tersebut Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita perlu mengembangkan diversifikasi pelayanan dengan cara pengembangan layanan baru dan peningkatan kualitas layanan agar bias mencapai target penerimaan yang telah ditentukan walaupun pada tahun 2020 target penerimaan tidak tercapai dikarenakan pandemic Covid-19.

Rencana alokasi anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 813.792.615.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 101.793.615.000 dan bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp 711.999.000.000,-. Terdapat penurunan target sebesar 8,8% dari rencana alokasi tahun 2021 dengan pertimbangan adanya perpanjangan kontrak tahun jamak untuk pembangunan Gedung *Private Pediatric and Cardiology Wings*. Selain itu adanya rencana revitalisasi Gedung utama yang berdampak pada penurunan jumlah layanan dikarenakan adanya migrasi peralatan Kesehatan serta masih mempertimbangkan penurunan pendapatan dikarenakan pandemik Covid-19.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2022 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2020 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,0% sd 5,5%, Tingkat inflasi 3%, Kurs 1 US\$ Rp.14.350,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 6,82%, dengan stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro 2022 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU:100%, pendapatan BLU:100% dan volume pelayanan menurun sebesar 8%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2022 sebesar 30%.

## B. SARAN / REKOMENDASI

Hal-Hal Perlu Menjadi Perhatian :

1. Perlunya mencari sumber pendapatan dari sektor lain.
2. Perlunya antisipasi dalam menghadapi adanya kejadian luar biasa diluar prediksi seperti wabah penyakit menular COVID-19, sebagai contoh:
  - a) Penyusunan Kebijakan strategis pelayanan pasien Covid 19 terintegrasi.
  - b) Perencanaan pengadaan fasilitas medis, pendukung dan SDM terlatih sesuai standar (analisa berdasarkan *Rapid Hospital Readiness (RHD)* dari WHO).
3. Perlunya peningkatan pengawasan progress operasional pembangunan *master plan* Rumah Sakit.
4. Perlunya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Rumah Sakit
5. Perlunya peningkatan kapasitas SDM menuju era digitalisasi dalam menghadapi persaingan global.
6. Perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dalam investasi alat (Kerjasama Operasional)





**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.DG 6388 6388.CAB	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]			711,999,000,000 711,999,000,000 248,179,583,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.CAB.001 051 A 537113	<b>Gedung Layanan</b> <b>Pembangunan Gedung Layanan Reguler</b> <i>Pembangunan Gedung</i> <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )	<b>1.0 M2</b>		<b>125,777,498,000</b> <b>125,777,498,000</b> 125,777,498,000	U  BLU
	> Gedung Private and Cardiology Wings			125,777,498,000	
	- Konstruksi Fisik	1.0 paket	123,194,624,000	123,194,624,000	
	- Perencanaan Konstruksi	1.0 paket	307,183,000	307,183,000	
	- Manajemen Konstruksi	1.0 paket	2,221,159,000	2,221,159,000	
	- Pengelolaan Kegiatan	1.0 paket	54,532,000	54,532,000	
6388.CAB.002 051 A 537112	<b>Alat Kesehatan</b> <b>Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Reguler</b> <i>Pengadaan Alat Kesehatan E-Katalog</i> <u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )	<b>1.0 Unit</b>		<b>29,047,679,000</b> <b>29,047,679,000</b> 28,798,639,000	U  BLU
	> Alat Kesehatan			28,798,639,000	
	- Central monitor	5.0 unit	445,000,000	2,225,000,000	
	- Defibrilator	9.0 unit	197,000,000	1,773,000,000	
	- ECG 12 Channel	1.0 unit	199,000,000	199,000,000	
	- Infusion Pump	37.0 unit	13,970,000	516,890,000	
	- Matras Decubitus	8.0 unit	28,200,000	225,600,000	
	- Nakas	32.0 unit	3,900,000	124,800,000	
	- Nebulizer	4.0 unit	2,685,000	10,740,000	
	- Overbed	60.0 unit	2,514,000	150,840,000	
	- Panflusher	5.0 unit	140,635,000	703,175,000	
	- Patient Monitor Ruang Intermediate	26.0 unit	390,000,000	10,140,000,000	
	- Patient Monitor Ruang Intensive Care	7.0 unit	695,000,000	4,865,000,000	
	- Syringe Pump	85.0 unit	11,232,000	954,720,000	
	- Tempat Tidur Elektrik Ruang Intermediate	26.0 unit	81,894,000	2,129,244,000	
	- Tempat Tidur Elektrik Ruang Intensive Care	8.0 unit	120,355,000	962,840,000	
	- Tempat Tidur Elektrik Ruang Rawat OK	30.0 unit	46,035,000	1,381,050,000	
	- Tensimeter Elektronik	6.0 unit	35,500,000	213,000,000	
	- Timbangan	2.0 unit	14,100,000	28,200,000	
	- Ventilator	3.0 unit	654,300,000	1,962,900,000	
	- Warm Air	5.0 unit	46,528,000	232,640,000	
B	<i>Pengadaan alat kesehatan non E-Katalog</i>			249,040,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			249,040,000	BLU
	- Laryngoscope	8.0 unit	28,380,000	227,040,000	
	- Stetoscope	8.0 unit	2,750,000	22,000,000	
<b>6388.CAB.003</b>	<b>Obat-obatan dan BMHP</b>	<b>1.0 Paket</b>		<b>93,354,406,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pengadaan Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Reguler</b>			<b>93,354,406,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Pengadaan Obat-obatan BLU</i>			<i>16,154,812,000</i>	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			16,154,812,000	BLU
	> Belanja Obat - BLU			16,154,812,000	
	- Pengadaan Obat-obatan	12.0 bulan	1,346,234,334	16,154,812,000	
<b>B</b>	<i>Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai - BLU</i>			<i>72,199,594,000</i>	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			12,000,000,000	BLU
	> Pengadaan Pengelolaan Darah			12,000,000,000	
	- Pengelolaan Darah	12.0 bulan	1,000,000,000	12,000,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			60,199,594,000	BLU
	> Bahan Medis Habis Pakai - BLU			60,199,594,000	
	- Belanja Reagen	12.0 bulan	1,250,000,000	15,000,000,000	
	- Belanja Alat Kesehatan (Bahan Medis Habis Pakai)	12.0 bulan	3,500,000,000	42,000,000,000	
	- Belanja Bahan Medis Habis Pakai Litbang	12.0 bulan	83,299,500	999,594,000	
	- Belanja Gas Medis	12.0 bulan	183,333,334	2,200,000,000	
<b>C</b>	<i>Pengadaan Obat dan BMHP - Penanganan Covid-19</i>			<i>5,000,000,000</i>	
525153	<u>Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			5,000,000,000	BLU
	> Obat dan BMHP Penanganan Covid-19			5,000,000,000	
	- Belanja Obat Penangan Covid-19	12.0 bulan	166,666,667	2,000,000,000	
	- Belanja BMHP Penanganan Covid-19	12.0 bulan	250,000,000	3,000,000,000	
<b>6388.CAN</b>	<b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]</b>	<b>49.0 Unit</b>		<b>6,947,758,000</b>	
<b>6388.CAN.051</b>	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT <b>Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>49.0 Unit</b>		<b>6,947,758,000</b>	
<b>051</b>	<b>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai</b>			<b>6,947,758,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<i>Perangkat Keras</i>			<i>3,794,182,000</i>	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			3,794,182,000	BLU
	- Perangkat Backup Appliance kapasitas 36 TB	1.0 Unit	2,712,682,000	2,712,682,000	
	- PC Core i5 win 10 pro + ms.office	1.0 Unit	28,000,000	28,000,000	
	- PC Core i3 win 10 pro + ms.office	28.0 Unit	25,500,000	714,000,000	
	- Laptop win 10 pro + ms.office	11.0 Unit	22,000,000	242,000,000	
	- Pen Pad (signature)	5.0 Unit	3,500,000	17,500,000	
	- NAS Storage	2.0 Unit	40,000,000	80,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
B	<i>Perangkat Lunak</i>			300,000,000	
537115	<u>Belanja Modal Lainnya - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			300,000,000	BLU
	- Lisensi dan Pengembangan Aplikasi e-Learning	1.0 Unit	300,000,000	300,000,000	
C	<i>Belanja Barang Alat Pengolah Data</i>			2,853,576,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			2,853,576,000	BLU
	- Alat Pengolah Data	819.0 Unit	3,484,220	2,853,576,000	
6388.CCB	<u>OM Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]</u>	1.0 Paket		126,376,622,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.CCB.001	<b>Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU</b>	<b>1.0 Paket</b>		<b>126,376,622,000</b>	
051	<b>Operasional dan pemeliharaan UPT BLU</b>			<b>126,376,622,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Pengadaan Bahan Makanan Paisein</i>			6,079,979,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			48,000,000	BLU
	- Belanja Barang Bahan Makanan Pasien	1.0 Tahun	48,000,000	48,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			6,031,979,000	BLU
	- Belanja Persediaan Bahan Makanan Pasien	4.0 Paket	1,507,994,750	6,031,979,000	
B	<i>Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang</i>			28,088,242,000	
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			24,888,242,000	BLU
	- Pemeliharaan Gedung dan Bagunanan	1.0 Tahun	2,200,000,000	2,200,000,000	
	- Pemeliharaan Peralatan Medik	1.0 Tahun	11,205,000,000	11,205,000,000	
	- Pemeliharaan Peralatan Medik	1.0 Tahun	5,500,000,000	5,500,000,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor/Meubelair	1.0 Tahun	500,000,000	500,000,000	
	- Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1.0 Tahun	2,052,242,000	2,052,242,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.0 Tahun	421,000,000	421,000,000	
	- Pemeliharaan Pengelolaan Lingkungan /K3L	1.0 Tahun	500,000,000	500,000,000	
	- Pemeliharaan Linen	12.0 Bulan	209,166,667	2,510,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			3,200,000,000	BLU
	- Suku Cadang Sipil	1.0 Tahun	600,000,000	600,000,000	
	- Suku Cadang Alat Medik	1.0 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	
	- Suku Cadang Alat Teknik/Mekanik	1.0 Tahun	1,100,000,000	1,100,000,000	
C	<i>Pengadaan Keperluan Perkantoran</i>			6,784,214,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			1,900,000,000	BLU
	- Biaya Rapat, Adm Bank dan keperluan kantor lainnya	1.0 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	
	- Barang Kerumahtranggan	1.0 Tahun	400,000,000	400,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			4,884,214,000	BLU
	- Komputer Supplies	1.0 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	
	- Persediaan BHP Kerumahtanggan	1.0 Tahun	1,914,526,000	1,914,526,000	
	- Alat Tulis Kantor	1.0 Tahun	669,688,000	669,688,000	
	- Persediaan Bahan Bakar Minyak	12.0 Bulan	66,666,667	800,000,000	
<i>D</i>	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			58,104,236,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			56,794,236,000	BLU
	> Jasa Langganan			638,724,000	
	- Jasa Langganan Internet dan Multimedia	12.0 Bulan	53,227,000	638,724,000	
	> Jasa Kebersihan, Keamanan dan Alih Daya			31,894,588,000	
	- Jasa Kebersihan Gedung	1.0 Tahun	12,689,000,000	12,689,000,000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Medis (Incenerator)	1.0 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Non Medis	1.0 Tahun	358,400,000	358,400,000	
	- Jasa Pemeliharaan Taman	1.0 Tahun	10,000,000	10,000,000	
	- Jasa Pest Control	1.0 Tahun	250,000,000	250,000,000	
	- Jasa Keamanan	1.0 Tahun	6,730,410,000	6,730,410,000	
	- Jasa Tenaga Alih Daya	1.0 Tahun	10,356,778,000	10,356,778,000	
	> Belanja Jasa Lainnya			23,260,924,000	
	- Jasa Pendidikan dan Pelatihan	1.0 Tahun	1,900,000,000	1,900,000,000	
	- Jasa Penelitian dan Pengembangan	1.0 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	
	- Jasa Promosi dan Pengembangan Usaha	1.0 Tahun	200,000,000	200,000,000	
	- Jasa Humas	1.0 Tahun	400,000,000	400,000,000	
	- Jasa Alih Media	1.0 Tahun	200,000,000	200,000,000	
	- Jasa Penggunaan Laboratory Information System	1.0 Tahun	698,940,000	698,940,000	
	- Jasa Jurnal Online	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	
	- Jasa Adverse Penelitian	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
	- Jasa Contact Center	1.0 Tahun	1,792,403,000	1,792,403,000	
	- Fee For Sercive	1.0 Tahun	16,172,181,000	16,172,181,000	
	- Survey Akreditasi	1.0 Paket	147,400,000	147,400,000	
	- MCU Pegawai	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	
	> Langganan Daya dan Jasa			1,000,000,000	
	- Jasa Langganan Listrik	5.0 Bulan	200,000,000	1,000,000,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			970,000,000	BLU
	- Biaya Pemantapan Mutu RS	1.0 Tahun	405,000,000	405,000,000	
	- Biaya Sertifikat Laik Fungsi	1.0 Paket	565,000,000	565,000,000	
525154	<u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			340,000,000	BLU
	- Jasa Penyemprotan Disinfectan	1.0 Tahun	340,000,000	340,000,000	
<i>E</i>	<u>Pengadaan Persediaan Cetakan</u>			2,015,786,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			2,015,786,000	BLU
	- Persediaan Cetakan Non Medik	1.0 Tahun	553,328,000	553,328,000	
	- Persediaan Cetakan Medik	1.0 Tahun	1,462,458,000	1,462,458,000	
F	<i>Pengadaan Pakaian Dinas</i>			700,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			700,000,000	BLU
	- Seragam Dinas Staf Medik dan Non MEDik	1.0 Paket	700,000,000	700,000,000	
G	<i>Pengadaan Persediaan Linen</i>			1,500,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			1,500,000,000	BLU
	- Persediaan Linen	4.0 TW	375,000,000	1,500,000,000	
H	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			4,335,250,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			335,250,000	BLU
	- Belanja Barang PDTT	1.0 Tahun	335,250,000	335,250,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			4,000,000,000	BLU
	- Persediaan PDTT	4.0 Paket	1,000,000,000	4,000,000,000	
	> Perjalanan Dinas Dalam Negeri			0	
I	<i>Perjalanan Dinas</i>			1,249,618,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			1,053,618,000	BLU
	> Perjalanan Dinas Dalam Negeri			885,292,000	
	>> Pertemuan Sosialisasi Kegiatan Dalam Kota		0	264,600,000	
	- Transport [5 Orang x 1 Hari x 130 Keg]	650.0 OH	150,000	97,500,000	
	- Transport Lokal pengantaran dokumen [2 orang x 1 hari x 167 keg]	334.0 OH	150,000	50,100,000	
	- Uang Harian [5 orang x 1 hari x 130 keg]	650.0 OH	180,000	117,000,000	
	>> Pertemuan Sosialisasi Kegiatan Luar Kota		0	272,263,000	
	- Transport Lokal [2 Orang x 1 hari x 20 keg]	40.0 OH	600,000	24,000,000	
	- Akomodasi Full Board [2 orang x 2 hari x 20 keg]	80.0 OH	2,779,288	222,343,000	
	- Uang Harian [1 orang x 3 hari x 48 keg]	144.0 OH	180,000	25,920,000	
	>> Rapat/Undangan dalam Kota		0	19,800,000	
	- Transport [3 orang x 1 hari x 20 keg]	60.0 OH	150,000	9,000,000	
	- Uang Harian [3 orang x 1 hari x 20 keg]	60.0 OH	180,000	10,800,000	
	>> Undangan Luar Kota		0	328,629,000	
	- Tiket [2 orang x 1 pp x 10 keg]	20.0 OH	3,829,000	76,580,000	
	- Transport Lokal [2 orang x 1 pp x 10 keg]	20.0 OH	802,000	16,040,000	
	- Akomodasi Full Board [2 orang x 2 hari x 10 keg]	40.0 OH	1,550,000	62,000,000	
	- Uang Harian [2 orang x 2 hari x 10 keg]	40.0 OH	150,000	6,000,000	
	- Pembinaan RS Jejaring [3 Orang x 1 pp x 5 keg]	15.0 OH	11,200,600	168,009,000	
	> Perjalanan Luar Negeri			168,326,000	
	- Biaya Registrasi [2 orang x 1 keg]	2.0 OH	10,000,000	20,000,000	
	- Uang Harian PDLN [2 orang x 6 hari x 1 keg]	12.0 OH	7,825,609	93,907,000	
	- Tiket [2 orang x 1 keg]	2.0 OH	24,686,000	49,372,000	
	- Taksi Jakarta [2 orang x 2 pp x 1 keg]	4.0 OH	213,000	852,000	
	- Visa [2 orang x 1 keg]	2.0 OH	2,097,680	4,195,000	
525156	<u>Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			196,000,000	BLU
	> Perjalanan Dinas Penanganan Covid-19			196,000,000	
	- Transport [7 orang x 1 hari x 100 keg]	700.0 OH	150,000	105,000,000	
	- Uang Harian [7 orang x 1 hari x 100 keg]	700.0 OH	130,000	91,000,000	
J	<i>Pengembangan dan Operasional Pegawai</i>			17,519,297,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			17,519,297,000	BLU
	- Biaya Operasional SDM	1.0 Tahun	13,029,582,000	13,029,582,000	
	- Pengembangan Pegawai	1.0 Tahun	3,300,000,000	3,300,000,000	
	- Biaya Rekrutmen Pegawai	1.0 Paket	689,715,000	689,715,000	
	- Survey Tingkat Kepuasan Karyawan	1.0 Paket	150,000,000	150,000,000	
	- Jasa Konsultan	1.0 Tahun	350,000,000	350,000,000	
6388.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	1.0 Layanan		271,770,018,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		271,770,018,000	
051	Pembayaran Remunerasi			271,770,018,000	U

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Pembayaran Remunerasi dan Pengembangan Pegawai</i>			271,770,018,000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			271,770,018,000	BLU
	> Remunerasi			271,770,018,000	
	>> P1 + P2		0	260,460,555,000	
	- Pay For Position (P1)	1.0 Tahun	76,538,717,000	76,538,717,000	
	- Pay For Position (P2)	1.0 Tahun	183,921,838,000	183,921,838,000	
	>> P3		0	11,309,463,000	
	- Uang Makan Non PNS	1.0 Tahun	4,129,440,000	4,129,440,000	
	- Remunerasi Dewas	1.0 Tahun	2,246,213,000	2,246,213,000	
	- Lembur	1.0 Tahun	1,320,000,000	1,320,000,000	
	- Honor KPA PPK dan PPSPM	1.0 Tahun	344,520,000	344,520,000	
	- Asuransi Direksi dan Dewas	1.0 Tahun	375,000,000	375,000,000	
	- Subsidi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.0 Tahun	2,894,290,000	2,894,290,000	
6388.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	1.0 Unit		58,725,019,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.EBB.951	<b>Layanan Sarana Internal</b>	1.0 Unit		58,725,019,000	
052	<b>Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal</b>			53,772,698,000	U
A	<i>Pengadaan Meubelair</i>			100,000,000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			100,000,000	BLU
	- Kursi Bar Hidrolik	10.0 unit	1,000,000	10,000,000	
	- LCD Projector/Infocus	2.0 unit	6,820,000	13,640,000	
	- Lemari Obat Besar (Kaca)	1.0 unit	5,000,000	5,000,000	
	- Meja Makan Besi Persegi Panjang (Custom)	10.0 unit	1,800,000	18,000,000	
	- Kamera Drone	1.0 unit	20,513,000	20,513,000	
	- Telephone Mobile (Smartphone)	2.0 unit	4,525,000	9,050,000	
	- Trolley Barang Besar 500 kg	2.0 unit	5,499,000	10,998,000	
	- Trolley Barang Sedang 300 kg	3.0 unit	1,550,000	4,650,000	
	- Trolley tabung gas	4.0 unit	1,050,000	4,200,000	
	- Mesin Steam Cuci Mobil	1.0 unit	2,025,000	2,025,000	
	- Vacuum Cleaner	1.0 unit	1,924,000	1,924,000	
B	<i>Pengadaan Furniture</i>			53,672,698,000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			53,672,698,000	BLU
	- Furniture Gd Privat Pediatrik & Pediatric Cardiology	1.0 Paket	53,672,698,000	53,672,698,000	
053	<b>Peralatan Non Medik UPT Vertikal</b>			4,952,321,000	U
A	<i>Pengadaan Peralatan Teknik</i>			4,952,321,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			4,952,321,000	BLU
	- Strecher	18.0 unit	24,834,000	447,012,000	
	- Trolley dressing/balutan satu ember	2.0 unit	19,250,000	38,500,000	
	- Trolley Emergency	11.0 unit	64,520,000	709,720,000	
	- Trolley Baskom mandi/Double Bowl Stand Complete	10.0 unit	5,500,000	55,000,000	
	- Trolley Balutan/Infus	6.0 unit	21,560,000	129,360,000	
	- Trolley Stainless Steel 4 laci	2.0 unit	11,000,000	22,000,000	
	- Meja Mayo	1.0 unit	24,500,000	24,500,000	
	- Tabung O2 Mobile	2.0 unit	2,375,000	4,750,000	
	- Timbangan Analitik Digital	1.0 unit	23,551,000	23,551,000	
	- Blender Puyer	2.0 unit	1,200,000	2,400,000	
	- Lemari Obat HAM 2 Pintu (Stainless)	1.0 unit	11,768,000	11,768,000	
	- Mesin Press Puyer	2.0 unit	3,630,000	7,260,000	
	- Tool set	3.0 unit	1,500,000	4,500,000	
	- AVO Meter	4.0 unit	8,500,000	34,000,000	
	- Lift Penumpang dan Lift Bed GP.2	1.0 unit	2,838,000,000	2,838,000,000	
	- AC Package	1.0 unit	600,000,000	600,000,000	
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen			101,793,615,000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan			101,793,615,000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 ["Layanan"]		101,793,615,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		101,793,615,000	
001	Gaji dan Tunjangan			87,178,178,000	U
A	Gaji dan Tunjangan PNS			87,178,178,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			60,099,790,000	RM
	- Gaji Pokok PNS	1.0 tahun	55,704,717,000	55,704,717,000	
	- Gaji Pokok PNS (Gaji ke-13)	1.0 bulan	4,395,073,000	4,395,073,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			705,000	RM
	- Pembulatan Gaji PNS	1.0 Tahun	650,000	650,000	
	- Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke-13)	1.0 bulan	55,000	55,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			4,447,378,000	RM
	- Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 tahun	4,128,071,000	4,128,071,000	
	- Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke-13)	1.0 bulan	319,307,000	319,307,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			1,251,413,000	RM
	- Tunjangan Anak PNS	1.0 tahun	1,164,270,000	1,164,270,000	
	- Tunjangan Anak PNS (Gaji ke-13)	1.0 bulan	87,143,000	87,143,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022**

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 ALOKASI Rp.813,792,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			121,225,000	RM
	- Tunjangan Struktural PNS	1.0 tahun	111,900,000	111,900,000	
	- Tunjangan Struktural PNS (Gaji ke-13)	1.0 bulan	9,325,000	9,325,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			5,036,616,000	RM
	- Tunjangan Fungsional	1.0 Tahun	4,649,184,000	4,649,184,000	
	- Tunjangan Fungsional (Gaji ke-13)	1.0 bulan	387,432,000	387,432,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			193,331,000	RM
	- Tunjangan PPh PNS	1.0 Tahun	105,453,000	105,453,000	
	- Tunjangan PPh PNS (Gaji ke-13)	1.0 bulan	87,878,000	87,878,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			2,928,665,000	RM
	- Tunjangan Beras PNS	1.0 tahun	2,928,665,000	2,928,665,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			11,093,365,000	RM
	- Uang Makan PNS	1.0 tahun	11,093,365,000	11,093,365,000	
511134	<u>Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			660,600,000	RM
	- Tunjangan Fungsional Lainnya	1.0 tahun	660,600,000	660,600,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			1,345,090,000	RM
	- Tunjangan Umum PNS	1.0 tahun	1,257,930,000	1,257,930,000	
	- Tunjangan Umum PNS (Gaji ke-13)	1.0 bulan	87,160,000	87,160,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>14,615,437,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>14,615,437,000</i>	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			13,600,000,000	RM
	- Jasa Langganan Listrik	12.0 bulan	1,133,333,334	13,600,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			561,274,000	RM
	- Jasa Langganan Telepon	12.0 bulan	46,772,834	561,274,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.182-Jakarta VII )			454,163,000	RM
	- Jasa Langganan Air	12.0 bulan	37,846,918	454,163,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

JAKARTA, 8 Oktober 2021  
 KEMENTERIAN KESEHATAN  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
  
**DR. DR. IWAN DAKOTI, SPJP(K), M.A.R.S.**  
 NIP. 196601011996031001

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		711,999,000,000		711,999,000,000
02	<b>Sasaran Program :</b> meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat				
	<b>Indikator Kinerja Program :</b>				
02.01	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar				
02.02	Persentase rumah sakit terakreditasi				
02.03	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi				
	<b>Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</b>				
	<b>Indikator Output Program</b>				
	FKTP yang memenuhi standar				
	RS yang terakreditasi				
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes		711,999,000,000		711,999,000,000
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan [Base Line] 01.53 KOTA JAKARTA BARAT	3.00 Paket	248,179,583,000		248,179,583,000
6388.CAB	<i>Indikator KRO</i>				
001	Gedung Layanan	1.00 M2	125,777,498,000		125,777,498,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Luas gedung layanan yang dibangun				
002	Alat Kesehatan	1.00 Unit	29,047,679,000		29,047,679,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah alat kesehatan yang diadakan oleh UPT Vertikal Ditjen Yankes				
003	Obat-obatan dan BMHP	1.00 Paket	93,354,406,000		93,354,406,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Jumlah obat-obatan dan BMHP yang diadakan				
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line] 01.53 KOTA JAKARTA BARAT	49.00 Unit	6,947,758,000		6,947,758,000
	<i>Indikator KRO</i>				
051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	49.00 Unit	6,947,758,000		6,947,758,000
	<i>Indikator RO</i>				
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line] 01.53 KOTA JAKARTA BARAT	1.00 Paket	126,376,622,000		126,376,622,000
	<i>Indikator KRO</i>				
01	Terlaksananya layanan operasional dan maintenance sarana bidang kesehatan				
001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	1.00 Paket	126,376,622,000		126,376,622,000
	<i>Indikator RO</i>				
01	Terlaksananya kegiatan operasional dan pemeliharaan UPT BLU				
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.53 KOTA JAKARTA BARAT	1.00 Layanan	271,770,018,000		271,770,018,000

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Indikator KRO</i>				
	01 Terlaksananya layanan umum di UPT Vertikal Ditjen Yankes				
962	Layanan Umum	1.00 Layanan	271,770,018,000		271,770,018,000
	<i>Indikator RO</i>				
	01 Terlaksananya layanan umum di UPT Vertikal Ditjen Yankes				
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] 01.53 KOTA JAKARTA BARAT	1.00 Unit	58,725,019,000		58,725,019,000
	<i>Indikator KRO</i>				
951	Layanan Sarana Internal	1.00 Unit	58,725,019,000		58,725,019,000
	<i>Indikator RO</i>				

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RENCANA KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-A**

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM/AKTIVITAS/INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS/KRO	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022			
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		101,793,615,000		101,793,615,000
01	<b>Sasaran Program :</b> Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan				
01.01	<b>Indikator Kinerja Program :</b> Nilai reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan				
	<b>Tata kelola pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan</b>				
	<b>Indikator Output Program</b>				
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		101,793,615,000		101,793,615,000
	<b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b>				
01	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan				
4813.EBA	02 Persentase kinerja RKA-K/L Kementerian Kesehatan yang Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] 01.53 KOTA JAKARTA BARAT <i>Indikator KRO</i>	1.00 ["Layanan"]	101,793,615,000		101,793,615,000
994	Layanan Perkantoran <i>Indikator RO</i>	1.00 Layanan	101,793,615,000		101,793,615,000
01	01 Terlaksananya layanan perkantoran di Lingkup Ditjen Pelayanan Kesehatan				

JAKARTA, 8 Oktober 2021  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**DR. DR. WAN DAKOTA SPJP(K), M.A.R.S.**  
 NIP. 196601011996031001

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER**  
**RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 PROGRAM : (024.04.DG) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN  
 SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		711,999,000,000		711,999,000,000		
	<b>Sasaran Program :</b> 02 meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat						
	<b>Indikator Kinerja Program :</b> 02.01 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 02.02 Persentase rumah sakit terakreditasi 02.03 Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana (Fungsi/Sub Fungsi: 07.90)		711,999,000,000		711,999,000,000		
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	3 Paket	248,179,583,000		248,179,583,000		KD
6388.CAB.001	Gedung Layanan JUMLAH KOMPONEN UTAMA	1.0 M2	125,777,498,000		125,777,498,000		
051	Pembangunan Gedung Layanan Reguler		125,777,498,000		125,777,498,000		
6388.CAB.002	Alat Kesehatan JUMLAH KOMPONEN UTAMA	1.0 Unit	29,047,679,000		29,047,679,000		
051	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Reguler		29,047,679,000		29,047,679,000		
6388.CAB.003	Obat-Obatan Dan Bmhp JUMLAH KOMPONEN UTAMA	1.0 Paket	93,354,406,000		93,354,406,000		
051	Pengadaan Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Reguler		93,354,406,000		93,354,406,000		
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	49 Unit	6,947,758,000		6,947,758,000		KD
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi JUMLAH KOMPONEN UTAMA	49.0 Unit	6,947,758,000		6,947,758,000		
051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai		6,947,758,000		6,947,758,000		
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	1 Paket	126,376,622,000		126,376,622,000		KD
6388.CCB.001	Operasional Dan Pemeliharaan Upt Blu JUMLAH KOMPONEN UTAMA	1.0 Paket	126,376,622,000		126,376,622,000		
051	Operasional dam pemeliharaan UPT BLU		126,376,622,000		126,376,622,000		
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	1 Layanan	271,770,018,000		271,770,018,000		KD
6388.EBA.962	Layanan Umum JUMLAH KOMPONEN UTAMA	1.0 Layanan	271,770,018,000		271,770,018,000		
051	Pembayaran Remunerasi		271,770,018,000		271,770,018,000		
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	1 Unit	58,725,019,000		58,725,019,000		KD
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.0 Unit	58,725,019,000		58,725,019,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 PROGRAM : (024.04.DG) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN  
 SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		58,725,019,000		58,725,019,000		
052	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal		53,772,698,000		53,772,698,000		
053	Peralatan Non Medik UPT Vertikal		4,952,321,000		4,952,321,000		

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-B**

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 PROGRAM : (024.04.WA) Program Dukungan Manajemen  
 SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN T.A 2022				SD/ CP	KP/ KD/ DK/ TP
		VOLUME / SATUAN	ANGKA DASAR	INISIATIF BARU	JUMLAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		101,793,615,000		101,793,615,000		
01	<b>Sasaran Program :</b> Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan <b>Indikator Kinerja Program :</b>						
01.01	Nilai reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan						
4813	<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen (Fungsi/Sub Fungsi: 07.90)</b>		101,793,615,000		101,793,615,000		
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	1 ["Layanan"]	101,793,615,000		101,793,615,000		KD
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	101,793,615,000		101,793,615,000		
	JUMLAH KOMPONEN UTAMA		101,793,615,000		101,793,615,000		
001	Gaji dan Tunjangan		87,178,178,000		87,178,178,000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		14,615,437,000		14,615,437,000		

TOTAL	2022	2021
RM	101,793,615,000	
PLN	0	
RMP	0	
PNP	0	
BLU	711,999,000,000	
HIBAH	0	
PDN	0	
SBSN	0	
	813,792,615,000	

JAKARTA, 8 Oktober 2021  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
**DR. DR. WYAN DAKOTA, S.P.P(K), M.A.B.S.**  
 NIP. 196601011996031001

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER  
TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAGIAN-C**

KEMEN/LEMB : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN  
 UNIT ORG : (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan  
 SATUAN KERJA : (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA  
 PROPINSI : (01) DKI JAKARTA  
 LOKASI : (53) KOTA JAKARTA BARAT

Halaman : 1

KODE	KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN	JUMLAH 2022	ALOKASI TA 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	711,999,008,000	0
2051	Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	711,999,008,000	0
	PNBP	711,999,008,000	0
	UMUM	711,999,008,000	0
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	693,999,008,000	0
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	8,000,000,000	0
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	10,000,000,000	0

TOTAL	TA 2022
PERPAJAKAN	0
PNBP	711,999,008,000
1. UMUM	711,999,008,000
2. FUNGSIONAL	0

JAKARTA, 8 Oktober 2021  
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**DR. DR. WAN DAKOTA, SPJP(K), M.A.R.S.**  
 NIP 196601011996031001