



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



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023

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
[Shttp://www.pjnhk.go.id](http://www.pjnhk.go.id)

DAFTAR ISI

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	7
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSJPDHK	8
BAB II KINERJA TAHUN 2022 DAN RBA TAHUN 2023	12
A. Gambaran Umum	12
1. Faktor Internal	12
2. Faktor Eksternal	13
B. Proses Penilaian Kinerja BLU	17
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja Tahun 2023	22
1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja	22
2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja	25
3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS	33
4. Rincian Belanja Per Unit Kerja	35
5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2023	43
6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2023	44
7. Pendapatan dan Belanja Agregat	46
8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja	47
9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja	48
10. Proyeksi Saldo Awal	49
D. Informasi Lainnya	50
E. Ambang Batas Belanja BLU	52

BAB III PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran / Rekomendasi	55

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Buku Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Harapan Kita (RSJPDHK) Tahun Anggaran 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat penjabaran Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJPD Harapan Kita periode tahun 2020-2024, yang berdasarkan *roadmapnya* berada pada *fase strong empowerment*

RBA ini memuat target kinerja tahun 2023, 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 2023.. 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 bersifat dinamis.

Pada tahun 2023, Gedung pelayanan private and pediatric cardiology wing yang merupakan bagian dari *masterplan* RSJPDHK direncanakan mulai beroperasi secara bertahap. Tahun 2023 direncanakan juga tahap awal pengurusan administrasi berupa revisi dokumen *masterplan* dan *feasibility study* untuk *masterplan* pembangunan Gedung Utama (*main building*) yang direncanakan mulai dibangun tahun 2024.

Semoga Dokumen RBA 2023 ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya

Direktur Utama



Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), M.A.R.S.,
NIP 196601011996031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

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).

Sesuai dengan RSB 2020-2024, RSJPDHK menetapkan visi "*Menjadi Pusat Kardiovaskular Berkualitas Setara Asia*". Untuk mewujudkan visinya, RSJPDHK menetapkan misi: "*Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian berkualitas serta menjadi pengampu Jejaring Kardiovaskular di Indonesia*". Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yaitu: Meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskular setara asia yang berorientasi pasien; Mewujudkan pendidikan, pelatihan dan penelitian kardiovaskular yang berkualitas; Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kardiovaskular di Indonesia melalui jejaring pengamuan; Meningkatkan tata kelola RS melalui digitalisasi pelayanan; serta 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 pengamuan jejaring 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 2023 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2020-2024, dimana pada tahun 2023 berada fase "*strong empowerment*" sesuai dengan roadmap RSB 2020-2024. Proses pembangunan Gedung *Private & Pediatric Cardiology* sebagai tahapan dari pelaksanaan *master plan* RSJPDHK yang bersifat pembangunan tahun jamak (*multi years*) selesai pada tahun 2022 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2023. Sejalan dengan akan operasionalnya Gedung *Private & Pediatric Cardiology*, maka RSJPDHK perlu merencanakan pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat

(SPA) dan penambahan pegawai pada tahun 2023 yang meliputi tenaga medis/perawat, tenaga umum dan tenaga kesehatan lainnya, selain sebagai langkah antisipatif banyaknya pegawai purnabakti.

Program kerja pada tahun 2023 juga telah menyinambungkan dengan program transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari : 1) Program peningkatan pengalaman pasien terkait perbaikan fasilitas yang kemudian diukur melalui survey kepuasan pasien yang lebih spesifik sesuai standar Kemenkes; 2) Program peningkatan kualitas pemberi pelayanan melalui : Pelatihan LN bersertifikat, Sister Hospital, Perbaikan system remunerasi; 3) Program peningkatan mutu klinis melalui : Penyusunan PPK dan CP, Clinical review, audit medik, audit keperawatan, Kerjasama dengan RS LN; 4) Peningkatan program tata Kelola RS melalui integrasi sistem yang lebih komprehensif.

Program pengampuan jejaring sebagai bagian dari program transformasi kesehatan dalam upaya pemerintah melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu program yang dilaksanakan RSJPDHK, Program pengampuan jejaring pada tahun 2024 meliputi : Advokasi K/L terkait regulasi, SDM, sarana prasarana; Advokasi dan Visitasi ke Pemda dan RS jejaring; Pembukaan layanan baru DINB dan Bedah Jantung terbuka sesuai target prioritas; *Proctorship* DINB dan bedah jantung; Analisa geospasial utk pemenuhan kebutuhan alkes dan SDM layanan KV.

Prognosa capaian pendapatan RSJPDHK tahun anggaran 2022 sebesar 106% atau sebesar Rp.1.066.364.421.000 (terdiri dari penerimaan PNBP Rp.778.080.789.000,- dan Penerimaan Rupiah Murni/APBN Rp.288.283.632.000,-) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.282.632.000,-. Prognosa Belanja tahun anggaran 2022 sebesar 98% atau sebesar Rp. 1.1175.468.729.000,- dari target belanja sebesar Rp.1.199.457.887.000,-, terdiri dari belanja PNBP sebesar Rp. 892.950.769.900,- dan belanja Rupiah Murni/APBN sebesar Rp. 282.517.959.360,-.

Alokasi anggaran RSJPDHK tahun 2022 sebesar Rp.1.199.457.887.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.288.283.632.000,- dan yang bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp. 911.174.255.000,- Untuk mencapai target pendapatan tersebut RSJPDHK perlu mengembangkan diversifikasi pelayanan dengan cara pengembangan layanan baru dan peningkatan kualitas layanan agar bisa mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

Rencana alokasi anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp.871.452.460.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.76.387.460.000,- dan bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp.795.065.000.000,-.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2023 bersumber dari Nota Keuangan & RAPBN 2023 yaitu Asumsi makro : Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,9%, Tingkat inflasi 2 hingga 4 %, Kurs 1 US\$ Rp.14.300,- hingga Rp.14,800,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 7,34 hingga 9,16%. Asumsi mikro 2023 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU :100%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2023 sebesar 0 %.



**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@pjnhk.go.id, Web:<http://www.pjnhk.go.id>



**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2023**

JAKARTA, DESEMBER 2022

DIREKSI

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Direktur Utama

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

Plt. Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang,

Dr. dr. Isman Firdaus, Sp.JP(K), MPH.
NIP 197604262008121002

Direktur Sumber Daya Manusia,
Pendidikan dan Penelitian

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

Plt. Direktur Keuangan
dan Barang Milik Negara,

R. Trenggono Mbeljono, SE, MM.
NIP 196701291994031005

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@pjnhk.go.id, Web:<http://www.pjnhk.go.id>



**MENGETAHUI
ATAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2023**

JAKARTA, DESEMBER 2022

DEWAN PENGAWAS

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE., MA., Ph.D.
Ketua

drg. Oscar Primadi, MPH.
Anggota

Didik Kusnaini

Didik Kusnaini, SE., MPP.
Anggota

Ronaldus Mujur, MBA.
Anggota

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

BAB I

PENDAHULUAN

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 m² 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 jeiring 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 pembayarannya 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 telah melaksanakan pengembangan layanan dan fasilitasnya melalui *master plan* tahap 2 berupa pembangunan Gedung private dan kardiologi pediatric wings dengan 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). 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. Gedung private dan kardiologi pediatrik wings direncanakan mulai beroperasi secara bertahap pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 juga dilaksanakan perencanaan pengembangan fasilitas terhadap Gedung utama (*main building*) yang menjadi tahapan *master plan* RSJPDHK selanjutnya, kegiatan meliputi revisi *master plan* dan *feasibility study*.

2. Karakteristik Bisnis RSJPDHK

RSJPDHK merupakan institusi yang memiliki *core business* 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 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, RSJPDHK memiliki Instalasi Gawat Darurat (IGD) jantung dan pembuluh darah yang sangat responsif selama 24 jam/7 hari, dimana IGD RSJPDHK berperan aktif dalam program SPGDT nasional.

Dengan telah selesainya tahapan masterplan pembangunan *Gedung private dan kardiologi pediatrik wings* yang mulai dioperasionalkan pada tahun 2023, maka permasalahan RSJPDHK sebagai rujukan tertinggi pelayanan kardiovaskular yaitu antrian pelayanan khususnya pelayanan bedah anak dapat dikurangi.

Sebagai institusi yang terus melaksanakan inovasi dan pengembangan, RSJPDHK merencanakan tahapan *masterplan* selanjutnya berupa pembangunan Gedung utama (*main building*) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sampai 2027. Sebagai tahap awal, maka pada tahun 2023 dilaksanakan revisi dokumen *master plan* dan penyusunan studi fisibilitas (*feasibility study*).

RSJPDHK sebagai UPT dibawah Kementerian Kesehatan, selalu responsive dan mendukung program yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, salah satu program yang dicanangkan Kemenkes saat ini adalah program transformasi kesehatan dimana rumah sakit vertikal memiliki peran dalam proses percepatan program transformasi Kesehatan tersebut. Program pengampuan Kemenkes sebagai bagian dari transformasi kesehatan, juga telah dilaksanakan secara kontinu oleh RSJPD Harapan Kita sehingga diharapkan terjadi pemerataan pelayanan Kesehatan di seluruh Indonesia khususnya pelayanan Kesehatan jantung dan pembuluh darah.

Unggulan-unggulan RSJPDHK antara lain:

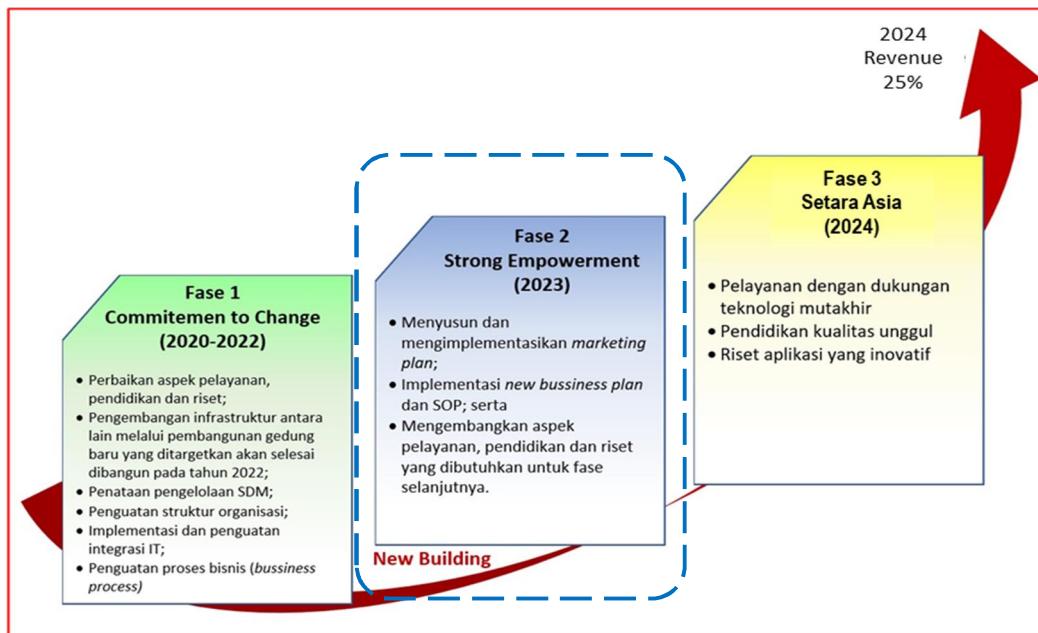
- a. Unggulan dalam pelayanan:
 - 1) Pusat aorta dan perifer dengan tindakan bedah dan tanpa bedah.
 - 2) Pusat aritmia (pacu jantung, ablasi *Atrial Fibrillation & Ventricile Tachicardia* berteknologi tinggi/bedah dan tanpa bedah, ekstraksi lead, *Left Atrial Appendage Occlusion*, dan *Cardiac Resynchronization 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 dan pengembangan pelayanan medis, 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
 - 3) Transplantasi Jantung

Dalam mengembangkan pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkelas dunia, RSJPDHK membuat MOU dengan berbagai Pusat Kardiologi ternama sebagai *benchmarking* seperti : Tokushukai Medical Corporation Jepang Fuwal Hospital, Cams & Pumc Republik Cina, Shonan Kamakura General Hospital Jepang, Institut Jantung Negara SDN BHD Malaysia, 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 :

Gambar 2.1. Roadmap Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2020-2024



Sesuai roadmap diatas, tahun 2023 RSJPDHK telah berada pada tahap/fase 2 "strong empowerment" dengan beberapa program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. menyusun dan mengimplementasikan *marketing plan*;
2. implementasi *new bussiness plan* dan SOP; serta
3. mengembangkan aspek pelayanan, pendidikan dan riset yang dibutuhkan untuk fase selanjutnya.

Program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sejalan dengan telah selesainya *Masterplan* tahap II yaitu pembangunan gedung private and pediatric cardiology wings dan diharapkan telah beroperasi secara optimal.

3. Maksud dan Tujuan RSJPDHK

Mengacu pada Rencana Strategis Bisnis tahun 2020-2024 maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskular setara asia yang berorientasi pasien
- b. Mewujudkan pendidikan, pelatihan dan penelitian kardiovaskular yang berkualitas
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kardiovaskular di Indonesia melalui jejaring pengampuan
- d. Meningkatkan tata kelola RS melalui digitalisasi pelayanan
- e. 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. Tujuan juga telah selaras dengan program transformasi kesehatan Kemenkes.

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 dan penelitian berkualitas serta menjadi pengampu Jejaring Kardiovaskular di Indonesia*".

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

Nilai Budaya yang dirumuskan diharapkan sejalan dengan nilai-nilai dasar **ASN** yaitu **BerAKHLAK**, yang memiliki makna sebagai berikut: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

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	:	Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE., MA., Ph.D.
Anggota	:	drg. Oscar Primadi, MPH.
	:	Didik Kusnaini, SE., MPP.
	:	Ronaldus Mujur, MBA.
	:	Agus Suprijanto, SH., MA., Ph.D.

Direksi :

Susunan Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita terdiri dari:

Direktur Utama	:	Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K),, MARS.
Plt. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang	:	Dr. dr. Isman Firdaus, Sp.JP(K),, MPH
Direktur Perencanaan, Umum dan Organisasi	:	Dr. drg. Maya Marinda Montain, M.Kes.
Plt. Direktur Keuangan dan BMN	:	R. Trenggono Moeljono, SE. MM.
Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan	:	Dr. dr. Basuni Radi, Sp.JP(K).

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas BLU RSJPDHK

- a. 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.
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLU.
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU.
- d. Memberikan laporan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan apabila terjadi 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 perpendaharaan;
- 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 2022

RBA TAHUN 2023

BAB II

KINERJA TAHUN 2022 DAN RBA TAHUN 2023

A. GAMBARAN KONDISI UMUM

Dalam menyikapi dinamika perubahan lingkungan yang telah merubah arah strategi kesehatan Nasional hingga menjadi suatu transformasi bidang kesehatan, maka disusunlah analisa SWOT berdasarkan kondisi dan situasi terkini sebagaimana tertuang dalam RSB RSJPDHK tahun 2020-2024 Revisi ke-2. Analisa SWOT terhimpun dalam 2 faktor yaitu : faktor internal dan faktor eksternal meliputi :

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- Rujukan kardiovaskular nasional
- Rumah Sakit Pendidikan Kardiovaskular afiliasi
- Kualitas dan kompetensi Staf Medis dan perawat yang bertaraf internasional (sub spesialist kardiovaskular terlengkap)
- Memiliki layanan yang terbaru dan terunggul
- Pelayanan Kardiovaskular berbasis bukti ilmiah
- Penambahan fasilitas dan peralatan kesehatan terbaru
- Rumah Sakit Pengampu Kardiovaskular Nasional
- Rumah Sakit terakreditasi nasional dan internasional
- Memiliki kerjasama dalam bidang kardiovaskular dengan institusi internasional
- Instititusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan terakreditasi terbaik

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

- IT System yang belum terintegrasi
- Belum optimal menarik pasien swasta dan jaminan perusahaan dari dalam dan luar negeri
- Kurangnya fasilitas umum (parkir, Toilet, RTH, Ruang Tunggu Pasien dan Penginapan keluarga pasien)
- Alur pasien umum belum one stop service
- Nilai-nilai organisasi belum diterapkan secara konsisten

- Keterbatasan anggaran untuk melengkapi fasilitas kesehatan gedung baru dan master plan rumah sakit.
- Turn Over Pegawai.
- Penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi masih belum optimal

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

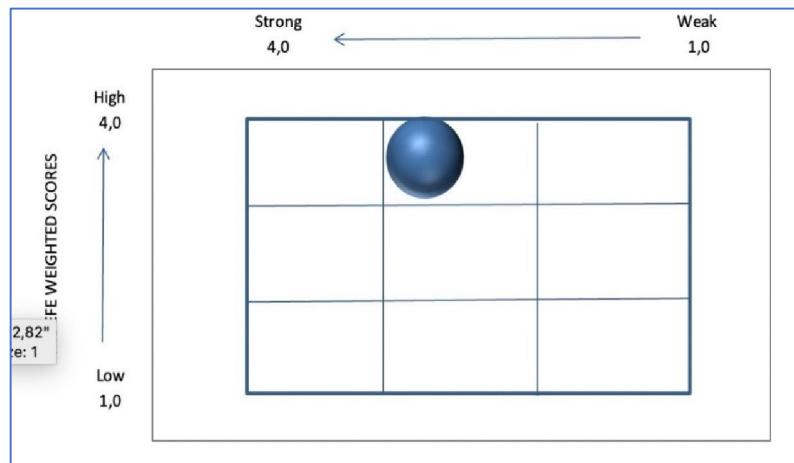
- Perkembangan teknologi di bidang kardiovaskular yang maju pesat
- Peningkatan kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang kardiovaskular
- Kerjasama dengan institusi lain
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Kebijakan transformasi kesehatan
- Dukungan pemerintah dalam program kardiovaskular nasional
- Perkembangan teknologi komunikasi (media sosial)
- Kebijakan penggunaan barang dalam negeri (TKDN)

b. Ancaman (*Threats*)

- Tarif BPJS yang belum sesuai dengan unit cost
- Alat kesehatan teknologi tinggi dan obat yang masih impor (biaya tinggi)
- Persaingan Global
- Tuntutan pasien yang semakin meningkat
- Regulasi pengangkatan pegawai yang belum jelas
- Isue Resesi Dunia
- Mutasi virus covid-19 yang terus berkembang
- Bencana alam

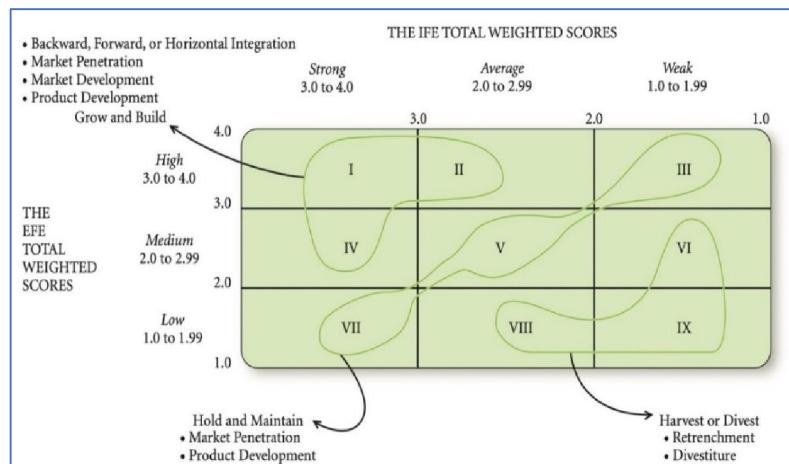
Dari hasil analisis SWOT diatas kemudian dilakukan perhitungan berdasarkan metoda matriks IFE dan EFE untuk menentukan posisi organisasi, yang hasilnya tertuang pada gambar dibawah ini

Gambar 2.2. Diagram IFE dan EFE RSJPDHK 2020-2024



Berdasarkan gambar diatas, maka posisi RSJPDHK saat ini berada posisi II (*Growth and Build*) dimana kekuatan yang dimiliki masih lebih besar daripada kelemahannya, sedangkan peluang yang tersedia masih sebanding dengan ancamannya serta berbagai strategi pengembangan dapat dilakukan seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.3. Posisi Organisasi RSJPDHK 2020-2024



Selanjutnya dari hasil analisis SWOT, dibuatlah Analisis TOWS yang dilakukan berdasarkan posisi bersaing RSJPDHK, hingga menghasilkan Inisiatif strategis sebagai berikut :

1. Memperkuat sistem rujukan dan akselarasi pengampuan jejaring kardiovaskular.
2. Perbaikan dan penambahan pelayanan serta fasilitas pendukungnya.
3. Mengembangkan strategi *branding* dan *marketing* RSJPDHK.

4. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan kardiovaskular terintegrasi
5. Mengembangkan pelayanan unggulan berbasis riset
6. Pemberdayaan kompetensi pegawai dalam peningkatan pelayanan kardiovaskular
7. Memanfaatkan kerjasama dengan institusi internasional untuk memenangkan persaingan global

Inisiatif strategis yang dihasilkan kemudian menjadi penentu program yang akan dilaksanakan RSJPDHK pada tahun 2023 yang diharapkan sejalan dengan program transformasi bidang kesehatan serta dalam upaya mencapai kesetaraan kualitas setingkat Asia.

Tabel 2.1. Program Tahun 2023

PROGRAM	2023
Program Utama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Gedung : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Operasional gedung baru private & paediatric wing ✓ Perencanaan pembangunan <i>Main Building</i> (14 lantai) ▪ Inovasi Layanan : Stem cell non bedah, persiapan transplantasi jantung, Advanced Digital Services ▪ IT : Implementasi Integrasi Data Kesehatan, Implementasi Sistem Informasi Diklat
Program Pengampuan Jejaring KV Nasional:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Advokasi K/L terkait regulasi, SDM, sarpras ▪ Advokasi dan Visitasi ke Pemda dan RS jejaring ▪ Pembukaan layanan baru DINB dan bedah jantung terbuka sesuai target prioritas ▪ Proctorship DINB dan bedah jantung ▪ Analisa geospasial utk pemenuhan kebutuhan alkes dan SDM layanan KV
Program Transformasi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan pengalaman pasien <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perbaikan fasilitas (toilet, ruang tunggu dll) ✓ Survey kepuasan pasien ▪ Program peningkatan kualitas pemberi pelayanan <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatihan LN bersertifikat ✓ Peningkatan Kompetensi Pegawai ✓ Pelatihan Service Excellent ✓ Sister Hospital ✓ Perbaikan sistem remunerasi ✓ Survey kepuasan pegawai terkait remunerasi ✓ Internalisasi Budaya BERAKHLAK dan budaya organisasi ICARE ▪ Program peningkatan mutu klinis <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementasi PPK dan CP terpilih ✓ Monitoring Capaian indicator medik ✓ Clinical review, audit medik, audit keperawatan ✓ Kerjasama dengan RS LN (Cleveland, UCLA) ✓ Resertifikasi JCI ▪ Peningkatan program tata Kelola RS <ul style="list-style-type: none"> ✓ integrasi Sistem aplikasi inventory RS

Dalam usaha merealisasikan salah satu program utama pada tahun 2024 yaitu Pembangunan Gedung Utama, RSJPDHK mengupayakan langkah strategis melalui pencarian alternatif pendanaan. Sebagai upayanya, pada tahun 2022 RSJPDHK telah menjalin komunikasi awal dengan Tokushukai Medical Corporation Jepang tentang rencana investasi/hibah untuk *masterplan* pembangunan Gedung Utama (*Main Building*) menjadi 20 lantai sesuai arahan Menteri Kesehatan. Komunikasi yang terjalin untuk menentukan mekanisme investasi/hibah yg akan dilaksanakan, dimana Pihak Tokushukai Medical Corporation Jepang mengharapkan Gedung Utama (*Main Building*) sudah dapat mulai beroperasional di tahun 2025. Menyikapi keinginan/tantangan Pihak Tokushukai Medical Corporation Jepang, maka RSJPDHK harus melaksanakan upaya-upaya percepatan sehingga rencana investasi tersebut dapat terealisasi

Asumsi Makro

Dalam penyusunan RBA 2023, asumsi makro yang digunakan bersumber dari Nota Keuangan & RAPBN 2023 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,9%, Tingkat inflasi 2 hingga 4 %, Kurs 1 US\$ Rp.14.300,- hingga Rp.14,800,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 7,34 hingga 9,16%. Asumsi mikro 2023 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU:100%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2023 sebesar 0 %.

Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2023 terdiri dari :

Tabel 2.2: Asumsi Mikro Tahun 2023

No.	Parameter	Asumsi 2023
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	Kenaikan sebesar 11 %,

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 maksimal 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 semester 1 tahun 2022 dan prognosis tahun 2022.

Tabel 2.3: Total Skor penilaian kinerja BLU semester 1 tahun 2022

NO.	ASPEK / SUB ASPEK	SKOR MAKSIMAL	SKOR SEMESTER 1 2022	PROGNOSA SKOR 2022
A.	Keuangan	30	18,58	24,27
B.	Pelayanan			
	1. Layanan	35	30,75	33,00
	2. Mutu dan Manfaat	35	32,70	32,70
TOTAL SKOR (TS)		100	85,49	89,97

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

Tabel 2.4. Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan semester 1 tahun 2022 dan prognosis tahun 2022

No	Subaspek / Indikator	Skor Maksimal	Capaian Semester 1 2022	Skor Semester 1 2022	Skor Prognosa 2022
1.	Rasio Keuangan	19		10,12	13,62
a	Rasio Kas	2,25	390,61 %	1,25	1,25
b	Rasio Lancar	2,75	525,20 %	2,25	2,75
c	Periode Penagihan Piutang	2,25	76,74 hr	0,75	2,25
d	Perputaran Aset Tetap	2,25	13,49 %	1,25	1,75
e	Imbalan Atas Aset Tetap	2,25	0,59 %	0,00	1,00
f	Imbalan Ekuitas	2,25	0,57 %	0,62	0,62
g	Perputaran Persediaan	2,25	47,04	1,25	1,25
h	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional	2,75	91,88 %	2,75	2,75
2.	Keputusan Pengelolaan Keuangan BLU	11		8,46	10,65
a	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2,00		2,00	2,00
b	Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2,00		0,66	1,65
c	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2,00		0,80	2,00
d	Tarif Layanan	1,00		1,00	1,00
e	Sistem Akuntansi	1,00		1,00	1,00
f	Persetujuan Rekening	0,50		0,50	0,50
g	SOP Pengelolaan Kas	0,50		0,50	0,50
h	SOP Pengelolaan Piutang	0,50		0,50	0,50
i	SOP Pengelolaan Utang	0,50		0,50	0,50
j	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,50		0,50	0,50
k	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50		0,50	0,50
Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)		30		18,58	24,27

Sumber: Buku Laporan Semester I RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2022

Tabel 2.5. Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan sub aspek layanan tahun 2022 (semester I)

NO.	Sub Aspek/ Kelompok Indikator/ Indikator	Skor Maksimal	Capaian Semester 1 2022	Skor Semester 1 2022	Skor Prognosa 2022
1.	Layanan				
a.	Pertumbuhan Produktivitas	18		15,00	16,50
1	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan	2	1,24	2,00	2,00
2	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat	2	1,09	1,50	2,00
3	Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap	2	1,09	1,50	2,00
4	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari	2	1,13	2,00	2,00
5	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Laboratorium	2	1,09	1,50	2,00
6	Pertumbuhan Rata-rata Operasi	2	1,04	1,50	1,50

NO.	Sub Aspek/ Kelompok Indikator/ Indikator	Skor Maksimal	Capaian Semester 1 2022	Skor Semester 1 2022	Skor Prognosa 2022
	7 Pertumbuhan Rata-rata Rehab Medik	2	1,17	2,00	2,00
	8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	1,04	1,50	1,50
	9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan	2	1,57	1,50	1,50
b.	Efektivitas Pelayanan	14		13,00	13,00
	1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2	88,66	2,00	2,00
	2 Pengembalian Rekam Medik	2	94,07	2,00	2,00
	3 Angka Pembatalan Operasi	2	0,52	2,00	2,00
	4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	1,22	1,50	1,50
	5 Penulisan Resep Sesuai Formularium	2	99,89	2,00	2,00
	6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0,10	2,00	2,00
	7 BOR	2	62,27	1,50	1,50
c.	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran	3		2,25	3,00
	1 Rata-Rata Jam Pelatihan / Karyawan	1	0,30	0,25	1,00
	2 Persentase Dokdiknis Yang Mendapat TOT	1	82,00	1,00	1,00
	3 Ada/Tidaknya Reward and Punishment	1	Ada dilaksanakan	1,00	1,00
Jumlah Skor Sub Aspek Layanan (a+b+c)		35		30,25	32,50

Tabel 2.6. Skor Penilaian Kinerja Pada Aspek Pelayanan Sub Aspek Mutu dan Manfaat Tahun 2022

NO	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian Semester 1 2022	Skor Semester 1 2022	Skor Prognosa 2022
2.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat				
	a. Mutu Pelayanan	14		14,00	14,00
	1 Emergency Response Time Rate	2	0:02:10	2,00	2,00
	2 Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	0:28:00	2,00	2,00
	3 Los (Length of Stay)	2	6,7	2,00	2,00
	4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	0:07:40	2,00	2,00
	5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	18:22:11	2,00	2,00
	6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	1:44:32	2,00	2,00
	7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	1:01:31	2,00	2,00
	b. Mutu Klinik	12		10,25	10,25
	1 Angka Kematian di Gawat Darurat	2	0,62	2,00	2,00
	2 Angka Kematian > 48 Jam	2	3,70	1,50	1,50
	3 Post Operatif Death Rate	2	8,46	1,00	1,00
	4 Angka Infeksi Nosokomial :		2,11	3,75	3,75
	a. Infeksi Luka Operasi	1	0,13	1,00	1,00

NO	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian Semester 1 2022	Skor Semester 1 2022	Skor Prognosa 2022
	b. Infeksi Jarum Infus	1	0,16	1,00	1,00
	c. Decubitus	1	0,05	1,00	1,00
	d. ISK	1	1,77	0,75	0,75
5	Angka Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat Kecacatan / Kematian	2	0,05	2,00	2,00
	c. Kepedulian pada Masyarakat	4		4,00	4,00
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	53,96	2,00	2,00
	d. Kepuasan Pelanggan	2		1,85	1,85
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1	100%	1,00	1,00
2	Kepuasan Pelanggan	1	84,91	0,85	0,85
	e. Kepedulian Terhadap Lingkungan	3		2,60	2,60
1	Kebersihan Lingkungan (Prog RS Berseri)	2	8810	2,00	2,00
2	Proper Lingkungan	1	BIRU	0,60	0,60
Jumlah Skor Sub Aspek Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat(a+b+c+d+e)		35		32,70	32,70
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2)		70		62,95	65,70
Total Skor (Aspek Keuangan + Aspek Pelayanan)		100		81,53	89,97

Total skor (TS) hasil penilaian kinerja BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) pada semester 1 tahun 2022 berdasarkan Perdirjen 24 tahun 2018 yaitu 82,03, dari hasil skor tersebut maka RSJPDHK berada dalam penilaian dengan kategori AA (A, dengan $68 < TS \leq 80$),

Sejalan dengan melandainya angka kejadian penularan covid-19 maka seluruh pelayanan kardiovaskular di RSJPDHK telah dibuka secara penuh sehingga diharapkan angka produktifitas pelayanan dapat meningkat. Pada akhir tahun 2022 nilai indikator tingkat Kesehatan BLU RSJPDHK diproygnosikan bernilai 89,17 (berada pada kategori AA). Tahun 2023 RSJPDHK juga memproyeksikan hasil penilaian kinerja BLU juga berada pada kriteria baik.

C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja

Kontrak kinerja rumah sakit tahun 2022 mengacu pada Rencana Bisnis Strategis (RSB) Tahun 2020-2024 Revisi ke-1, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7. Capaian Kinerja 2022 (Semester 1)

TUJUAN		NO (KPI)	KPI / IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SAT	TARGET 2022	REALISASI SMTR I 2022
1	Mewujudkan pelayanan kardiovaskular yang berkualitas	1	Keberhasilan tindakan bedah jantung CABG dan ToF dengan angka setara Asia	%	95,1	95
		2	Keberhasilan perawatan Infark Miocard Akut dengan angka setara Asia	%	92,3	95
2	Memperoleh inovasi baru di bidang kardiovaskular	3	Jumlah produk inovasi berbasis riset	Jumlah	1	0
3	Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular	4	Meningkatnya jumlah kunjungan pasien (R.Jalan, R.Inap, IGD)	Jumlah	120.641	65.589
		5	Jumlah Rumah Sakit Binaan Baru yang dianggap mandiri	Jumlah	2	0
		6	Percentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	%	70	71
4	Mewujudkan lulusan peserta diklat yang berkualitas	7	Kepuasan Rumah Sakit pengguna peserta diklat pasca Pendidikan/pelatihan	%	85	100
5	Mewujudkan kepuasan pasien	8	Kepuasan pasien	%	90	99
6	Meningkatkan kemandirian BLU	9	POBO	%	80	91,88
		10	Skor GCG BLU	%	90	92,99

Rencana kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan oleh BLU RSJPDHK pada tahun 2023 mengacu pada RSB 2020-2024 Revisi ke-2 :

Tabel 2.8. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2023

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (KPI)		SATUAN	TARGET 2023
1.	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kardiovaskular bedah dan non bedah	1.	Keberhasilan tindakan bedah jantung CABG dan ToF Repair setara asia (%)	%	95,40.
		2.	Keberhasilan perawatan Infark Miocard Akut (%)	%	92,50
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas pemberi layanan	3.	Prosentase pegawai / SDM di bedah dewasa, bedah anak dan intervensi non bedah yang memiliki kompetensi sesuai standar	%	92,50
3.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
		5.	Tercapainya indikator Nasional Mutu sesuai target	Laporan	12

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (KPI)		SATUAN	TARGET 2023
		6.	Laporan dan pencapaian bulanan Insiden keselamatan pasien dengan target kejadian sentinel nol	laporan	12
4	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	7.	Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit Vertikal	%	2,5
5	Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di rumah sakit	8.	Pelaporan pelaksanaan audit medis pada 9 kasus layanan prioritas di masing-masing rumah sakit setiap 6 bulan	kali	2
6	Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal	9.	Terselenggaranya Layanan Unggulan bertaraf Internasional	layanan	1
		10.	Tingkat kepuasan pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	nilai	≥ 80
		11.	Waktu pelayanan rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang	%	≥ 80
		12.	Penundaan waktu Operasi Elektif	%	≤ 3
		13.	Ketepatan waktu pelayanan di Poliklinik	%	≥ 80
		14.	Ketepatan waktu visite dokter untuk pasien Rawat Inap	%	≥ 80
		15.	Door to Balloon Time ≤ 90 Menit Pada Kasus STEMI	%	≥ 80
7.	Terwujudnya peningkatan mutu dan cakupan pendidikan, pelatihan dan penelitian kardiovaskular	16.	Kepuasan Rumah Sakit pengguna peserta didik pasca pelatihan	%	87
		17.	Jumlah produk inovasi layanan	produk	1
8.	Terwujudnya peningkatan aksesibilitas RS Jejaring	18.	Jumlah RSUD/RSV yang dibina menjadi strata utama	RS	1
9.	Tercapainya Peningkatan jumlah kunjungan pasien non JKN	19.	Pertumbuhan jumlah kunjungan pasien non JKN	%	25
10.	Terlaksananya sistem rujukan terintegrasi di RS UPT vertikal	20.	Prosentase pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	%	85
11.	Terlaksananya pemutakhiran teknologi pelayanan dan teknologi informasi & komunikasi	21.	Prosentase Implementasi EMR	%	100
		22.	Digital Maturity Index (DMI)	Level	3
12.	Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium	23.	Terselenggaranya integrasi sistem informasi surveillans berbasis digital	sistem	1
13.	Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	24.	Persentase Pemenuhan SPA Rumah Sakit UPT Vertikal sesuai standar	%	95
14.	Terlaksananya peningkatan budaya kerja dan tata kelola	25.	Skor GCG BLU	skor	93
15.	Terwujudnya Efektifitas Anggaran	26.	POBO (Pendapatan Operasional & Biaya Operasional)	%	85
16.	Terlaksananya pemanfaatan aset BLU	27.	Pertumbuhan realisasi pendapatan dari pengelolaan aset BLU (%)	%	5

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (KPI)		SATUAN	TARGET 2023
17.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	28.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	%	92,5
		29.	Persentase Realisasi Target Pendapatan BLU	%	95
		30.	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah Murni	%	97
		31.	Persentase realisasi Anggaran bersumber Rupiah BLU	%	95
		32.	Persentase nilai EBITDA Margin	%	>20

2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.9. Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

No.	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan	TAHUN 2022			TAHUN 2023
		Target	Realisasi (Semester 1)	Prognosa	Proyeksi
1	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatric	182.806.045.000	90.232.130.176	198.655.418.228	204.697.472.000
2	Instalasi Rawat Jalan Umum dan Eksekutif Sukaman	22.496.288.000	11.104.052.496	24.446.726.331	25.190.269.000
3	Instalasi Prevensi, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular	5.023.440.000	2.479.544.016	5.458.974.011	5.625.008.000
4	Instalasi Rawat Inap Medikal GP II dan Eksekutif Sukaman	17.539.985.000	8.657.646.337	19.060.708.758	19.640.437.000
5	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatric dan PJB	25.025.708.000	12.352.560.808	27.195.447.217	28.022.591.000
6	Instalasi Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah	153.210.390.000	75.623.863.500	166.493.799.961	171.557.673.000
7	Instalasi Diagnostik Non Invasif	33.617.086.000	16.593.221.386	36.531.702.486	37.642.807.000
8	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa	19.845.541.000	9.795.657.115	21.566.157.833	22.222.088.000
9	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan	35.419.951.000	17.483.106.062	38.490.876.142	39.661.568.000
10	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah	76.838.386.000	37.927.033.231	83.500.307.861	86.039.952.000
11	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir	26.224.820.000	12.944.436.675	28.498.523.490	29.365.300.000
12	Instalasi Farmasi	92.143.535.000	45.481.576.504	100.132.420.507	103.177.927.000
13	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	3.457.825.000	1.706.764.628	3.757.619.824	3.871.908.000
14	Usaha Lainnya	8.000.000.000	7.009.963.100	14.149.282.866	8.000.000.000
15	Pendapatan Manajemen	10.350.000.000	5.430.998.774	10.142.823.694	10.350.000.000
	TOTAL PENDAPATAN	711.999.000.000	354.822.554.808	778.080.789.207	795.065.000.000

Tabel 2.10. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
1	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatric					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	182.806.045.000	90.232.130.176	49	198.655.418.228	204.697.472.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	182.806.045.000	90.232.130.176		198.655.418.228	204.697.472.000
	- Pasien BPJS	146.244.836.000	72.185.704.141		158.924.334.583	163.757.977.600
	- Pasien Umum dan Non BPJS	36.561.209.000	18.046.426.035		39.731.083.646	40.939.494.400
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	-		0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0	-		0	0
	B. Penerimaan RM	24.681.075.000	11.059.180.430	45	23.693.833.337	19.612.513.000
	1. Belanja Pegawai	24.681.075.000	11.059.180.430		23.693.833.337	19.612.513.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	207.487.120.000	101.291.310.606	49	222.349.251.566	224.309.985.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
2	Instalasi Rawat Jalan Umum dan Eksekutif Sukaman					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	22.496.288.000	11.104.052.496	49	24.446.726.331	25.190.269.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	22.496.288.000	11.104.052.496		24.446.726.331	25.190.269.000
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	22.496.288.000	11.104.052.496		24.446.726.331	25.190.269.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	2.923.388.000	1.309.921.426	45	2.806.452.083	2.413.535.000
	1. Belanja Pegawai	2.923.388.000	1.309.921.426		2.806.452.083	2.413.535.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	25.419.676.000	12.413.973.922	49	27.253.178.414	27.603.804.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
3	Instalasi Prevensi, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	5.023.440.000	2.479.544.016	49	5.458.974.011	5.625.008.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	5.023.440.000	2.479.544.016		5.458.974.011	5.625.008.000
	- Pasien BPJS	3.767.580.000	1.859.658.012		4.094.230.508	4.218.756.000
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1.255.860.000	619.886.004		1.364.743.503	1.406.252.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	216.061.000	96.813.128	45	207.418.093	538.945.000
	1. Belanja Pegawai	216.061.000	96.813.128		207.418.093	538.945.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	5.239.501.000	2.576.357.144	49	5.666.392.104	6.163.953.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
4	Instalasi Rawat Inap Medikal GP II dan Eksekutif Sukaman					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	17.539.985.000	8.657.646.337	49	19.060.708.758	19.640.437.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	17.539.985.000	8.657.646.337		19.060.708.758	19.640.437.000
	- Pasien BPJS	15.785.986.500	7.791.881.703		17.154.637.882	17.676.393.300
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1.753.998.500	865.764.634		1.906.070.876	1.964.043.700
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	2.168.263.000	971.562.302	45	2.081.531.756	1.881.794.000
	1. Belanja Pegawai	2.168.263.000	971.562.302		2.081.531.756	1.881.794.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	19.708.248.000	9.629.208.639	49	21.142.240.514	21.522.231.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
5	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatric dan PJB					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	25.025.708.000	12.352.560.808	49	27.195.447.217	28.022.591.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	25.025.708.000	12.352.560.808		27.195.447.217	28.022.591.000
	- Pasien BPJS	22.523.137.200	11.117.304.727		24.475.902.495	25.220.331.900
	- Pasien Umum dan Non BPJS	2.502.570.800	1.235.256.081		2.719.544.722	2.802.259.100
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	4.225.076.000	1.893.186.186	45	4.056.072.532	2.684.906.000
	1. Belanja Pegawai	4.225.076.000	1.893.186.186		4.056.072.532	2.684.906.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	29.250.784.000	14.245.746.994	49	31.251.519.749	30.707.497.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
6	Instalasi Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	153.210.390.000	75.623.863.500	49	166.493.799.961	171.557.673.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	153.210.390.000	75.623.863.500		166.493.799.961	171.557.673.000
	- Pasien BPJS	137.889.351.000	68.061.477.150		149.844.419.965	154.401.905.700
	- Pasien Umum dan Non BPJS	15.321.039.000	7.562.386.350		16.649.379.996	17.155.767.300
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	21.907.506.000	9.816.389.561	45	21.031.205.676	16.437.316.000
	1. Belanja Pegawai	21.907.506.000	9.816.389.561		21.031.205.676	16.437.316.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	175.117.896.000	85.440.253.061	49	187.525.005.637	187.994.989.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
7	Instalasi Diagnostik Non Invasif					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	33.617.086.000	16.593.221.386	49	36.531.702.486	37.642.807.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	33.617.086.000	16.593.221.386		36.531.702.486	37.642.807.000
	- Pasien BPJS	26.893.668.800	13.274.577.109		29.225.361.989	30.114.245.600
	- Pasien Umum dan Non BPJS	6.723.417.200	3.318.644.277		7.306.340.497	7.528.561.400
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	1.684.743.000	754.905.039	45	1.617.352.596	3.606.640.000
	1. Belanja Pegawai	1.684.743.000	754.905.039		1.617.352.596	3.606.640.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
8	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	19.845.541.000	9.795.657.115	49	21.566.157.833	22.222.088.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	19.845.541.000	9.795.657.115		21.566.157.833	22.222.088.000
	- Pasien BPJS	15.876.432.800	7.836.525.692		17.252.926.266	17.777.670.400
	- Pasien Umum dan Non BPJS	3.969.108.200	1.959.131.423		4.313.231.567	4.444.417.600
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	2.765.431.000	1.239.143.435	45	2.654.813.186	2.129.147.000
	1. Belanja Pegawai	2.765.431.000	1.239.143.435		2.654.813.186	2.129.147.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	22.610.972.000	11.034.800.550	49	24.220.971.019	24.351.235.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
9	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	35.419.951.000	17.483.106.062	49	38.490.876.142	39.661.568.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	35.419.951.000	17.483.106.062		38.490.876.142	39.661.568.000
	- Pasien BPJS	24.793.965.700	12.238.174.243		26.943.613.299	27.763.097.600
	- Pasien Umum dan Non BPJS	10.625.985.300	5.244.931.819		11.547.262.843	11.898.470.400
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	4.629.485.000	2.074.394.901	45	4.444.304.654	3.800.062.000
	1. Belanja Pegawai	4.629.485.000	2.074.394.901		4.444.304.654	3.800.062.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	40.049.436.000	19.557.500.962	49	42.935.180.796	43.461.630.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
10	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	76.838.386.000	37.927.033.231	49	83.500.307.861	86.039.952.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	76.838.386.000	37.927.033.231		83.500.307.861	86.039.952.000
	- Pasien BPJS	61.470.708.800	30.341.626.585		66.800.246.288	68.831.961.600
	- Pasien Umum dan Non BPJS	15.367.677.200	7.585.406.646		16.700.061.572	17.207.990.400
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	7.028.525.000	3.149.365.079	45	6.747.383.476,24	8.243.677.000
	1. Belanja Pegawai	7.028.525.000	3.149.365.079		6.747.383.476	8.243.677.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	83.866.911.000	41.076.398.310	49	90.247.691.337	94.283.629.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
11	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	26.224.820.000	12.944.436.675	49	28.498.523.490	29.365.300.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	26.224.820.000	12.944.436.675		28.498.523.490	29.365.300.000
	- Pasien BPJS	20.979.856.000	10.355.549.340		22.798.818.792	23.492.240.000
	- Pasien Umum dan Non BPJS	5.244.964.000	2.588.887.335		5.699.704.698	5.873.060.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	2.799.853.000	1.254.567.216	45	2.687.857.993,75	2.813.554.000
	1. Belanja Pegawai	2.799.853.000	1.254.567.216		2.687.857.994	2.813.554.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	29.024.673.000	14.199.003.891	49	31.186.381.483	32.178.854.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
12	Instalasi Farmasi					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	92.143.534.000	45.481.576.504	49	100.132.420.507	103.177.927.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	92.143.534.000	45.481.576.504		100.132.420.507	103.177.927.000
	- Pasien BPJS	69.107.651.000	34.111.182.378		75.099.315.380	77.383.445.250
	- Pasien Umum dan Non BPJS	23.035.883.000	11.370.394.126		25.033.105.127	25.794.481.750
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0	0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0	0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0	0
	B. Penerimaan RM	10.226.968.000	4.582.534.436	45	9.817.889.117,45	9.885.703.000
	1. Belanja Pegawai	10.226.968.000	4.582.534.436		9.817.889.117	9.885.703.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		2.476.450.808	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	102.370.502.000	50.064.110.940	49	109.950.309.624	113.063.630.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
13	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	3.457.826.000	1.706.764.628	49	3.757.619.824	3.871.908.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	3.457.826.000	1.706.764.628		3.757.619.824	3.871.908.000
	- Pasien BPJS	0	-		0	0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	3.457.825.000	1.706.764.628		3.757.619.824	3.871.908.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	0				
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0				
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0				
	B. Penerimaan RM	352.270.000	157.846.159	45	338.178.819	370.976.000
	1. Belanja Pegawai	352.270.000	157.846.159		338.178.819	370.976.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	3.810.096.000	1.864.610.787	49	4.095.798.643	4.242.884.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
14	Usaha Lainnya					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	8.000.000.000	7.009.963.100	88	14.149.282.866	8.000.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-	-		-	-
	- Pasien BPJS	-	-		-	-
	- Pasien Umum dan Non BPJS	-	-		-	-
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-		-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	8.000.000.000	7.009.963.100		14.149.282.866	8.000.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-	-		-	-
	B. Penerimaan RM	0	- #DIV/0!	0	0	858.288.000
	1. Belanja Pegawai	-	-		-	858.288.000
	2. Belanja Barang	-	-		-	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-	-
	4. Belanja Modal	-	-		-	-
	TOTAL	8.000.000.000	7.009.963.100	88	14.149.282.866	8.858.288.000

KODE	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2022				TA 2023
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Target
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7
15	Pendapatan Manajemen					
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan					
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK					
	A. Pendapatan BLU	10.350.000.000	5.430.998.774	52	10.142.823.694	10.350.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-	-	-	-	-
	- Pasien BPJS	-	-	-	-	-
	- Pasien Umum dan Non BPJS	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	10.350.000.000	5.430.998.774		10.142.823.694	10.350.000.000
	B. Penerimaan RM	16.184.971.000	7.128.970.472	44	15.829.885.820	1.110.403.000
	1. Belanja Pegawai	1.569.534.000	703.284.415		1.506.757.560	1.110.403.000
	2. Belanja Barang	14.615.437.000	6.425.686.057		14.323.128.260	-
	3. Belanja Tupoksi	-	-	-	-	-
	4. Belanja Modal	-	-	-	-	-
	TOTAL	26.534.971.000	12.559.969.246	47	25.972.709.514	11.460.403.000

3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Volume Pasien Jaminan BPJS				
		Target Volume 2022	Real Smtr 1 2022	% Capaian	Prognosa 2022	Proyeksi 2023
		a	b	c (b/a)	d	e
1	Rawat Jalan	72.504	43.332	60	98.885	108.774
2	Rawat Inap	9.854	4.976	50	11.187	12.306
3	Obat	25.939	22.424	86	46.823	51.505
4	Alat Luar Paket	5	7	140	9	10
	TOTAL	108.302	70.739	337	156.904	172.595

Tabel 2.12. Pendapatan dan Penerimaan Pasien Jaminan BPJS

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Pendapatan Pelayanan (Rp)		Penerimaan (Rp)	
		Prognosa 2022	Proyeksi 2023	Prognosa 2022	Proyeksi 2023
		a	b	c	d
1	Rawat Jalan	66.670.175.600	80.004.210.720	66.096.150.400	72.705.765.440
2	Rawat Inap	529.877.149.900	635.852.579.880	517.556.482.600	569.312.130.860
3	Obat	6.660.706.658	7.992.847.990	6.660.706.658	7.326.777.324
4	Alat Luar Paket	4.050.000	4.860.000	4.050.000	4.455.000
	TOTAL	603.212.082.158	723.854.498.590	590.317.389.658	649.349.128.624

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

1. Realisasi sampai semester 1 2022 secara umum telah mencapai 50% seiring telah dibukanya kembali seluruh pelayanan pada tahun 2022, jika sebelumnya terdapat pembatasan layanan dikarenakan adanya wabah COVID-19 sehingga mempengaruhi produktifitas layanan.
2. Prognosa capaian pada akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai 100% atau melampaui target untuk semua unit / layanan.

4. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.13. Rincian Belanja Per Unit Kerja

No.	Unit Kerja	PROYEKSI BELANJA TAHUN ANGGARAN 2023				
		Volume	Belanja Pegawai (RM)	Belanja Operasional (PNBP)	Belanja Modal (PNBP)	Total Belanja
1	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatric	12 Bulan	19.612.513.000	181.138.065.523	19.097.942.860	219.848.521.383
2	Instalasi Rawat Jalan Umum dan Eksekutif Sukaman	12 Bulan	2.413.535.000	22.291.025.190	2.350.211.283	27.054.771.473
3	Instalasi Prevensi, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular	12 Bulan	538.945.000	4.977.604.401	524.804.127	6.041.353.529
4	Instalasi Rawat Inap Medikal Gp II dan Eksekutif Sukaman	12 Bulan	1.881.794.000	17.379.944.656	1.832.420.971	21.094.159.628
5	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatric dan PJB	12 Bulan	2.684.906.000	24.797.365.156	2.614.462.407	30.096.733.563
6	Instalasi Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah	12 Bulan	16.437.316.000	151.812.450.831	16.006.053.189	184.255.820.021
7	Instalasi Diagnostik Non Invasif	12 Bulan	3.606.640.000	33.310.353.441	3.512.012.921	40.429.006.363
8	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa	12 Bulan	2.129.147.000	19.664.463.880	2.073.284.853	23.866.895.733
9	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan	12 Bulan	3.800.062.000	35.096.768.503	3.700.360.151	42.597.190.654
10	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah	12 Bulan	8.243.677.000	76.137.287.768	8.027.388.209	92.408.352.977
11	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir	12 Bulan	2.813.554.000	25.985.536.371	2.739.734.950	31.538.825.321
12	Instalasi Farmasi	12 Bulan	9.885.703.000	91.302.788.271	9.626.333.528	110.814.824.800
13	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	12 Bulan	370.976.000	3.426.274.740	361.242.674	4.158.493.414
14	Usaha Lainnya	12 Bulan	858.288.000	2.871.711.839	302.773.404	4.032.773.243
15	Pendapatan Manajemen	12 Bulan	1.110.403.000	8.836.036.428	23.268.297.473	33.214.736.901
	TOTAL BELANJA		76.387.459.000	699.027.677.000	96.037.323.000	871.452.459.000

Tabel 2.14. Rekap Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
0	REKAP		813.792.615.000	383.931.599.814	47%	808.525.947.578		871.452.459.000
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		813.792.615.000	383.931.599.814	47%	808.525.947.578		871.452.459.000
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		813.792.615.000	383.931.599.814	47%	808.525.947.578		871.452.459.000
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	711.999.000.000	338.442.820.044	48%	708.035.317.630	12 bulan	795.065.000.000
	A. Belanja BLU		711.999.000.000	338.442.820.044	48%	708.035.317.630		795.065.000.000
525111	1. Belanja Barang		494.354.622.000	255.234.058.203	52%	490.390.939.630		699.027.677.000
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		271.770.018.000	117.974.905.094	43%	269.052.317.820		288.505.500.000
525113	b. Belanja Barang		17.836.826.000	6.474.746.802	36%	17.658.457.740		20.114.642.000
525114	c. Belanja Jasa		56.794.236.000	20.096.892.090	35%	56.226.293.640		92.546.573.000
525115	d. Belanja Pemeliharaan		24.888.242.000	5.989.776.412	24%	24.639.359.580		34.819.278.000
525116	e. Belanja Perjalanan		1.053.618.000	915.821.619	87%	1.043.081.820		2.019.900.000
525121	f. Belanja Persediaan		97.986.385.000	94.597.634.172	97%	97.986.385.000		225.168.534.000
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		18.489.297.000	8.962.869.513	48%	18.304.404.030		30.750.550.000
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		5.536.000.000	221.412.500	4%	5.480.640.000		5.102.700.000
537112	2. Belanja Modal		217.644.378.000	83.208.761.842	38%	217.644.378.000		96.037.323.000
537113	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		91.866.880.000	2.407.220.600		91.866.880.000		73.700.636.000
	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		125.777.498.000	80.801.541.242		125.777.498.000		22.336.687.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		101.793.615.000	45.488.779.770	45%	100.490.629.948		76.387.459.000
511100	1. Belanja Pegawai		87.178.178.000	39.063.093.713		83.691.050.880		76.387.459.000
521210	2. Belanja Barang		14.615.437.000	6.425.686.057		14.323.128.260		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-		2.476.450.808		-
532100	4. Belanja Modal		-	-		-		-
	Total Belanja		813.792.615.000	383.931.599.814	47%	808.525.947.578		871.452.459.000

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
1	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatric		176.587.833.965	77.140.251.103	44%	174.573.488.827		219.848.521.383
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		176.587.833.965	77.140.251.103	44%	174.573.488.827		219.848.521.383
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		176.587.833.965	77.140.251.103	44%	174.573.488.827		219.848.521.383
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	151.906.758.965	66.081.070.673	44%	150.879.655.489	12 bulan	200.236.008.383
	A. Belanja BLU		151.906.758.965	66.081.070.673	44%	150.879.655.489		200.236.008.383
525111	1. Belanja Barang		128.101.422.673	66.081.070.673	52%	127.074.319.197		181.138.065.523
525112	a. Belanja Barang		70.423.385.150	30.570.672.367	43%	69.719.151.298		5.212.279.085
525113	c. Belanja Jasa		4.622.031.806	1.677.792.095	36%	4.575.811.488		5.212.279.085
525114	d. Belanja Pemeliharaan		14.717.011.043	5.207.679.575	35%	14.569.840.933		23.981.464.194
525115	e. Belanja Perjalanan		6.449.255.385	1.552.122.395	24%	6.384.762.831		9.022.670.872
525121	f. Belanja Persediaan		273.022.561	237.315.577	87%	270.292.335		523.413.866
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		25.391.075.075	24.512.952.807	97%	25.391.075.075		58.347.607.695
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		4.791.105.705	2.322.535.857	48%	4.743.194.648		7.968.347.068
537112	2. Belanja Modal		23.805.336.293	-	0%	23.805.336.293		19.097.942.860
537113	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		23.805.336.293	-		23.805.336.293		19.097.942.860
'024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		24.681.075.000	11.059.180.430	45%	23.693.833.337		19.612.513.000
511100	1. Belanja Pegawai		24.681.075.000	11.059.180.430		23.693.833.337		19.612.513.000
521210	2. Belanja Barang		-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-		-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-		-		-
	Total Belanja		176.587.833.965	77.140.251.103	44%	174.573.488.827		219.848.521.383

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
2	Instalasi Rawat Jalan Umum dan Eksekutif Sukaman		21.617.180.389	9.448.982.307	44%	21.373.848.127		27.054.771.473
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		21.617.180.389	9.448.982.307	44%	21.373.848.127		27.054.771.473
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		21.617.180.389	9.448.982.307	44%	21.373.848.127		27.054.771.473
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	18.693.792.389	8.139.060.881	44%	18.567.396.044	12 bulan	24.641.236.473
	A. Belanja BLU		18.693.792.389	8.139.060.881	44%	18.567.396.044		24.641.236.473
	1. Belanja Barang		15.764.284.726	8.139.060.881	52%	15.637.888.381		22.291.025.190
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		8.666.369.754	3.762.056.450	43%	8.579.706.056		9.200.041.114
525112	b. Belanja Barang		568.791.696	206.470.715	36%	563.103.779		641.428.095
525113	c. Belanja Jasa		1.811.089.585	640.862.075	35%	1.792.978.689		2.951.182.132
525114	d. Belanja Pemeliharaan		793.651.593	191.005.680	24%	785.715.077		1.110.338.587
525115	e. Belanja Perjalanan		33.598.420	29.204.284	87%	33.262.436		64.411.816
525121	f. Belanja Persediaan		3.124.650.208	3.016.587.634	97%	3.124.650.208		7.180.312.924
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		589.598.093	285.813.504	48%	583.702.112		980.592.482
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		176.535.378	7.060.538	4%	174.770.025		162.718.041
	2. Belanja Modal		2.929.507.663	-	0%	2.929.507.663		2.350.211.283
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		2.929.507.663	-		2.929.507.663		2.350.211.283
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		2.923.388.000	1.309.921.426	45%	2.806.452.083		2.413.535.000
511100	1. Belanja Pegawai		2.923.388.000	1.309.921.426		2.806.452.083		2.413.535.000
521210	2. Belanja Barang		-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-		-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-		-		-
	Total Belanja		21.617.180.389	9.448.982.307	44%	21.373.848.127		27.054.771.473

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
3	Instalasi Prevensi, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular		4.390.400.335	1.914.272.169	44%	4.353.533.020		6.041.353.529
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		4.390.400.335	1.914.272.169	44%	4.353.533.020		6.041.353.529
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		4.390.400.335	1.914.272.169	44%	4.353.533.020		6.041.353.529
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	4.174.339.335	1.817.459.041	44%	4.146.114.926	12 bulan	5.502.408.529
	A. Belanja BLU		4.174.339.335	1.817.459.041	44%	4.146.114.926		5.502.408.529
	1. Belanja Barang		3.520.177.846	1.817.459.041	52%	3.491.953.437		4.977.604.401
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		1.935.207.549	840.070.324	43%	1.915.855.474		2.054.376.806
525112	b. Belanja Barang		127.011.657	46.105.082	36%	125.741.541		143.231.425
525113	c. Belanja Jasa		404.417.805	143.105.033	35%	400.373.627		659.001.416
525114	d. Belanja Pemeliharaan		177.223.059	42.651.727	24%	175.450.828		247.939.527
525115	e. Belanja Perjalanan		7.502.555	6.521.341	87%	7.427.529		14.383.212
525121	f. Belanja Persediaan		697.736.981	673.606.519	97%	697.736.981		1.603.369.827
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		131.657.743	63.822.392	48%	130.341.165		218.967.114
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		39.420.496	1.576.624	4%	39.026.291		36.335.073
	2. Belanja Modal		654.161.489	-	0%	654.161.489		524.804.127
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		654.161.489	-		654.161.489		524.804.127
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		216.061.000	96.813.128	45%	207.418.093		538.945.000
511100	1. Belanja Pegawai		216.061.000	96.813.128		207.418.093		538.945.000
521210	2. Belanja Barang		-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-		-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-		-		-
	Total Belanja		4.390.400.335	1.914.272.169	44%	4.353.533.020		6.041.353.529

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
4	Instalasi Rawat Inap Medikal GP II dan Eksekutif Sukaman		16.743.504.577	7.317.453.820	44%	16.558.224.187		21.094.159.628
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		16.743.504.577	7.317.453.820	44%	16.558.224.187		21.094.159.628
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		16.743.504.577	7.317.453.820	44%	16.558.224.187		21.094.159.628
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	14.575.241.577	6.345.891.517	44%	14.476.692.431	12 bulan	19.212.365.628
	A. Belanja BLU		14.575.241.577	6.345.891.517	44%	14.476.692.431		19.212.365.628
525111	1. Belanja Barang		12.291.152.774	6.345.891.517	52%	12.192.603.628		17.379.944.656
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		6.757.025.548	2.933.213.360	43%	6.689.455.292		7.173.120.304
525113	b. Belanja Barang		443.477.503	160.981.811	36%	439.042.728		500.110.906
525114	c. Belanja Jasa		1.412.076.676	499.669.589	35%	1.397.955.909		2.300.988.029
525115	d. Belanja Pemeliharaan		618.797.056	148.923.978	24%	612.609.085		865.712.681
525116	e. Belanja Perjalanan		26.196.134	22.770.098	87%	25.934.172		50.220.830
525121	f. Belanja Persediaan		2.436.238.227	2.351.983.620	97%	2.436.238.227		5.598.371.550
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		459.699.908	222.844.075	48%	455.102.909		764.551.783
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		137.641.723	5.504.985	4%	136.265.305		126.868.573
	2. Belanja Modal		2.284.088.803	-	0%	2.284.088.803		1.832.420.971
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		2.284.088.803	-		2.284.088.803		1.832.420.971
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		2.168.263.000	971.562.302	45%	2.081.531.756		1.881.794.000
511100	1. Belanja Pegawai		2.168.263.000	971.562.302	-	2.081.531.756		1.881.794.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		16.743.504.577	7.317.453.820	44%	16.558.224.187		21.094.159.628

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
5	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatric dan PJB		25.020.745.650	10.947.380.104	44%	24.711.134.189		30.096.733.563
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		25.020.745.650	10.947.380.104	44%	24.711.134.189		30.096.733.563
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		25.020.745.650	10.947.380.104	44%	24.711.134.189		30.096.733.563
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	20.795.669.650	9.054.193.918	44%	20.655.061.657	12 bulan	27.411.827.563
	A. Belanja BLU		20.795.669.650	9.054.193.918	44%	20.655.061.657		27.411.827.563
525111	1. Belanja Barang		17.536.776.413	9.054.193.918	52%	17.396.168.420		24.797.365.156
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		9.640.791.912	4.185.051.461	43%	9.544.383.993		10.234.467.773
525113	b. Belanja Barang		632.745.029	229.685.699	36%	626.417.578		713.548.460
525114	c. Belanja Jasa		2.014.723.387	712.918.799	35%	1.994.576.153		3.283.004.722
525115	d. Belanja Pemeliharaan		882.887.538	212.481.820	24%	874.058.663		1.235.181.924
525116	e. Belanja Perjalanan		37.376.131	32.487.931	87%	37.002.370		71.654.098
525121	f. Belanja Persediaan		3.475.977.059	3.355.764.235	97%	3.475.977.059		7.987.647.046
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		655.890.838	317.949.568	48%	649.331.930		1.090.847.533
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		196.384.518	7.854.405	4%	194.420.673		181.013.598
	2. Belanja Modal		3.258.893.237	-	0%	3.258.893.237		2.614.462.407
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		3.258.893.237	-		3.258.893.237		2.614.462.407
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		4.225.076.000	1.893.186.186	45%	4.056.072.532		2.684.906.000
511100	1. Belanja Pegawai		4.225.076.000	1.893.186.186	-	4.056.072.532		2.684.906.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		25.020.745.650	10.947.380.104	44%	24.711.134.189		30.096.733.563

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
6	Instalasi Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah		149.221.095.829	65.247.253.297	44%	147.483.976.463		184.255.820.021
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		149.221.095.829	65.247.253.297	44%	147.483.976.463		184.255.820.021
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		149.221.095.829	65.247.253.297	44%	147.483.976.463		184.255.820.021
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	127.313.589.829	55.430.863.736	44%	126.452.770.787	12 bulan	167.818.504.021
	A. Belanja BLU		127.313.589.829	55.430.863.736	44%	126.452.770.787		167.818.504.021
525111	1. Belanja Barang		107.362.253.620	55.430.863.736	52%	106.501.434.579		151.812.450.831
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		59.022.087.183	25.621.388.206	43%	58.431.866.311		62.656.642.182
525113	b. Belanja Barang		3.873.741.140	1.406.163.465	36%	3.835.003.728		4.368.429.463
525114	c. Belanja Jasa		12.334.378.801	4.364.574.598	35%	12.211.035.013		20.098.949.620
525115	d. Belanja Pemeliharaan		5.405.143.658	1.300.839.247	24%	5.351.092.221		7.561.932.243
525116	e. Belanja Perjalanan		228.821.170	198.895.021	87%	226.532.958		438.675.005
525121	f. Belanja Persediaan		21.280.349.469	20.544.392.102	97%	21.280.349.469		48.901.335.557
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		4.015.442.570	1.946.525.484	48%	3.975.288.144		6.678.299.749
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		1.202.289.631	48.085.613	4%	1.190.266.735		1.108.187.012
	2. Belanja Modal		19.951.336.209	-	0%	19.951.336.209		16.006.053.189
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		19.951.336.209	-	-	19.951.336.209		16.006.053.189
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-	-	-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		21.907.506.000	9.816.389.561	45%	21.031.205.676		16.437.316.000
511100	1. Belanja Pegawai		21.907.506.000	9.816.389.561	-	21.031.205.676		16.437.316.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		149.221.095.829	65.247.253.297	44%	147.483.976.463		184.255.820.021

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
7	Instalasi Diagnostik Non Invasif		29.619.610.344	12.917.423.018	44%	29.363.340.923		40.429.006.363
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		29.619.610.344	12.917.423.018	44%	29.363.340.923		40.429.006.363
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		29.619.610.344	12.917.423.018	44%	29.363.340.923		40.429.006.363
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	27.934.867.344	12.162.517.979	44%	27.745.988.327	12 bulan	36.822.366.363
	A. Belanja BLU		27.934.867.344	12.162.517.979	44%	27.745.988.327		36.822.366.363
525111	1. Belanja Barang		23.557.189.116	12.162.517.979	52%	23.368.310.099		33.310.353.441
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		12.950.496.314	5.621.788.543	43%	12.820.991.351		13.747.982.363
525113	b. Belanja Barang		849.967.745	308.537.289	36%	841.468.068		958.511.167
525114	c. Belanja Jasa		2.706.382.218	957.665.341	35%	2.679.318.395		4.410.067.237
525115	d. Belanja Pemeliharaan		1.185.984.711	285.427.281	24%	1.174.124.864		1.659.222.510
525121	e. Belanja Perjalanan		50.207.437	43.641.107	87%	49.705.363		96.253.103
525119	f. Belanja Persediaan		4.669.287.389	4.507.805.245	97%	4.669.287.389		10.729.823.293
525150	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		881.059.561	427.102.332	48%	872.248.965		1.465.337.815
	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		263.803.742	10.550.839	4%	261.165.704		243.155.952
	2. Belanja Modal		4.377.678.228	-	0%	4.377.678.228		3.512.012.921
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		4.377.678.228	-	-	4.377.678.228		3.512.012.921
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-	-	-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		1.684.743.000	754.905.039	45%	1.617.352.596		3.606.640.000
511100	1. Belanja Pegawai		1.684.743.000	754.905.039	-	1.617.352.596		3.606.640.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		29.619.610.344	12.917.423.018	44%	29.363.340.923		40.429.006.363

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
8	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa		19.256.525.603	8.419.175.190	44%	19.034.404.781		23.866.895.733
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		19.256.525.603	8.419.175.190	44%	19.034.404.781		23.866.895.733
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		19.256.525.603	8.419.175.190	44%	19.034.404.781		23.866.895.733
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	16.491.094.603	7.180.031.755	44%	16.379.591.595	12 bulan	21.737.748.733
	A. Belanja BLU		16.491.094.603	7.180.031.755	44%	16.379.591.595		21.737.748.733
525111	1. Belanja Barang		13.906.772.118	7.180.031.755	52%	13.795.269.110		19.664.463.880
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		7.645.207.591	3.318.771.683	43%	7.568.755.515		8.115.996.220
525113	b. Belanja Barang		501.770.720	182.142.180	36%	496.753.013		565.848.341
525114	c. Belanja Jasa		1.597.688.102	565.349.015	35%	1.581.711.221		2.603.443.042
525115	d. Belanja Pemeliharaan		700.135.276	168.499.397	24%	693.133.924		979.506.902
525116	e. Belanja Perjalanan		29.639.503	25.763.130	87%	29.343.108		56.822.143
525121	f. Belanja Persediaan		2.756.471.299	2.661.141.785	97%	2.756.471.299		6.334.253.492
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		520.125.490	252.135.973	48%	514.924.235		865.048.838
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		155.734.137	6.228.592	4%	154.176.796		143.544.903
	2. Belanja Modal		2.584.322.485	-	0%	2.584.322.485		2.073.284.853
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin		2.584.322.485	-		2.584.322.485		2.073.284.853
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		2.765.431.000	1.239.143.435	45%	2.654.813.186		2.129.147.000
511100	1. Belanja Pegawai		2.765.431.000	1.239.143.435	-	2.654.813.186		2.129.147.000
521210	2. Belanja Barang		-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-		-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-		-		-
	Total Belanja		19.256.525.603	8.419.175.190	44%	19.034.404.781		23.866.895.733

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
9	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan		34.062.483.183	14.889.181.710	44%	33.678.294.347		42.597.190.654
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		34.062.483.183	14.889.181.710	44%	33.678.294.347		42.597.190.654
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		34.062.483.183	14.889.181.710	44%	33.678.294.347		42.597.190.654
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	29.432.998.183	12.814.786.810	44%	29.233.989.693	12 bulan	38.797.128.654
	A. Belanja BLU		29.432.998.183	12.814.786.810	44%	29.233.989.693		38.797.128.654
525111	1. Belanja Barang		24.820.547.594	12.814.786.810	52%	24.621.539.104		35.096.768.503
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		13.645.023.969	5.923.281.823	43%	13.508.573.730		14.485.278.736
525113	b. Belanja Barang		895.551.025	325.083.966	36%	886.595.515		1.009.915.568
525114	c. Belanja Jasa		2.851.523.936	1.009.024.381	35%	2.823.008.697		4.646.576.602
525115	d. Belanja Pemeliharaan		1.249.588.388	300.734.582	24%	1.237.092.504		1.748.205.657
525116	e. Belanja Perjalanan		52.900.033	45.981.555	87%	52.371.032		101.415.101
525121	f. Belanja Persediaan		4.919.698.581	4.749.556.243		4.919.698.581		11.305.257.534
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		928.310.277	450.007.584	0%	919.027.174		1.543.923.038
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		277.951.384	11.116.675		275.171.870		256.196.266
	2. Belanja Modal		4.612.450.589	-	0%	4.612.450.589		3.700.360.151
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin		4.612.450.589	-		4.612.450.589		3.700.360.151
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		4.629.485.000	2.074.394.901	45%	4.444.304.654		3.800.062.000
511100	1. Belanja Pegawai		4.629.485.000	2.074.394.901	-	4.444.304.654		3.800.062.000
521210	2. Belanja Barang		-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-		-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-		-		-
	Total Belanja		34.062.483.183	14.889.181.710	44%	33.678.294.347		42.597.190.654

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
10	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah		70.879.094.387	30.949.164.110	44%	70.166.233.154		92.408.352.977
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		70.879.094.387	30.949.164.110	44%	70.166.233.154		92.408.352.977
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		70.879.094.387	30.949.164.110	44%	70.166.233.154		92.408.352.977
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	63.850.569.387	27.799.799.031	44%	63.418.849.678	12 bulan	84.164.675.977
	A. Belanja BLU		63.850.569.387	27.799.799.031	44%	63.418.849.678		84.164.675.977
525111	1. Belanja Barang		53.844.534.849	27.799.799.031	52%	53.412.815.140		76.137.287.768
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		29.600.876.686	12.849.690.497	43%	29.304.867.920		31.423.686.070
525113	b. Belanja Barang		1.942.766.501	705.221.949	36%	1.923.338.836		2.190.863.591
525114	c. Belanja Jasa		6.185.962.634	2.188.930.291	35%	6.124.103.007		10.080.065.915
525115	d. Belanja Pemeliharaan		2.710.798.593	652.399.533	24%	2.683.690.607		3.792.475.572
525121	e. Belanja Perjalanan		114.758.856	99.750.234	87%	113.611.268		220.005.177
525119	f. Belanja Persediaan		10.672.563.959	10.303.465.130	97%	10.672.563.959		24.525.096.836
525150	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		2.013.832.889	976.225.403	48%	1.993.694.560		3.349.314.414
	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		602.974.730	24.115.994	4%	596.944.983		555.780.195
	2. Belanja Modal		10.006.034.538	-	0%	10.006.034.538		8.027.388.209
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		10.006.034.538	-		10.006.034.538		8.027.388.209
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		7.028.525.000	3.149.365.079	45%	6.747.383.476		8.243.677.000
511100	1. Belanja Pegawai		7.028.525.000	3.149.365.079	-	6.747.383.476		8.243.677.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		70.879.094.387	30.949.164.110	44%	70.166.233.154		92.408.352.977

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
11	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir		24.591.951.744	10.742.594.830	44%	24.332.611.481		31.538.825.321
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		24.591.951.744	10.742.594.830	44%	24.332.611.481		31.538.825.321
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		24.591.951.744	10.742.594.830	44%	24.332.611.481		31.538.825.321
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	21.792.098.744	9.488.027.614	44%	21.644.753.487	12 bulan	28.725.271.321
	A. Belanja BLU		21.792.098.744	9.488.027.614	44%	21.644.753.487		28.725.271.321
525111	1. Belanja Barang		18.377.054.919	9.488.027.614	52%	18.229.709.663		25.985.536.371
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		10.102.732.581	4.385.579.124	43%	10.001.705.255		10.724.854.552
525113	b. Belanja Barang		663.063.146	240.691.140	36%	656.432.515		747.738.292
525114	c. Belanja Jasa		2.111.259.302	747.078.460	35%	2.090.146.709		3.440.310.617
525115	d. Belanja Pemeliharaan		925.191.289	222.662.933	24%	915.939.376		1.294.365.938
525121	e. Belanja Perjalanan		39.167.017	34.044.598	87%	38.775.347		75.087.420
525119	f. Belanja Persediaan		3.642.529.266	3.516.556.417		3.642.529.266		8.370.376.914
525150	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		687.317.993	333.184.192	0%	680.444.813		1.143.115.733
	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		205.794.326	8.230.751		203.736.382		189.686.905
	2. Belanja Modal		3.415.043.825	-	0%	3.415.043.825		2.739.734.950
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		3.415.043.825	-		3.415.043.825		2.739.734.950
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		2.799.853.000	1.254.567.216	45%	2.687.857.994		2.813.554.000
511100	1. Belanja Pegawai		2.799.853.000	1.254.567.216	-	2.687.857.994		2.813.554.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		24.591.951.744	10.742.594.830	44%	24.332.611.481		31.538.825.321

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
12	Instalasi Farmasi		86.795.692.585	37.919.671.065	44%	88.345.352.173		110.814.824.800
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		86.795.692.585	37.919.671.065	44%	88.345.352.173		110.814.824.800
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		86.795.692.585	37.919.671.065	44%	88.345.352.173		110.814.824.800
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	76.568.724.585	33.337.136.629	44%	76.051.012.248	12 bulan	100.929.121.800
	A. Belanja BLU		76.568.724.585	33.337.136.629	44%	76.051.012.248		100.929.121.800
525111	1. Belanja Barang		64.569.625.594	33.337.136.629	52%	64.051.913.257		91.302.788.271
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		35.496.964.181	15.409.172.105	43%	35.141.994.539		37.682.852.122
525113	b. Belanja Barang		2.329.738.866	845.692.461	36%	2.306.441.478		2.627.253.484
525114	c. Belanja Jasa		7.418.121.306	2.624.935.097	35%	7.343.940.093		12.087.876.400
525115	d. Belanja Pemeliharaan		3.250.752.387	782.348.547	24%	3.218.244.863		4.547.884.542
525121	e. Belanja Perjalanan		137.617.242	119.619.108	87%	136.241.070		263.827.182
525119	f. Belanja Persediaan		12.798.391.906	12.355.773.667		12.798.391.906		29.410.158.799
525150	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		2.414.960.702	1.170.676.075	0%	2.390.811.095		4.016.451.778
	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		723.079.003	28.919.568		715.848.213		666.483.965
	2. Belanja Modal		11.999.098.991	-	0%	11.999.098.991		9.626.333.528
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		11.999.098.991	-		11.999.098.991		9.626.333.528
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		10.226.968.000	4.582.534.436	45%	12.294.339.925		9.885.703.000
511100	1. Belanja Pegawai		10.226.968.000	4.582.534.436	-	9.817.889.117		9.885.703.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	2.476.450.808		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		86.795.692.585	37.919.671.065	44%	88.345.352.173		110.814.824.800

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
13	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan		3.225.626.793	1.408.872.456	44%	3.192.107.676		4.158.493.414
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		3.225.626.793	1.408.872.456	44%	3.192.107.676		4.158.493.414
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		3.225.626.793	1.408.872.456	44%	3.192.107.676		4.158.493.414
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	2.873.356.793	1.251.026.297	44%	2.853.928.857	12 bulan	3.787.517.414
	A. Belanja BLU		2.873.356.793	1.251.026.297	44%	2.853.928.857		3.787.517.414
525111	1. Belanja Barang		2.423.072.518	1.251.026.297	52%	2.403.644.583		3.426.274.740
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		1.332.077.081	578.252.408	43%	1.318.756.310		1.414.105.821
525113	b. Belanja Barang		87.426.962	31.735.884	36%	86.552.693		98.591.647
525114	c. Belanja Jasa		278.376.182	98.504.646	35%	275.592.421		453.615.781
525115	d. Belanja Pemeliharaan		121.989.383	29.358.808	24%	120.769.489		170.666.222
525121	e. Belanja Perjalanan		5.164.294	4.488.887	87%	5.112.651		9.900.513
525119	f. Belanja Persediaan		480.278.946	463.669.029	97%	480.278.946		1.103.660.535
525150	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		90.625.040	43.931.384	48%	89.718.790		150.723.406
	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		27.134.629	1.085.250	4%	26.863.283		25.010.815
	2. Belanja Modal		450.284.274	-	0%	450.284.274		361.242.674
537112	a.Belanja Modal Peralatan Mesin		450.284.274	-		450.284.274		361.242.674
537113	b.Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		352.270.000	157.846.159	45%	338.178.819		370.976.000
511100	1. Belanja Pegawai		352.270.000	157.846.159	-	338.178.819		370.976.000
521210	2. Belanja Barang		-	-	-	-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		3.225.626.793	1.408.872.456	44%	3.192.107.676		4.158.493.414

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
14	Usaha Lainnya		2.408.286.944	1.048.540.266	44%	2.392.003.535		4.032.773.243
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		2.408.286.944	1.048.540.266	44%	2.392.003.535		4.032.773.243
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		2.408.286.944	1.048.540.266	44%	2.392.003.535		4.032.773.243
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	2.408.286.944	1.048.540.266	44%	2.392.003.535	12 bulan	3.174.485.243
	A. Belanja BLU		2.408.286.944	1.048.540.266	44%	2.392.003.535		3.174.485.243
525111	1. Belanja Barang		2.030.883.851	1.048.540.266	52%	2.014.600.442		2.871.711.839
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		1.116.472.500	484.658.824	43%	1.105.307.775		1.185.224.401
525113	b. Belanja Barang		73.276.390	26.599.243	36%	72.543.626		82.634.004
525114	c. Belanja Jasa		233.319.345	82.561.084	35%	230.986.152		380.195.374
525115	d. Belanja Pemeliharaan		102.244.677	24.606.911	24%	101.222.230		143.042.881
525121	e. Belanja Perjalanan		4.328.423	3.762.334	87%	4.285.139		8.298.056
525121	f. Belanja Persediaan		402.542.948	388.621.445		402.542.948		925.026.528
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		75.956.840	36.820.829	0%	75.197.271		126.327.929
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		22.742.729	909.596		22.515.301		20.962.666
	2. Belanja Modal		377.403.092	-	0%	377.403.092		302.773.404
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin		377.403.092	-		377.403.092		302.773.404
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan		-	-		-		-
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		-	-	0%	-		858.288.000
511100	1. Belanja Pegawai		-	-		-		858.288.000
521210	2. Belanja Barang		-	-		-		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-		-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-		-		-
	Total Belanja		2.408.286.944	1.048.540.266	44%	2.392.003.535		4.032.773.243

Kode	Uraian Unit/ Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Akun Belanja/ Detil Belanja	TA. 2022					TA. 2023	
		Vol. Satuan	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa	Vol. Satuan	Target
15	Pendapatan Manajemen		149.372.582.672	93.564.010.057	63%	148.967.394.695		33.214.736.901
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		149.372.582.672	93.564.010.057	63%	148.967.394.695		33.214.736.901
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis Ditjen Yankes		149.372.582.672	93.564.010.057	63%	148.967.394.695		33.214.736.901
	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12 bulan	133.187.611.672	86.435.039.585	65%	133.137.508.875	12 bulan	32.104.333.901
	A. Belanja BLU		133.187.611.672	86.435.039.585	65%	133.137.508.875		32.104.333.901
525111	1. Belanja Barang		6.248.873.388	3.226.277.743	52%	6.198.770.591		8.836.036.428
525112	a. Belanja Gaji dan Tunjangan		3.435.300.001	1.491.257.919	43%	3.400.947.001		3.646.844.312
525113	b. Belanja Barang		225.465.814	81.843.825	36%	223.211.156		254.258.473
525114	c. Belanja Jasa		717.905.678	254.034.105	35%	710.726.621		1.169.831.921
525115	d. Belanja Pemeliharaan		314.599.007	75.713.572	24%	311.453.017		440.131.942
525121	e. Belanja Perjalanan		13.318.224	11.576.413	87%	13.185.042		25.532.480
525121	f. Belanja Persediaan		1.238.593.686	1.195.758.293	97%	1.238.593.686		2.846.235.470
525119	g. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya		233.713.352	113.294.858	48%	231.376.219		388.701.319
525150	H. Belanja barang dan Jasa BLU II		69.977.626	2.798.757	4%	69.277.850		64.500.512
	2. Belanja Modal		126.938.738.284	83.208.761.842	66%	126.938.738.284		23.268.297.473
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin		1.161.240.284	2.407.220.600		1.161.240.284		931.610.473
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan		125.777.498.000	80.801.541.242		125.777.498.000		22.336.687.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen							
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan							
	B. Belanja RM		16.184.971.000	7.128.970.472	44%	15.829.885.820		1.110.403.000
511100	1. Belanja Pegawai		1.569.534.000	703.284.415	-	1.506.757.560		1.110.403.000
521210	2. Belanja Barang		14.615.437.000	6.425.686.057	-	14.323.128.260		-
523000	3. Belanja Tupoksi		-	-	-	-		-
532100	4. Belanja Modal		-	-	-	-		-
	Total Belanja		149.372.582.672	93.564.010.057	63%	148.967.394.695		33.214.736.901

5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA.2023

Tabel 2.15. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA.2023

Kode	Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan	Target
024.04.07 2094	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	871,452,459,000 871,452,459,000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	795,065,000,000
	Sumber Pendapatan : Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Hibah BLU Pendapatan Hasil kerjasama BLU Pendapatan BLU Lainnya Penerimaan RM Jumlah Pendapatan	776,715,000,000 8,000,000,000 10,350,000,000 76,387,459,000 871,452,459,000

6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA. 2023

Tabel 2.16. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2023

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.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	76.387.459.000	699.027.677.000	-	96.037.323.000	12 bulan		871.452.459.000
	Sasaran Program : Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat							
2094	Indikator Kinerja Program	76.387.459.000	-	-	-	12 bulan		76.387.459.000
	IKK : Presentase FKTP dan RS Terakreditasi							
2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	-	699.027.677.000	-	96.037.323.000	12 bulan		795.065.000.000
	IKK : Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarannya							
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	19.612.513.000 - - -	- - - 181.138.065.523	- - - -	- - - 19.097.942.860			219.848.521.383
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	2.413.535.000 - - -	- - - 22.291.025.190	- - - -	- - - 2.350.211.283			27.054.771.473
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI PREVensi, REHABILITASI DAN PALIATIF KARDIOVASKULAR	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	538.945.000 - - -	- - - 4.977.604.401	- - - -	- - - 524.804.127			6.041.353.529
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI RAWAT NAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	1.881.794.000 - - -	- - - 17.379.944.656	- - - -	- - - 1.832.420.971			21.094.159.628
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI RAWAT NAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN PJB	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	2.684.906.000 - - -	- - - 24.797.365.156	- - - -	- - - 2.614.462.407			30.096.733.563
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	16.437.316.000 - - -	- - - 151.812.450.831	- - - -	- - - 16.006.053.189			184.255.820.021

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			
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	3.606.640.000 - - -	- - - 33.310.353.441	- - - -	- - - 3.512.012.921			40.429.006.363
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	2.129.147.000 - - -	- - - 19.664.463.880	- - - -	- - - 2.073.284.853			23.866.895.733
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI PERAWATAN MEDIKAL INTENSIF, INTERMEDIATE DAN KEGAWATDARURATAN	
	2. RMP 3. PNBP 4. BLU	3.800.062.000 - - -	- - - 35.096.768.503	- - - -	- - - 3.700.360.151			42.597.190.654
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	8.243.677.000 - - -	- - - 76.137.287.768	- - - -	- - - 8.027.388.209			92.408.352.977
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	2.813.554.000 - - -	- - - 25.985.536.371	- - - -	- - - 2.739.734.950			31.538.825.321
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI FARMASI	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	9.885.703.000 - - -	- - - 91.302.788.271	- - - -	- - - 9.626.333.528			110.814.824.800
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	370.976.000 - - -	- - - 3.426.274.740	- - - -	- - - 361.242.674			4.158.493.414
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	USAHA LAINNYA	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	858.288.000 - - -	- - - 2.871.711.839	- - - -	- - - 302.773.404			4.032.773.243
	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 bulan	PENDAPATAN MANAJEMEN	
	1. RM 2. RMP 3. PNBP 4. BLU	1.110.403.000 - - -	- - - 8.836.036.428	- - - -	- - - 23.268.297.473			33.214.736.901
	JUMLAH	76.387.459.000	699.027.677.000	-	96.037.323.000			871.452.459.000
	SUMBER DANA ***)							
	RM	76.387.459.000	-	-	-			76.387.459.000
	RMP	-	-	-	-			-
	PNBP	-	-	-	-			795.065.000.000
	BLU	-	699.027.677.000	-	96.037.323.000			795.065.000.000
	A. TA Berjalan	-	699.027.677.000	-	96.037.323.000			
	B. Saldo Kas							
	PLN							
	HLN							
	PDN							
	HDN							

7. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.17. Pendapatan dan Belanja Agregat

NO.	URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2022	PROGNOSA 2022	PROYEKSI 2023
I.	PENDAPATAN BLU	354.822.554.808	778.080.789.207	795.065.000.000
1.	Pendapatan Jasa Layanan BLU	342.381.592.934	753.788.682.647	776.715.000.000
2.	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
3.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	7.009.963.100	14.149.282.866	8.000.000.000
4.	Pendapatan BLU Lainnya	5.430.998.774	10.142.823.694	10.350.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	300.722.837.972	590.881.569.578	775.415.136.000
A.	BELANJA BARANG BLU	255.234.058.202	490.390.939.630	699.027.677.000
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	117.974.905.094	269.052.317.820	288.505.500.000
2.	Belanja Barang BLU	6.474.746.802	17.658.457.740	20.114.642.000
3.	Belanja Jasa BLU	20.096.892.090	56.226.293.640	92.546.573.000
4.	Belanja Pemeliharaan BLU	5.989.776.412	24.639.359.580	34.819.278.000
5.	Belanja Perjalanan BLU	915.821.619	1.043.081.820	2.019.900.000
6.	Belanja Persediaan	94.597.634.172	97.986.385.000	225.168.534.000
7.	Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	8.962.869.513	18.304.404.030	30.750.550.000
8.	Belanja Barang dan Jasa BLU II	221.412.500	5.480.640.000	5.102.700.000
B.	BELANJA RM/PHLN/PHDN (diluar belanja modal)	45.488.779.770	100.490.629.948	76.387.459.000
1.	Belanja Pegawai	39.063.093.713	83.691.050.880	76.387.459.000
2.	Belanja Barang	6.425.686.057	14.323.128.260	-
3.	Belanja Tupoksi	-	2.476.450.808	-
III.	BELANJA MODAL	83.208.761.842	217.644.378.000	96.037.323.000
1.	Belanja Modal BLU	83.208.761.842	217.644.378.000	96.037.323.000
2.	Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	-	-	-
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	54.099.716.836	187.199.219.629	19.649.864.000
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-	-
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)	54.099.716.836	187.199.219.629	19.649.864.000
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)	45.488.779.770	100.490.629.948	76.387.459.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)	99.588.496.606	287.689.849.577	96.037.323.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII-I.5)	400.311.334.578	878.571.419.155	871.452.459.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	383.931.599.814	808.525.947.578	871.452.459.000

8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja

Tabel 2.18. Rekap Biaya per Unit Kerja

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
0	Unit Kerja : REKAP Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Pemeliharaan Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan kendaraan	12 bulan	871.452.459.000 218.935.775.400 225.168.534.000 92.546.573.000 34.819.278.000 55.774.836.000 1.000.000.000
	Jumlah Biaya Langsung		628.244.996.400
	Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya Jasa Lainnya Biaya tidak langsung lainnya - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan - Biaya Penyusutan peralatan Non Medik - Biaya Penyusutan aset lainnya		145.957.183.600 20.114.642.000 2.019.900.000 35.853.250.000 22.336.687.000 14.805.800.000 2.120.000.000
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		243.207.462.600
	TOTAL BIAYA		871.452.459.000

9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja

Tabel 2.19. Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/ Kode Akun	Renstra TA 2020	Renstra TA 2021	Renstra TA 2022	Renstra TA 2023	Renstra TA 2024
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	777.613.296.000	791.110.000.000	711.999.000.000	795.065.000.000	995.000.000.000
2094	Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	777.613.296.000	791.110.000.000	711.999.000.000	795.065.000.000	995.000.000.000
	Sumber Pendapatan: (<i>Dilis</i> sesuai kebutuhan)					
	Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan	763.613.296.000	777.860.000.000	689.649.000.000	770.715.000.000	955.500.000.000
	Pendapatan Hibah Tidak terkait Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha	-	-	200.000.000	200.000.000	300.000.000
	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga (Pendapatan Sewa)	3.000.000.000	3.250.000.000	8.000.000.000	11.850.000.000	16.700.000.000
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perbankan	11.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	8.000.000.000	15.000.000.000
	Pendapatan BLU dari Entitas Pemerintah Pusat	-	-	4.000.000.000	4.000.000.000	7.000.000.000
	Komisi Potongan dan atau Bentuk lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang /Jasa oleh BLU	-	-	150.000.000	300.000.000	500.000.000
	Jumlah Pendapatan	777.613.296.000	791.110.000.000	711.999.000.000	795.065.000.000	995.000.000.000

Tabel 2.20. Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
024.04.07	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	777.613.296.000	791.110.000.000	711.999.000.000	795.065.000.000	995.000.000.000
2094	Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	777.613.296.000	791.110.000.000	711.999.000.000	795.065.000.000	995.000.000.000
2094.018	Belanja Layanan Operasional Rumah Sakit					
	Volume Output					
1	Instalasi Kamar Operasi Dewasa dan Pediatric	183.760.996.702	186.950.458.343	168.255.412.509	187.885.080.662	235.132.542.948
2	Instalasi Rawat Jalan Umum Dan Eksekutif Sukaman	22.613.805.633	23.006.303.861	20.705.673.475	23.121.319.386	28.935.637.701
3	Instalasi Prevensi, Rehabilitasi dan Paliatif Kardiovaskular	5.049.681.542	5.137.326.721	4.623.594.049	5.163.009.783	6.461.351.882
4	Instalasi Rawat Inap Medikal GP II dan Eksekutif Sukaman	17.631.611.243	17.937.635.638	16.143.872.074	18.027.311.345	22.560.639.430
5	Instalasi Rawat Inap Medikal dan Bedah Pediatric dan PJB	25.156.438.121	25.593.067.742	23.033.760.968	25.721.015.288	32.189.079.146
6	Instalasi Diagnostik Invasif & Intervensi Non Bedah	154.010.738.693	156.683.837.730	141.015.453.957	157.467.147.988	197.065.412.574
7	Instalasi Diagnostik Non Invasif	33.792.696.920	34.379.222.421	30.941.300.179	34.551.094.631	43.239.658.592
8	Instalasi Rawat Inap Bedah Dewasa	19.949.210.961	20.295.460.950	18.265.914.855	20.396.924.145	25.526.138.774
9	Instalasi Perawatan Medikal Intensif, Intermediate dan Kegawatdaruratan	35.604.979.785	36.222.960.310	32.600.664.279	36.404.049.928	45.558.576.567
10	Instalasi Patologi Klinik dan Bank Darah	77.239.777.548	78.580.395.591	70.722.356.031	78.973.242.937	98.832.644.781
11	Instalasi Radiologi dan Kardiologi Nuklir	26.361.814.396	26.819.365.222	24.137.428.700	26.953.443.403	33.731.425.966
12	Instalasi Farmasi	92.624.878.852	94.232.529.569	84.809.276.612	94.703.626.704	118.518.748.241
13	Instalasi Pendidikan dan Pelatihan	3.475.888.181	3.536.217.697	3.182.595.928	3.553.896.327	4.447.594.657
14	Usaha Lainnya	2.913.295.051	2.963.859.877	2.667.473.889	2.978.677.116	3.727.725.067
15	Pendapatan Manajemen	77.427.482.373	78.771.358.328	70.894.222.495	79.165.160.356	99.072.823.674
2094.001	Output: Layanan Perkantoran					
	Volume Output	12	12	12	12	12

Tabel 2.21: Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
TA 2020	777.613.296.000	777.613.296.000
TA 2021	791.110.000.000	791.110.000.000
TA 2022	911.174.255.000	711.999.000.000
TA 2023	795.065.000.000	795.065.000.000
TA 2024	995.000.000.000	995.000.000.000

10. Proyeksi Saldo Awal 2023

Saldo Awal 2022	309.525.147.014
Prognosa Penerimaan 2022	<u>778.080.789.208</u>
Jumlah	1.087.605.936.222
 Prognosa Pengeluaran 2022	
Pengeluaran s.d Des 2022	<u>911.174.255.000</u>
 Prognosa Saldo Akhir 2022	176.431.681.222
 Prognosa Saldo Awal Tahun 2023	<u>176.431.681.222</u>
Proyeksi Penerimaan 2022	795.065.000.000
Jumlah	971.496.681.222
 Proyeksi Pengeluaran 2022	795.065.000.000
Kekurangan Obat dan BMHP	<u>141.600.503.000</u>
Total Pengeluaran 2022	936.665.503.000
 Proyeksi Saldo Akhir Tahun 2023	34.831.178.222

D. Informasi Lainnya

1. Indikator Kinerja BLU Tahun 2023

Indikator Kinerja yang digunakan dalam penilaian kinerja BLU RSJPDHK pada tahun 2023 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 terakreditasinya 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 Commision International (JCI) pada tanggal 20 Juni 2019.

- Tahun 2022 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Kembali mendapatkan Akreditasi Nasional (KARS),



3. Penghargaan

Sebagai Pusat Rujukan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia, RSJPDHK telah diakui oleh industri kesehatan Asia dimana pada tahun 2021 RSJPDHK memperoleh kepercayaan untuk mendapatkan 2 (dua) penghargaan sekaligus dalam ajang bergengsi berkelas Asia, Healthcare Asia Awards dengan kategori : Facilities Improvement Initiative of the Year – Indonesia dan “Tertiary Hospital of the Year – Indonesia”

Penghargaan yang diraih pada tahun 2021 mengulangi keberhasilan yang diraih pada tahun 2020 di ajang yang sama, dimana pada tahun tersebut RSJPDHK meraih 3 (tiga) penghargaan untuk kategori : “Service Delivery Innovation Initiative of the Year – Indonesia” melalui program Jakarta Cardiovascular Care Unit Network System, “Patient Care Initiative of the Year – Indonesia” melalui program Jakarta Cardiovascular Care Unit Network System dan “Specialty Hospital of the Year – Indonesia”

Keberhasilan dalam meraih penghargaan di Healthcare Asia Award selama dua tahun terakhir ini merupakan dampak dari komitmen seluruh pegawai dan unsur di dalam rumah sakit. Kunci keberhasilan lainnya adalah melalui penerapan nilai budaya di RSJPDHK yaitu : integritas, berkompeten, mudah diakses, dapat diandalkan atau yang disingkat I CARE.

RSJPDHK sebagai Pusat Jantung Nasional memiliki visi menjadi rumah sakit berkualitas setara Asia mempunyai beberapa alat medis terbaik dan terinovatif di dunia yang sanggup menghadapi era industry 4.0 dan transformasi digital. Rumah sakit mengarahkan pandangannya untuk meningkatkan teknologi alat kesehatan yang dimiliki sehingga menyediakan kebutuhan dianostik dan terapi yang efisien serta spesifik untuk setiap pasien.

Tahun 2022, melalui Program Harkit - I CARE Inovasi Digital Pencegahan Penyakit Jantung, RSJPDHK memperoleh Penghargaan Kompetisi Inovasi ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Masih di tahun yang sama RSJPDHK mendapatkan Penghargaan sebagai Pelanggan Terbaik kategori RS Vertikal dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta Kementerian Kesehatan RI (BPFK Award 2022) dan penghargaan Kompetisi Call Center Predikat Sangat Baik tingkat Kementerian Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke 58.

E. Ambang Batas Belanja BLU

Tabel 2.22. Matriks Trend Perubahan Pendapatan dan Belanja BLU s/d 2023

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi / Proyeksi Belanja BLU	Selisih	% Selisih
2018	781.398.000.000	964.713.176.000	(183.315.176.000)	-23%
2019	795.065.000.000	1.024.443.986.000	(229.378.986.000)	-29%
2020	777.613.296.000	975.763.296.000	(198.150.000.000)	-25%
2021	791.110.000.000	776.285.617.383	14.824.382.617	2%
2022	711.999.002.000	889.998.752.500	(177.999.750.500)	-25%
2023	795.065.000.000	795.065.000.000	-	0%
2024	995.000.000.000	1.044.750.000.000	(49.750.000.000)	5%

Berdasarkan rata-rata presentase selisih antara pagu belanja dengan realisasi belanja BLU selama lima tahun (Non APBN / RM) maka besaran ambang batas untuk TA 2023 yaitu 0 %.

BAB III

PENUTUP

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). 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).

Sesuai dengan RSB 2020-2024, RSJPDHK menetapkan visi "*Menjadi Pusat Kardiovaskular Berkualitas Setara Asia*". Untuk mewujudkan visinya, RSJPDHK menetapkan misi: "*Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian berkualitas serta menjadi pengampu Jejaring Kardiovaskular di Indonesia*". Tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020-2024 yaitu: Meningkatkan mutu pelayanan kardiovaskular setara asia yang berorientasi pasien; Mewujudkan pendidikan, pelatihan dan penelitian kardiovaskular yang berkualitas; Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kardiovaskular di Indonesia melalui jejaring pengampuan; Meningkatkan tata kelola RS melalui digitalisasi pelayanan; serta 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 pengampuan 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 2023 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2020-2024 revisi ke-2, dimana pada tahun 2023 berada fase "strong empowerment" sesuai dengan roadmapnya. Proses pembangunan Gedung *Private & Pediatric Cardiology* sebagai tahapan dari pelaksanaan *master plan* RSJPDHK yang bersifat pembangunan tahun jamak (*multi years*) selesai pada tahun 2022 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2023. Dengan Mulai beroperasinya Gedung baru *Private & Pediatric Cardiology* pada tahun 2023, diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan volume pelayanan yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatkan profit RSJPDHK.

Program kerja pada tahun 2023 juga telah menyinambungkan dengan program transformasi kesehatan Kementerian Kesehatan yang terdiri dari : 1) Program peningkatan pengalaman pasien terkait perbaikan fasilitas; 2) Program peningkatan kualitas pemberi pelayanan melalui; 3) Program peningkatan mutu klinis; 4) Peningkatan program tata Kelola RS.

Program pengampuan jejaring sebagai bagian dari program transformasi kesehatan dalam upaya pemerintah melaksanakan pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu program yang dilaksanakan RSJPDHK.

Prognosa capaian pendapatan RSJPDHK tahun anggaran 2022 sebesar 106% atau sebesar Rp.1.066.364.421.000 (terdiri dari penerimaan PNBP Rp.778.080.789.000,- dan Penerimaan Rupiah Murni/APBN Rp.288.283.632.000,-) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.282.632.000,-. Prognosa Belanja tahun anggaran 2022 sebesar 98% atau sebesar Rp. 1.1175.468.729.000,- dari target belanja sebesar Rp.1.199.457.887.000,-, terdiri dari belanja PNBP sebesar Rp. 892.950.769.900,- dan belanja Rupiah Murni/APBN sebesar Rp. 282.517.959.360,-.

Alokasi anggaran RSJPDHK tahun 2022 sebesar Rp.1.199.457.887.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.288.283.632.000,- dan yang bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp. 911.174.255.000,- Untuk mencapai target pendapatan tersebut RSJPDHK perlu mengembangkan diversifikasi pelayanan dengan cara pengembangan layanan baru dan peningkatan kualitas layanan agar bisa mencapai target penerimaan yang telah ditentukan.

Rencana alokasi anggaran untuk tahun 2023 sebesar Rp.871.452.460.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.76.387.460.000,- dan bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp.795.065.000.000,-.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2023 bersumber dari Nota Keuangan & RAPBN 2023 yaitu Asumsi makro : Tingkat pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,9%, Tingkat inflasi 2 hingga 4 %, Kurs 1 US\$ Rp.14.300,- hingga Rp.14,800,-, Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 7,34 hingga 9,16%. Asumsi mikro 2023 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU : 100%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2023 sebesar 0 %.

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
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)



LAMPIRAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			795,065,000,000	
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan			795,065,000,000	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	230.0 Paket, Unit		258,588,019,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	227.0 Paket		55,774,836,000	
052	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Reguler - BLU			55,774,836,000	U
A	Pengadaan Alat Kesehatan			55,774,836,000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (KPPN 182-Jakarta VII)			55,774,836,000	BLU
	> Pengadaan e-Catalogue			50,325,395,000	
	- Angiography Biplane (dedicated Pediatric)	1.0 Unit	21,090,000,000	21,090,000,000	
	- Automatic Blood Pressure	2.0 Unit	53,426,000	106,852,000	
	- Automatic Blood Pressure Saturasi	2.0 Unit	42,606,000	85,212,000	
	- Avoximeter	1.0 Unit	157,708,000	157,708,000	
	- Central Monitor	2.0 Unit	450,000,000	900,000,000	
	- Defibrillator	4.0 Unit	199,000,000	796,000,000	
	- Echocardiography Workstation	1.0 Unit	4,693,000,000	4,693,000,000	
	- Echocardiography Portable (4 Probes) TEE	2.0 Unit	2,527,596,000	5,055,192,000	
	- Echocardiography Pediatric dan Fetal	1.0 Unit	3,859,300,000	3,859,300,000	
	- EKG 12 channel (terintegrasi e-MR)	4.0 Unit	201,000,000	804,000,000	
	- Infant Warmer	2.0 Unit	437,166,000	874,332,000	
	- Infused Pump	1.0 Unit	14,750,000	14,750,000	
	- High Flow Nasal Canule (HFNC) Pediatric	1.0 Unit	122,603,000	122,603,000	
	- Matras Decubitus	3.0 Unit	8,389,000	25,167,000	
	- Medical Freezer	2.0 Unit	90,844,000	181,688,000	
	- Medical Refrigerator	2.0 Unit	56,410,000	112,820,000	
	- Kursi Roda	6.0 Unit	3,850,000	23,100,000	
	- Kursi Roda Kecil Tiang Infus	4.0 Unit	4,510,000	18,040,000	
	- Lampu Tindakan	3.0 Unit	7,557,000	22,671,000	
	- Nakas	18.0 Unit	4,683,000	84,294,000	
	- Nebulizer Trolley	6.0 Unit	12,848,000	77,088,000	
	- Overbed Table	18.0 Unit	3,158,000	56,844,000	
	- Pace Maker Single Chamber	1.0 Unit	72,000,000	72,000,000	
	- Pan Flusher	4.0 Unit	166,635,000	666,540,000	
	- Patient Monitor High End	4.0 Unit	702,000,000	2,808,000,000	
	- Patient Monitor Middle End	6.0 Unit	394,000,000	2,364,000,000	
	- Pipet Semi Otomatis	5.0 Unit	5,290,000	26,450,000	
	- Pulse Oximetry Pediatric	3.0 Unit	28,309,000	84,927,000	
	- Syringe Pump	37.0 Unit	17,174,000	635,438,000	
	- Tempat Tidur Elektrik Adult/Executif/Pediatric	14.0 Unit	60,180,000	842,520,000	
	- Tempat Tidur Elektrik Anak/Dewasa Timbangan	4.0 Unit	106,013,000	424,052,000	
	- Timbangan Tinggi Badan Adult/Pediatric/Anak	3.0 Unit	7,240,000	21,720,000	
	- Timbangan Bayi 0-20 kg	3.0 Unit	2,904,000	8,712,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PER HITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Timbangan Portable Flat - Vein Viewer - Ventilator - Video Laryngoscope - Warm Air > Non e-Catalogue - Basic Set Instrument - Instrumen Set PPM - Instrument set (Pediatric Set,TGA,TOF,PDA dll) - Laringoskop - Mesin Ultrasonic Cleaner - Otoscope - Peralatan Pemeriksaan Gigi - Rigid Container Lengkap (aksessoris sterilisasi plasma) - Stetoscope - Tray Instrument Basic Set Pediatric - Tray Instrument Khusus Set TGA Pediatric - Tray Instrument Khusus Set TOF Pediatric	2.0 Unit 2.0 Unit 4.0 Unit 3.0 Unit 5.0 Unit 1.0 Unit 5.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 1.0 Unit 3.0 Unit 1.0 Unit 5.0 Unit 14.0 Unit 3.0 Unit 3.0 Unit 3.0 Unit	1,760,000 57,288,000 654,300,000 50,588,000 64,663,000 1,200,000,000 241,839,000 1,956,703,000 62,150,000 333,000,000 1,246,000 56,187,000 54,945,000 2,750,000 47,361,000 35,520,000 22,200,000	3,520,000 114,576,000 2,617,200,000 151,764,000 323,315,000 5,449,441,000 1,200,000,000 1,209,195,000 1,956,703,000 62,150,000 333,000,000 3,738,000 56,187,000 274,725,000 38,500,000 142,083,000 106,560,000 66,600,000	
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP (LR)	3.0 Paket		202,813,183,000	
052	Pengadaan Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Reguler - BLU			202,813,183,000	U
A	<i>Pengadaan Obat-obatan BLU</i>			50,000,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII) > Belanja Obat - BLU - Obat Kardiovaskular - Obat Non Kardiovaskular	1.0 Tahun 1.0 Tahun	27,680,000,000 22,320,000,000	50,000,000,000 50,000,000,000 22,320,000,000	BLU
B	<i>Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai - BLU</i>			147,813,183,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII) > Bahan Medis Habis Pakai - BLU - Belanja Reagen - Belanja Alat Kesehatan (Bahan Medis Habis Pakai) - Belanja Bahan Medis Habis Pakai Litbang - Belanja Gas Medis	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	25,000,000,000 119,811,303,000 501,880,000 2,500,000,000	147,813,183,000 119,811,303,000 501,880,000 2,500,000,000	BLU
C	<i>Pengadaan Obat dan BMHP - Penanganan Covid-19</i> <u>Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII) > Obat dan BMHP Penanganan Covid-19 - Belanja Obat Penanganan Covid-19 - Belanja BMHP Penanganan Covid-19	10.0 bulan 12.0 Bulan 979.0 Unit	200,000,000 250,000,000	5,000,000,000 3,000,000,000 12,959,921,000	BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PER HITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi (LR)	233.0 Unit		6,010,312,000	
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai - BLU			6,010,312,000	U
A	Pengadaan perangkat pengolah data			6,010,312,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			94,883,000	BLU
	> Pengadaan suku cadang alat pengolah data			94,883,000	
	- Suku cadang perangkat keras	100.0 Unit	948,830	94,883,000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			5,915,429,000	BLU
	> Perangkat Keras			5,915,429,000	
	- Pengadaan Komputer Server type HCI 3 node	1.0 Unit	3,232,045,000	3,232,045,000	
	- Pengadaan Perangkat Switch Layer 3 24 port	1.0 Unit	171,675,000	171,675,000	
	- Pengadaan Perangkat PC (i5 all in one, include ws office 10 pro ms office)	15.0 Unit	27,800,000	417,000,000	
	- Mini PC Monitor Touchscreen 21	7.0 Unit	18,537,000	129,759,000	
	- Printer termal Epson T82	5.0 Unit	3,330,000	16,650,000	
	- Kamera Virtual Meeting 1 (type Rally) plus tripod	1.0 Unit	25,700,000	25,700,000	
	- Set Kamera Virtual Meeting 2 (type Rally include speaker dan hub) plus tripod	1.0 Unit	47,700,000	47,700,000	
	- Konektor Kamera Vitrial Meeting ke Audio System	1.0 Unit	1,500,000	1,500,000	
	- PC User Standar	52.0 Unit	25,500,000	1,326,000,000	
	- Laptop User Standar	9.0 Unit	22,000,000	198,000,000	
	- Tablet	5.0 Unit	10,000,000	50,000,000	
	- APM (Anjungan Pasien Mandiri)	3.0 Unit	32,000,000	96,000,000	
	- HDD Eksternal	6.0 Unit	2,500,000	15,000,000	
	- Printer Gelang	4.0 Unit	3,100,000	12,400,000	
	- Printer Warna	7.0 Unit	3,000,000	21,000,000	
	- Printer Barcode	4.0 Unit	7,000,000	28,000,000	
	- Printer Standar	10.0 Unit	2,500,000	25,000,000	
	- Printer All In One	7.0 Unit	2,500,000	17,500,000	
	- Printer 3 tray	1.0 Unit	10,000,000	10,000,000	
	- Printer A3	1.0 Unit	10,000,000	10,000,000	
	- Scanner Standar	5.0 Unit	7,500,000	37,500,000	
	- Scanner High Speed	2.0 Unit	13,500,000	27,000,000	
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal (LR)	2.0 Unit		2,120,000,000	
052	Pengadaan software/ antivirus UPT Vertikal - BLU			2,120,000,000	U
A	Pengadaan Software			2,120,000,000	
537115	<u>Belanja Modal Lainnya - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			2,120,000,000	BLU
	> Pengadaan software/ antivirus UPT Vertikal - BLU			2,120,000,000	
	- Aplikasi Sterilisasi	1.0 Paket	1,870,000,000	1,870,000,000	
	- Aplikasi SPSS	1.0 Paket	250,000,000	250,000,000	
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (LR)	744.0 Unit		4,829,609,000	
052	Biaya Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan			4,829,609,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Komunikasi - BLU				
	<i>Pemeliharaan alat pengolah data</i>			4,829,609,000	
525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.182-Jakarta VII)			4,829,609,000	
	> Biaya Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi - BLU			4,829,609,000	
	- Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi - BLU			4,829,609,000	
6388.CBR	Dukungan Teknis[Base Line]	744.0 Unit	6,491,410	4,829,609,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	1.0 Dokumen		17,401,687,000	
6388.CBR.001	Dukungan Teknis - LR	1.0 Dokumen		17,401,687,000	
051	Dokumen Dukungan teknis pembangunan Prasarana - BLU			17,401,687,000	
A	<i>Master Plan Main Building</i>			17,401,687,000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU (KPPN.182-Jakarta VII)			17,401,687,000	
	- Konsultan Perencanaan Konstruksi	1.0 Paket	15,979,000,000	15,979,000,000	
	- Konsultan Studi Kelayakan dan Revisi	1.0 Paket	1,422,687,000	1,422,687,000	
6388.CBV	Prasaranan Bidang Kesehatan[Base Line]	209.0 Unit		13,125,371,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	2.0 Unit		4,935,000,000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan - LR	2.0 Unit		4,935,000,000	
052	Renovasi Gedung Layanan - BLU			4,935,000,000	
A	<i>Renovasi Gedung Layanan</i>			4,935,000,000	
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU (KPPN.182-Jakarta VII)			4,935,000,000	
	> Renovasi Gedung Utility Ruang LAF Farmasi	1.0 Paket	3,577,000,000	3,577,000,000	
	- Konstruksi Fisik	1.0 Paket	2,880,000,000	2,880,000,000	
	- Perencanaan Konstruksi	1.0 Paket	310,000,000	310,000,000	
	- Pengawasan Konstruksi	1.0 Paket	223,000,000	223,000,000	
	- Pengelolaan Kegiatan	1.0 Paket	164,000,000	164,000,000	
	> Pembangunan Jembatan Penghubung			1,358,000,000	
	- Konstruksi Fisik	1.0 Paket	1,035,000,000	1,035,000,000	
	- Perencanaan Konstruksi	1.0 Paket	139,000,000	139,000,000	
	- Pengawasan Konstruksi	1.0 Paket	100,000,000	100,000,000	
	- Pengelolaan Kegiatan	1.0 Paket	84,000,000	84,000,000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik - LR	207.0 Unit		8,190,371,000	
052	Pengadaan Alat Non Medik - BLU			8,190,371,000	
A	<i>Pengadaan Peralatan Teknik M/E</i>			8,190,371,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			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)			8,190,371,000	BLU
	> Pengadaan Alat Non Medik			2,779,335,000	
	- Commode beroda	2.0 Unit	4,286,000	8,572,000	
	- Electrical Safety Analyzer	1.0 Unit	33,887,000	33,887,000	
	- Infusion Device Analyzer	1.0 Unit	195,804,000	195,804,000	
	- Lemari Obat/Aldes	8.0 Unit	11,189,000	89,512,000	
	- Meja Mayo (Hydrolik)	8.0 Unit	25,945,000	207,560,000	
	- Package Air Conditioner	2.0 Unit	440,000,000	880,000,000	
	- Strecher / Brankar	10.0 Unit	45,980,000	459,800,000	
	- Trolley Syringe Pump Portable	33.0 Unit	27,400,000	904,200,000	
	> Pengadaan non e-Catalogue			5,411,036,000	
	- Alat Racikan Kapsul (1 set)	3.0 Unit	1,182,000	3,546,000	
	- Bench Laboratory Grade, for CO2 Incubator	2.0 Unit	11,576,000	23,152,000	
	- Blender Puyer	2.0 Unit	5,367,000	10,734,000	
	- Bor Portable	3.0 Unit	1,856,000	5,568,000	
	- Cable Cutter	1.0 Unit	2,220,000	2,220,000	
	- CCTV aksesories	1.0 Unit	827,483,000	827,483,000	
	- Digital Infrared Thermometer	1.0 Unit	2,840,000	2,840,000	
	- Drain Cleaner Electric	1.0 Unit	16,745,000	16,745,000	
	- High Pressure Cleaner	1.0 Unit	27,923,000	27,923,000	
	- Kursi Commode	3.0 Unit	3,053,000	9,159,000	
	- Lemari B3	8.0 Unit	43,712,000	349,696,000	
	- Lemari High Alert	14.0 Unit	8,325,000	116,550,000	
	- Lemari Pendingin	1.0 Unit	2,475,000	2,475,000	
	- Lemari Penyimpanan Obat	1.0 Unit	509,868,000	509,868,000	
	- Lemari SS Linen	5.0 Unit	35,520,000	177,600,000	
	- Liquid Nitrogen Cryobanking system	1.0 Unit	1,394,140,000	1,394,140,000	
	- Liquid Nitrogen Tank Mobile	2.0 Unit	83,250,000	166,500,000	
	- Manifold Gauge (Analyzer AC)	1.0 Unit	1,790,000	1,790,000	
	- Meja CVP	1.0 Unit	10,780,000	10,780,000	
	- Meja Instrument	12.0 Unit	10,323,000	123,876,000	
	- Meja Jas	1.0 Unit	29,700,000	29,700,000	
	- Meja Laken	1.0 Unit	29,700,000	29,700,000	
	- Meja Mayo	10.0 Unit	11,880,000	118,800,000	
	- Meja Urine	1.0 Unit	10,670,000	10,670,000	
	- Mesin Bor Paket mata bor 70 pcs	3.0 Unit	2,183,000	6,549,000	
	- Mesin Las Listrik	1.0 Unit	2,089,000	2,089,000	
	- Mesin Press Puyer	1.0 Unit	6,466,000	6,466,000	
	- Meteran Gas	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Pressure Meter	1.0 Unit	55,492,000	55,492,000	
	- Rak Syringe Pump Mobile	7.0 Unit	10,823,000	75,761,000	
	- Trolley Balutan Besar	9.0 Unit	21,500,000	193,500,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Trolley Balutan Kecil - Trolley Emergency - Trolley Instrument - Trolley Instrument Kotor - Trolley Obat	15.0 Unit 7.0 Unit 8.0 Unit 8.0 Unit 4.0 Unit	17,000,000 60,000,000 10,323,000 8,000,000 63,270,000	255,000,000 420,000,000 82,584,000 64,000,000 253,080,000	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan[Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	1.0 Paket, Unit		187,115,598,000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	1.0 Paket		187,115,598,000	
051	Operasional dan pemeliharaan UPT BLU			187,115,598,000	U
A	Pengadaan Bahan Makanan Pasien			6,983,672,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Barang Bahan Makan Pasien	1.0 Tahun	48,000,000	48,000,000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1.0 Tahun	6,935,672,000	6,935,672,000	BLU
B	Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang			33,689,669,000	
525114	Belanja Pemeliharaan (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RS - Belanja Pemeliharaan Peralatan Medik RS - Belanja pemeliharaan peralatan teknik (mekanik elektrikal) - Belanja pemeliharaan inventaris kantor/meubelair - Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor (Mobil Motor) - Belanja pemeliharaan/pengelolaan lingkungan K3 - Belanja pencucian Linen dan Reparasi	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	3,000,000,000 14,000,000,000 8,617,875,000 300,000,000 456,794,000 600,000,000 3,015,000,000	3,000,000,000 14,000,000,000 8,617,875,000 300,000,000 456,794,000 600,000,000 3,015,000,000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Suku Cadang Sipil - Belanja Suku Cadang Alat Medik - Belanja Suku Cadang Teknik/ME	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	600,000,000 2,000,000,000 1,100,000,000	600,000,000 2,000,000,000 1,100,000,000	BLU
C	Pengadaan Keperluan Perkantoran			10,074,098,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.182-Jakarta VII) - Administrasi Kantor - Barang Kerumah tanggaan	1.0 Tahub 1.0 Tahun	1,323,559,000 500,000,000	1,323,559,000 500,000,000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-Jakarta VII) - Komputer Supplies - Persediaan Kerumah tanggaan - Alat Tulis Kantor - Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM)	1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun 1.0 Tahun	2,000,000,000 2,500,000,000 887,377,000 2,863,162,000	2,000,000,000 2,500,000,000 887,377,000 2,863,162,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D	<i>Belanja Langganan Daya dan Jasa</i>			87,450,269,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			87,450,269,000	BLU
	> Jasa Langganan			968,364,000	
	- Belanja Jasa Langganan Internet dan Multi Media	12.0 Bulan	80,697,000	968,364,000	
	> Jasa Kebersihan, Keamanan dan Alih Daya			40,931,900,000	
	- Belanja Jasa Kebersihan Gedung dan halaman RS (CS)	1.0 Tahun	18,055,000,000	18,055,000,000	
	- Belanja Jasa Kebersihan Sampah Medis (Incenerator)	1.0 Tahun	1,600,000,000	1,600,000,000	
	- Belanja Jasa Kebersihan Sampah Non Medis (Pengangkutan)	1.0 Tahun	358,400,000	358,400,000	
	- Belanja Jasa Pemeliharaan Taman	1.0 Tahun	23,500,000	23,500,000	
	- Belanja Jasa Pest Kontrol	1.0 Tahun	345,000,000	345,000,000	
	- Belanja Jasa Keamanan Rumah Sakit	1.0 Tahun	10,000,000,000	10,000,000,000	
	- Belanja Tenaga Kerja Alih Daya	1.0 Tahun	10,550,000,000	10,550,000,000	
	> Belanja Jasa Lainnya			22,213,514,000	
	- Belanja Jasa Promosi, Iklan, Pemasaran dan Pengembangan Usaha	1.0 Tahun	300,000,000	300,000,000	
	- Belanja Jasa Humas	1.0 Tahun	500,000,000	500,000,000	
	- Jasa Alih Media Rekam Medis	1.0 Tahun	160,000,000	160,000,000	
	- Jasa Penggunaan Laboratory Information System	1.0 Tahun	144,000,000	144,000,000	
	- Pengadaan Contact Center	1.0 Tahun	1,972,920,000	1,972,920,000	
	- Fee For Service	1.0 Tahun	19,136,594,000	19,136,594,000	
	> Langganan Daya dan Jasa			22,763,891,000	
	- Jasa Langganan Listrik	12.0 Bulan	1,846,535,750	22,158,429,000	
	- Jasa Langganan Telepon	1.0 Tahun	426,581,000	426,581,000	
	- Jasa Langganan Air	1.0 Tahun	178,881,000	178,881,000	
	> Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya			500,000,000	
	- Kegiatan ZI WBK WBM	1.0 Keg	200,000,000	200,000,000	
	- Pemantapan Mutu Lab	1.0 Tahun	15,000,000	15,000,000	
	- Audit KAP	1.0 Keg	110,000,000	110,000,000	
	- Kegiatan Keagamaan	1.0 Paket	175,000,000	175,000,000	
	> Belanja Jasa BLU-Penangan Pandemi COVID-19			72,600,000	
	- Penyemprotan Disinfektan terkait COVID-19	1.0 Tahun	72,600,000	72,600,000	
E	<i>Pengadaan Persediaan cetakan</i>			2,200,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			2,200,000,000	BLU
	- Cetakan Non Medik	1.0 Tahun	700,000,000	700,000,000	
	- Cetakan Medik	1.0 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	
F	<i>Pengadaan Pakaian Dinas</i>			1,941,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,941,000,000	BLU
	- Seragam Dinas Staff Medik dan Non Medik	1.0 Paket	1,941,000,000	1,941,000,000	
G	<i>Pengadaan Persediaan linen</i>			2,000,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PER HITUNGAN TAHUN 2023			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) - Persediaan Linen			2,000,000,000	
H	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	1.0 Tahun	2,000,000,000	2,000,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Barang Penambah Daya Tahan Tubuh	1.0 Tahun	356,750,000	356,750,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Persediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	1.0 Tahun	4,269,140,000	4,269,140,000	BLU
I	<u>Perjalanan Dinas</u>			2,050,000,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.182-Jakarta VII) > Perjalanan Dinas Dalam Kota >> Undangan / Sosialisasi Dalam Kota - Transport [1 Orang x 1 Hari x 850 Keg] - Uang Harian [1 Orang x 1 Hari x 450 Keg] - Akomodasi Full board [1 Orang x 1 Hari x 40 Keg] > Perjalanan Luar Kota >> Undangan / Sosialisasi Luar Kota - Tiket [1 Orang x 1 PP x 50 Keg] - Transport Lokal [1 Orang x 1 PP x 100 Keg] - Akomodasi Full board [1 Orang x 3 Hari x 75 Keg] - Uang Harian [1 Orang x 3 Hari x 100 Keg] >> Pembinaan RS Jejaring - Pembinaan RS Jejaring [1 orang x 1 hari x 10 Keg] > Perjalanan Dinas Luar Negeri - Biaya Registrasi [1 Org x 5 Keg] - Uang Harian PDLN [1 Org x 6 Hari x 5 Keg] - Tiket [1 Org x 5 Keg] - Asuransi [1 org x 5 Keg] - Transport Lokal [1 Org x 2 PP x 5 Keg] - Visa [1 Org x 5 Keg]	850.0 OH 450.0 OH 40.0 OH 50.0 OH 100.0 OH 225.0 OH 300.0 OH 10.0 OH 5.0 OH 30.0 OH 5.0 OH 5.0 OH 10.0 OH 5.0 OH	150,000 180,000 2,780,785 3,829,000 802,000 1,550,000 150,000 58,472,000 10,000,000 8,500,000 26,000,000 380,000 230,000 2,169,800	319,731,000 0 127,500,000 81,000,000 111,231,000 1,250,120,000 665,400,000 191,450,000 80,200,000 348,750,000 45,000,000 584,720,000 450,049,000 50,000,000 255,000,000 130,000,000 1,900,000 2,300,000 10,849,000 30,100,000 30,100,000 17,100,000 13,000,000 20,250,550,000	BLU
525156	<u>Belanja Perjalanan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII) > Perjalanan Dinas Terkait Penanganan COVID - Transport [2 org x 1 hari x 57 keg] - Uang Harian [2 Org x 1 Hari x 50 Keg]	114.0 OH 100.0 OH	150,000 130,000	17,100,000 13,000,000	
J	<u>Pengembangan dan Operasional Pegawai</u>				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			20,250,550,000	
	> Belanja Operasional SDM			20,000,000,000	
	- Honor Pegawai KKWT Non Medis	1.0 Tahun	7,389,345,000	7,389,345,000	
	- Honor Pegawai KKWT Staf Medis	1.0 Paket	7,505,007,000	7,505,007,000	
	- Tunjangan Fungsional KKWT	1.0 Tahun	46,512,000	46,512,000	
	- Tunjangan Radiasi KKWT	1.0 Tahun	58,650,000	58,650,000	
	- Uang Makan KKWT	1.0 Tahun	882,000,000	882,000,000	
	- Subsidi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.0 Tahun	652,812,000	652,812,000	
	- Lembur KKWT	1.0 Tahun	115,674,000	115,674,000	
	- Honor PPDS	1.0 Tahun	2,850,000,000	2,850,000,000	
	- Employee Award	1.0 Tahun	500,000,000	500,000,000	
	> Rekrutmen Pegawai			250,550,000	
	- Biaya Rekrutmen Pegawai	1.0 Paket	250,550,000	250,550,000	
K	<u>Pengelolaan Darah</u>			15,850,450,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			15,850,450,000	BLU
	- Belanja Pengelolaan Darah	12.0 Bulan	1,320,870,834	15,850,450,000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan[Base Line]	7672.0 Orang. Kegiatan		15,668,904,000	
----- Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.DCM.002	<u>Pelatihan Bidang Kesehatan (LR)</u>	7672.0 Orang		15,668,904,000	
051	<u>Pelatihan Bidang Kesehatan - BLU</u>			15,668,904,000	
A	<u>Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan - BLU</u>			15,668,904,000	U
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			5,668,904,000	BLU
	- Belanja Jasa Pendidikan dan Pelatihan	1.0 Tahun	3,965,904,000	3,965,904,000	
	- Belanja Jasa Penelitian dan Pengembangan	1.0 Tahun	1,603,000,000	1,603,000,000	
	- Biaya Adverse Penelitian	1.0 Tahun	100,000,000	100,000,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			10,000,000,000	BLU
	> Pengembangan Pegawai			10,000,000,000	
	- Pelatihan Wajib Pegawai	1.0 Tahun	1,791,366,000	1,791,366,000	
	- Pendidikan Formal	2.0 Orang	120,000,000	240,000,000	
	- Program pengelolaan perubahan budaya kerja/ capacity building	1.0 Tahun	4,000,000,000	4,000,000,000	
	- Pelatihan, Seminar dan Fellowship Luar Negeri	1.0 Tahun	2,180,000,000	2,180,000,000	
	- Pelatihan Kompetensi Pegawai/ Clinical Teaching	1.0 Tahun	1,788,634,000	1,788,634,000	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		288,505,500,000	
----- Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT					
6388.EBA.962	<u>Layanan Umum</u>	1.0 Layanan		288,505,500,000	
051	<u>Pembayaran Remunerasi</u>			288,505,500,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	TANPA SUB KOMPONEN			288,505,500,000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			288,505,500,000	BLU
	> Pay For Position (P1)			78,226,284,000	
	- Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU Tetap non PNS	1.0 Tahun	21,586,905,000	21,586,905,000	
	- Insentif (P1) Direksi,Staf Medis dan Staf Non Medis	1.0 Tahun	56,639,379,000	56,639,379,000	
	> Pay For Position (P2)			198,892,976,000	
	- Insentif (P2) Dirkesi, Staf Medis dan Staf Non Medis	1.0 Tahun	198,892,976,000	198,892,976,000	
	> Pay For People (P3)			11,386,240,000	
	- Uang Makan Non PNS (Pegawai BLU)	1.0 Tahun	4,163,691,000	4,163,691,000	
	- Remunerasi Dewas	1.0 Tahun	2,306,112,000	2,306,112,000	
	- Lembur	1.0 Tahun	1,320,000,000	1,320,000,000	
	- Asuransi Direksi dan Dewas	1.0 Tahun	354,967,000	354,967,000	
	- Subsidi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	1.0 Tahun	2,896,950,000	2,896,950,000	
	>> Honor KPA, PPK dan PPSPM		0	344,520,000	
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 Bulan	7,370,000	88,440,000	
	- Honor PPK SDM dan Barang/Jasa Umum	12.0 Bulan	5,640,000	67,680,000	
	- Honor PPK Barang/Jasa Medis	12.0 Bulan	5,640,000	67,680,000	
	- Honor PPK Pembangunan Gedung	12.0 Bulan	5,640,000	67,680,000	
	- Honor Pejabat Penanda Tangan SPM	12.0 Bulan	4,420,000	53,040,000	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT	26.0 Unit, m2, Paket		1,700,000,000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	26.0 Unit		1,700,000,000	
051	Kendaraan Bermotor UPT Vertikal			1,000,000,000	U
B	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4			1,000,000,000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,000,000,000	2 BLU
	- Kendaraan Dinas Jabatan	2.0 Unit	500,000,000	1,000,000,000	*
053	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal - BLU			700,000,000	U
A	PENGADAAN ALAT PERKANTORAN DAN MEUBELAIR			700,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			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) -> Pengadaan Alat Perkantoran dan Meubelair - Amplifier, Alat Broadcast (Audio Visual) Cam Link 4K, Alat Broadcast (Audio Visual) Camera Link 4K - Elgato Stream Deck, Alat Broadcast (Audio Visual) Kamera Sony HXR-NX 100 , Alat Broadcast (Audio Visual) - Mixer Yamaha MG10XU (10CH), Alat Broadcast (Audio Visual) - Mesin Penghancur Kertas Besar Monitor LCD Standing (Majalah Dinding Digital LCD Panel CUSTOM) Papan tulis Mading kaca Standing (Custom papan harapan) LCD Projector/Infocus LCD Projektor (Auditorium) Epson EB-PU2220B (20.000 Lumen) Sound System (Paket sound system auditorium) Sound System (Paket sound system Ruang rapat Meeting Room) Webcam Conference, Ultra-HD, Rally Camera (Webcam Logitech RALLY Conference Cam, Ultra-HD) - Paket Lighting (Paket Golden Eagle 4 Lamp) - Paket Kamera - Paket Aksesoris dan Sound System - Peredam Ruangan Broadcast			700,000,000	BLU
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen			76,387,460,000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan			76,387,460,000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		76,387,460,000	
-----	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		76,387,460,000	
001	Gaji dan Tunjangan			76,387,460,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			76,387,460,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (THR)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	44,073,860,000 4,100,077,000 4,100,077,000	44,073,860,000 4,100,077,000 4,100,077,000	RM
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (THR)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	717,000 60,000 60,000	717,000 60,000 60,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp. 871,452,460,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (THR)			3,875,361,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	3,321,739,000	3,321,739,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	276,811,000	276,811,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (THR)	1.0 BLN	276,811,000	276,811,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (THR)			1,104,688,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	946,876,000	946,876,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,906,000	78,906,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (THR)	1.0 BLN	78,906,000	78,906,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (THR)			184,100,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	157,800,000	157,800,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	13,150,000	13,150,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (THR)	1.0 BLN	13,150,000	13,150,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (THR)			5,647,768,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	4,840,944,000	4,840,944,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	403,412,000	403,412,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (THR)	1.0 BLN	403,412,000	403,412,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan PPh PNS (THR)			270,852,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	101,588,688	101,588,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	84,632,000	84,632,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (THR)	1.0 BLN	84,632,000	84,632,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunj Beras PNS			2,697,500,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	2,697,500,000	2,697,500,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Uang Makan PNS			8,400,000,000	
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	8,400,000,000	8,400,000,000	RM
511134	<u>Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja			662,400,000	
	- Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja	1.0 THN	662,400,000	662,400,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (THR)			1,269,940,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	1,088,520,000	1,088,520,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	90,710,000	90,710,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (THR)	1.0 BLN	90,710,000	90,710,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang

3. * = Blokir

JAKARTA, 30 November 2022

