



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



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2021
(REVISI KE-1)



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

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI	
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Visi dan Misi RSJPDHK	6
C. Budaya RSJPDHK	6
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas RSJPDHK	7
BAB II KINERJA TAHUN 2020 DAN RBA TAHUN 2021	11
A. Gambaran Umum	11
1. Faktor Internal	11
2. Faktor Eksternal	11
B. Proses Penilaian Kinerja BLU	13
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja Tahun 2021	18
1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja	18
2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja	20
3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS	28
4. Rincian Belanja Per Unit Kerja	29
5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2021	38
6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2021	39
7. Pendapatan dan Belanja Agregat	41
8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja	42
9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja	51
D. Informasi Lainnya	53
E. Ambang Batas Belanja BLU	55

BAB III	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran / Rekomendasi	58

LAMPIRAN

1. Kertas Kerja SATKER tahun 2021

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Asumsi Makro Tahun 2021 dibanding Realisasi Tahun 2020
- Tabel 2.2 : Asumsi Mikro Tahun 2021
- Tabel 2.3 : Total Skor penilaian kinerja BLU tahun 2020
- Tabel 2.4 : Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan tahun 2020 (semester I)
- Tabel 2.5 : Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan sub aspek layanan tahun 2020 (semester I)
- Tabel 2.6 : Skor penilaian kinerja pada aspek pelayanan sub aspek mutu dan manfaat tahun 2020 (semester I)
- Tabel 2.7 : Capaian Kontrak Kinerja 2020 dan Target Kinerja 2021
- Tabel 2.8 : Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
- Tabel 2.9 : Capaian Pendapatan Tahun 2020 dan Target Pendapatan Tahun 2021
- Tabel 2.10 : Rincian Pendapatan Per Unit Kerja
- Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS
- Tabel 2.12 : Rincian Belanja Per Unit Kerja
- Tabel 2.13 : Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2021
- Tabel 2.14 : Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2021
- Tabel 2.15 : Pendapatan dan Belanja Agregat
- Tabel 2.16 : Rekap Biaya per Unit Kerja
- Tabel 2.17 : Prakiraan Maju Pendapatan
- Tabel 2.18 : Prakiraan Maju Belanja
- Tabel 2.19 : Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan
- Tabel 2.20 : Matriks Perhitungan Ambang Batas.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Penghargaan Sertifikat Akreditasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya Buku Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Harapan Kita (RSJPDHK) Tahun Anggaran 2021 Revisi ke-1. Tahun 2021 merupakan tahun kedua penjabaran atas Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSJPDHK periode tahun 2020-2024.

RBA ini memuat target kinerja tahun 2021, 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 2021 mendatang. Gambaran tersebut diharapkan dapat bermanfaat dalam menyusun strategi aliansi dan menciptakan kemitraan yang setia dan terpercaya. RBA ini juga menggambarkan karakteristik manajemen yang terbuka untuk perubahan-perubahan, sesuai dengan kondisi dan situasi nasional maupun global yang sangat dinamis.

Pada tahun anggaran 2021, RSJPDHK masih melaksanakan Program pengembangan *masterplan*, melanjutkan pelaksanaan pembangunan gedung private dan pediatrik kardiologi dan pemenuhan SPA (Sarana prasarana dan alat) gedung baru. Program ini harus terus berjalan seiring dengan berjalannya pelayanan di RSJPDHK, maka dimungkinkan akan terjadinya penurunan produktivitas kinerja, karena sebagian fasilitas RSJPDHK yang tidak difungsikan akibat proses pembangunan. RSJPDHK juga mempertimbangkan hal-hal lain terkait mewabahnya pandemi virus Covid-19.

Dengan tersusunnya Dokumen RBA 2021 revisi ke-1 ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Utama



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

RINGKASAN EKSEKUTIF

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

RSJPDHK memiliki visi sebagai “*Pusat Kardiovaskular Setara Asia*” Oleh karena itu untuk mewujudkan visinya, RSJPDHK menetapkan misi : Memberikan pelayanan kardiovaskular berkualitas dan berbasis bukti ilmiah, Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular, Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kardiovaskular, Meningkatkan profesionalisme SDM, Memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator kardiovaskular, Memberikan kepuasan bagi pasien dan peserta pendidikan/pelatihan tenaga kesehatan, RSJPDHK berdasar SK Menkes No.1102/Menkes/SK/IX/2007 tanggal 26 September 2007 ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas menjadi *World Class Hospital* dan pusat pelayanan kesehatan kardiovaskular berjenjang di seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 RSJPDHK ditetapkan sebagai RS Khusus kelas A, dan pada tahun 2014 ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dengan demikian, selain sebagai Pusat Jantung Nasional untuk rujukan pelayanan kesehatan kardiovaskular, RSJPDHK juga merupakan 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 2021 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2020-2024, Dalam RSB 2020-2024 direncanakan pada 3 (tiga) tahun pertama akan fokus pada pembangunan Gedung *Private & Pediatrik Cardiology*. Pembangunan Gedung *Private & Pediatrik Cardiology* merupakan tahapan dari pelaksanaan *master plan* RSJPDHK yang bersifat pembangunan tahun jamak (*multi years*) yang pada pelaksanaannya berproses dan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BPKP, LKPP dan Dewan Pengawas.

Dalam upaya mempersiapkan pengembangan pelayanan (*masterplan*) maka pada tahun 2021 Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita berencana melaksanakan penambahan pegawai. Rencana rekrutmen meliputi : tenaga keperawatan,

tenaga umum dan tenaga kesehatan lainnya. Kebutuhan tersebut sudah mencakup untuk mengganti tenaga yang akan pensiun.

Program kerja tahun 2021 lainnya merupakan penjabaran dari apa yang direncanakan dalam program jangka menengah yaitu RSB (Rencana Strategis Bisnis) RSJPD Harapan Kita tahun 2020-2024. Program meliputi peningkatan kualitas pelayanan, penelitian dan pendidikan yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Prognosa capaian pendapatan RSJPD Harapan Kita tahun anggaran 2021 sebesar 89% atau sebesar Rp 819.424.947.781 (terdiri dari penerimaan PNPB Rp 696.365.373.623 dan Penerimaan Rupiah Murni/APBN Rp 123.059.574.158) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.918.677.711.000,-.

Alokasi anggaran RSJPDHK Tahun 2021 mendapatkan perubahan dikarenakan adanya tambahan anggaran rupiah murni dari Kementerian Kesehatan sebesar 34.000.000.000,- dan adanya penggunaan saldo kas BLU untuk kebutuhan operasional rumah sakit sebesar Rp. 79.500.000.000,-. Total alokasi anggaran pada tahun 2021 setelah mendapatkan perubahan adalah sebesar Rp. 998.177.711.000,- yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 127.567.711.000,- dan bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp. Rp. 870.610.000.000,-. Untuk mencapai target pendapatan tersebut Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita perlu mengembangkan diversifikasi pelayanan dengan cara pengembangan layanan baru dan peningkatan kualitas layanan agar bisa mencapai target penerimaan yang telah ditentukan walaupun pada tahun 2020 target penerimaan tidak tercapai dikarenakan pandemi Covid-19.

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA 2021 sesuai sumber Nota Keuangan & RAPBN 2020 yaitu Asumsi makro: Tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5% sd 5,5 %, Tingkat inflasi 2 sd 4%, Kurs 1 US\$ Rp.13.700,- sd Rp 14.900,- Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 6,29%, dengan stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro 2021 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU :100% dan volume pelayanan menurun sebesar 2%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2021 sebesar 100%.



RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2021
(REVISI KE-1)

JAKARTA, 23 JULI 2021

DIREKSI

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Direktur Utama

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

Direktur Pelayanan Medik,
Keperawatan dan Penunjang,

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

Direktur Sumber Daya Manusia,
Pendidikan dan Penelitian

Dr. dr. Basuni Radi SpJP (K), FIHA.
NIP 196606122000121001

Direktur Keuangan
dan Barang Milik Negara,

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

Plh. Direktur Perencanaan,
Organisasi dan Umum,

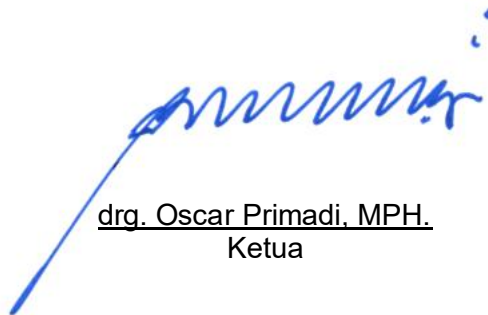
Dr. dr. Basuni Radi SpJP (K), FIHA.
NIP 196606122000121001



MENGETAHUI
ATAS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN 2021
(REVISI KE-1)

JAKARTA, 23 JULI 2021

DEWAN PENGAWAS
Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita



drg. Oscar Primadi, MPH.
Ketua



Drs. Setyo Budi Hartono, MM.
Anggota



Didik Kurnaini, SE., MPP.
Anggota



Dr. dr. Bagaswoto Poedjomartono, Sp.Rad(K).
Anggota



Drs. Agus Muhammad, M. Acc., M.Sc.
Anggota

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Perkembangan RSJPDHK

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) merupakan rumah sakit khusus yang menjadi Pusat Rujukan Nasional untuk penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah (kardiovaskular). Rumah sakit ini didirikan oleh Yayasan Harapan Kita diatas tanah seluas 22.389 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 26 September 2007 sesuai SK Men-Kes No.1102/Men-Kes/SK/IX/2007, RSJPDHK ditetapkan sebagai Pusat Jantung Nasional yang mempunyai tugas menjadi *World Class Hospital* dan menerapkan layanan Kardiovaskular berjenjang di seluruh Indonesia.

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

Pada tanggal 18 Oktober 2019 ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 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: 2357/MENKES/PER/XI/2011.

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

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

Sehubungan dengan kondisi tersebut RSJPDHK perlu menambah kamar operasi, kamar tindakan intervensi non bedah, kapasitas tempat tidur anak dan dewasa (ruang perawatan intensif kardiovaskular, ruang rawat intensif pasca bedah, ruang rawat intensif anak dan PJB, ruang rawat intermediate). Mengingat perkiraan akan tetap tingginya rujukan kasus sulit yang memerlukan tindakan bedah, maka diperlukan

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

Adanya wabah pandemik penyebaran corona virus corona yang mulai menjangkit pada tahun 2019 serta meningkat tajam pada semester pertama tahun 2020 menjadi konsentrasi khusus pengelola rumah sakit untuk menanganinya termasuk RSJPDHK. Tahun 2021 wabah atau penyeberannya diprediksi masih terjadi, sehingga diperlukan kebiasaan baru dalam pelayanan kardiovaskular yang tentunya membutuhkan anggaran khusus terkait penanganan covid-19.

2. Karakteristik Bisnis RSJPDHK

Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita merupakan institusi yang memiliki *core 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 karena RSJPDHK adalah UPT Kementerian Kesehatan. Saat ini RSJPDHK sebagai rumah sakit khusus kelas A kardiovaskular yang menjadi pusat rujukan nasional telah memiliki produk terlengkap dan modern di Indonesia meliputi pelayanan *promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif* 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 (katerisasi jantung, intervensi koroner perkutan, implantasi defibrilasi cardiac, terapi sinkronisasi perkutan, implantasi pacu jantung, penutupan sekat jantung perkutan, ablasi perkutan, pelayanan pembuluh vaskular, diagnostik non invasif, *stem cell*, kardiologi nuklir, MRI & MSCT, prevensi rehabilitasi serta telekardiologi. Poliklinik jantung dan penunjang serta poliklinik khusus

yang lebih spesifik terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah seperti poliklinik gagal jantung (*heart failure*), poli aritmia, poli vaskular, poli penyakit jantung kongenital. Selain itu, memiliki IGD jantung dan pembuluh darah yang sangat responsif selama 24 jam/7 hari, dimana IGD RSJPDHK berperan aktif dalam SPGDT nasional yang memiliki dan membina jejaring rumah sakit di seluruh Indonesia.

Unggulan-unggulan RSJPDHK antara lain:

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

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

Upaya-upaya yang dilakukan RSJPDHK dalam menghadapi persaingan global sesuai dengan yang ada dalam roadmap RSB 2020-2024 fase 1 (*commitmen to change*) :

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

3. Maksud dan Tujuan RSJPDHK

- a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan kardiovaskular yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.
- b. Terselenggaranya pendidikan – pelatihan kardiovaskular dalam upaya peningkatan profesionalisme SDM.
- c. Terlaksananya riset dan pengembangan teknologi kardiovaskular yang membawa manfaat pada pelayanan kesehatan kardiovaskular.
- d. Terwujudnya peningkatan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular serta berkontribusi dalam pencapaian indikator kardiovaskular nasional.

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

4. Kegiatan RSJPDHK

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka diselenggarakan kegiatan :

- a. Pelayanan kardiovaskular yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- b. Pendidikan dan pelatihan dalam bidang kardiovaskular;
- c. Penelitian dan pengembangan dalam bidang kardiovaskular.

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 Setara Asia”

Rumusan misi rumah sakit berdasarkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK 2020-2024 yaitu:

1. Memberikan pelayanan kardiovaskular berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.
2. Meningkatkan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan kardiovaskular,
3. Meningkatkan riset dan pengembangan teknologi kardiovaskular,
4. Meningkatkan profesionalisme SDM,
5. Memberikan kontribusi dalam pencapaian indikator kardiovaskular,
6. Memberikan kepuasan bagi pasien dan peserta pendidikan/pelatihan tenaga kesehatan.

C. BUDAYA RSJPDHK

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

1. **Integrity**, Kesesuaian komitmen dan tindakan akan menjadi tolok ukur penilaian dari jasa yang ditawarkan oleh RSJPDHK
2. **Competence**, Sebagai rumah sakit rujukan terakhir kardiovaskular, RSJPDHK harus memiliki dan mengembangkan kompetensinya di bidang kardiovaskular lewat pelayanan, pendidikan dan riset yang berkualitas tinggi
3. **Accessibility**, RSJPDHK berupaya keras membuka pintu pelayanan selebar-lebarnya kepada seluruh pihak yang membutuhkan tanpa terkecuali

4. **Reliability**, Sebagai rumah sakit dengan kompetensi utama di bidang kardiovaskular, RSJPDHK akan mengedepankan kualitas demi menjadi rumah sakit yang paling dipercaya oleh seluruh pihak
5. **Excellence**, Selain kompetensi medis yang unggul, RSJPDHK berkomitmen memberikan pelayanan unggul yang berorientasi pada kebutuhan pasien

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS RSJPDHK

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas RSJPDHK

Dewan Pengawas

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

Ketua	: drg. Oscar Primadi, MPH..
Sekretaris	: Drs. Andi Kusbiantoro
Anggota	: Setyo Budi Hartono, MM. : Drs. Agus Muhammad, M. Acc., M.Sc. : Didik Kusnaini, SE., MPP.. : Dr. dr. Bagaswoto, Sp.Rad.

Direksi :

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

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

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 nonmedis.

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

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengelolaan pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan
- 2) Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dengan kekhususan pelayanan kesehatan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas:

- 1) Bidang Pelayanan Medik;
- 2) Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
- 3) Bidang 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 sumber daya manusia;
- 2) Pengelolaan pendidikan dan pelatihan dengan kekhususan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah; dan
- 3) Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dengan kekhususan di bidang penyakit jantung dan pembuluh darah.

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

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

c. Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara

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

Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara dipimpin oleh seorang Direktur.

Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

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

Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- 1) Bagian Anggaran; dan
- 2) Bagian 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, kerja sama, dan umum, dan pengelolaan sistem 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 kerja sama;
- 4) Pengelolaan sistem informasi;
- 5) Pelaksanaan urusan umum; dan
- 6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Direktorat Perencanaan, Organisasi, dan Umum terdiri atas:

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

BAB II

KINERJA TAHUN 2020 DAN RBA TAHUN 2021

A. GAMBARAN KONDISI UMUM

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- Posisi legal dan *de-facto* sebagai Pusat Jantung Nasional dan diakui internasional.
- Pengalaman institusi sebagai PJN selama lebih 30 tahun.
- Memiliki cukup banyak tenaga ahli yang berkualitas internasional.
- Memiliki peralatan kardiovaskular yang lengkap dengan teknologi tinggi.
- Memiliki 5 layanan unggulan, yaitu: aorta, aritmia, kongenital, *minimal invasive surgery*, dan *primary PCI*.
- Memiliki fasilitas riset yang berkualitas internasional.
- Memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan kardiovaskular yang memadai.
- Memiliki jumlah dan variasi kasus kardiovaskular yang banyak.
- Menjadi rumah sakit pendidikan yang berafiliasi dengan FKUI.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

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

2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

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

b. Ancaman (*Threats*)

- Alat kesehatan dan obat yang masih impor
- Persaingan regional
- Tantangan regulasi pendukung berkaitan impor sarana dan fasilitas medis
- Tuntutan pasien yang semakin meningkat
- Ketidakstabilan nilai tukar rupiah sehingga menimbulkan ketidakpastian ketersediaan peralatan medik dan obat-obatan import.
- Bencana alam dan bencana non alam seperti wabah penyakit global (pandemik)
- Perubahan regulasi dari pemerintah tentang pelayanan kesehatan

Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan untuk penyusunan RBA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Asumsi Makro Tahun 2021 dibanding Realisasi Tahun 2020

No.	Parameter	Asumsi 2021	Realisasi 2020
1	Tingkat Inflasi	2 - 4 %	3,1 %
2	Nilai tukar rupiah / kurs 1 \$	Rp.13.700,- - 14.900,-	Rp.14.400,-
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	4,5 - 5,5 %	5,3 %
4	Tingkat Bunga Deposito	-	-
5	Tingkat Bunga Pinjaman	6,29 %	5,4 %

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

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tingkat inflasi berdasarkan realisasi sebesar 3,1 % berdampak pada kebutuhan biaya operasional rumah sakit meningkat.
- Nilai tukar rupiah berdasarkan asumsi diatas ada pada interval Rp.13.700-14.900,- yang artinya nilai tukar rupiah berpotensi menguat atau melemah. Bila tukar rupiah terjadi pelemahan maka akan berdampak pada:
 1. Biaya operasional rumah sakit meningkat karena kebutuhan akan bahan habis pakai yang digunakan masih tergantung pada barang import.
 2. Pendapatan rumah sakit menurun.

Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2021 terdiri dari :

Tabel 2.2 : Asumsi Mikro Tahun 2021

No.	Parameter	Asumsi 2021
1	Belanja Pegawai	Sebesar 100% dari pagu anggaran APBN
2	Belanja Barang	Sebesar 100% dari pagu anggaran APBN
3	Belanja BLU	Sebesar 95% dari pagu anggaran belanja BLU
4	Pendapatan BLU	Sebesar 98% dari target pendapatan
5	Volume pelayanan	Menurun sebesar 2 %,

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 95% dari alokasi anggaran belanja BLU.
- Realisasi Pendapatan BLU sebesar 98% 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).
- Volume pelayanan menurun 1% dari target sebesar 3%.

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 tahun 2020 (semester I 2020) dan prognosa tahun 2020.

Tabel 2.3: Total Skor penilaian kinerja BLU tahun 2020

NO.	ASPEK / SUB ASPEK	SKOR MAKSIMAL	SKOR 2020 (SMSTR I)	SKOR 2020 (Prognosa)
A.	Keuangan	30	16,46	20,70
B.	Pelayanan			
	1. Layanan	35	17,25	22,00
	2. Mutu dan Manfaat	35	30,41	30,45
TOTAL SKOR (TS)		100	64,12	73,15

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

Tabel 2.4. Skor penilaian kinerja pada aspek keuangan tahun 2020 (semester I)

No	Subaspek / Indikator	Skor Maksimal	Capaian Smtr I 2020	Skor Smtr I 2020	Skor Prognosa Thn 2020
1.	Rasio Keuangan	19		8,00	10,37
	a Rasio Kas	2	664,98%	0,5	1,25
	b Rasio Lancar	2,5	865,37%	2,75	1,75
	c Periode Penagihan Piutang	2	69,41	0,75	2,25
	d Perputaran Aset Tetap	2	10,68%	1,25	1,75
	e Imbalan Atas Aset Tetap	2	-0,57%	0	0
	f Imbalan Ekuitas	2	-0,56%	0	0,62
	g Perputaran Persediaan	2	60,44	0	0
	h Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,5	87,04	2,75	2,75
2.	Keputusan Pengelolaan Keuangan BLU	11		8,46	10,33
	a Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2		2,00	2,00
	b Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2		0,66	1,33
	c Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2		0,80	2,00
	d Tarif Layanan	1		1,00	1,00
	e Sistem Akuntansi	1		1,00	1,00
	f Persetujuan Rekening	0,5		0,50	0,50
	g SOP Pengelolaan Kas	0,5		0,50	0,50
	h SOP Pengelolaan Piutang	0,5		0,50	0,50
	i SOP Pengelolaan Utang	0,5		0,50	0,50
	j SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,5		0,50	0,50
	k SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5		0,50	0,50
Jumlah Skor Aspek Keuangan (1+2)		30		16,46	20,70

Sumber: Buku Laporan Semester I RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2020

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

NO.	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian 2020 (smtr 1)	Skor Smtr I 2020	Skor Prognosa Thn 2020
1.	Layanan				
a.	Pertumbuhan Produktivitas	18	3,55	3,55	7,25
1	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Jalan	2	0,86	0,00	0,75
2	Pertumbuhan Rata-rata kunjungan Rawat Darurat	2	0,76	0,00	0,50
3	Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap	2	0,78	0,00	0,50
4	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Penunjang Kardiologi/hari	2	0,74	0,00	0,50
5	Pertumbuhan Rata-rata Pemeriksaan Laboratorium	2	0,83	0,00	0,50
6	Pertumbuhan Rata-rata Operasi	2	0,66	0,00	0,50
7	Pertumbuhan Rata-rata Rehab Medik	2	0,76	0,05	0,50
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	1,04	1,50	1,50
9	Angka Penelitian Yang Dipublikasikan	2	2,27	2,00	2,00
b.	Efektivitas Pelayanan	14	12,00	12,00	12,00
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2	98,77%	2,00	2,00
2	Pengembalian Rekam Medik	2	88,21%	2,00	2,00
3	Angka Pembatalan Operasi	2	1,35%	1,50	1,00
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2	1,64%	1,50	1,50
5	Penulisan Resep Sesuai Formularium	2	95,77%	2,00	2,00
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	0,06%	2,00	2,00
7	BOR	2	50,94%	1,00	1,50
c.	Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran	3	1,75	1,75	2,75
1	Rata-Rata Jam Pelatihan / Karyawan	1	35,82%	0,25	1,00
2	Persentase Dokdiknis Yang Mendapat TOT	1	38,10%	0,50	0,75
3	Ada/Tidaknya Reward and Punishment	1	Ada program	1,00	1,00
Jumlah Skor Sub Aspek Layanan (a+b+c)		35		17,30	22,00

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

NO	Sub Aspek/Kelompok Indikator/Indikator	Skor Maksimal	Capaian Smtr I 2020	Skor Semester I 2020	Skor Prognosa Thn 2020
2.	Mutu dan Manfaat Kepada Masyarakat				
	a. Mutu Pelayanan	14		11,00	11,00
1	Emergency Response Time Rate	2	3 Menit	2,00	2,00
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2	27 Menit	2,00	2,00
3	Los (Length of Stay)	2	6,27	1,00	1,00
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2	12 Menit 10 Detik	1,50	1,50
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2	19 Jam 32 Menit	2,00	2,00
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2	1 Jam 19 Menit	2,00	2,00
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2	9 Jam 45 Menit	0,50	0,50
	b. Mutu Klinik	12		11,00	11,00
1	Angka Kematian di Gawat Darurat	2	0,69%	2,00	2,00
2	Angka Kematian > 48 Jam	2	1,93%	2,00	2,00
3	Post Operatif Death Rate	2	8%	1,00	1,00
4	Angka Infeksi Nosokomial :				
	a. Infeksi Luka Operasi	1	0,99%	1,00	1,00
	b. Infeksi Jarum Infus	1	0,00%	1,00	1,00
	c. Decubitus	1	0,17%	1,00	1,00
	d. ISK	1	0,34%	1,00	1,00
5	Angka Kejadian Pasien Jatuh yang Berakibat Kecacatan / Kematian	2	0,00%	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	58,38%	2,00	2,00
	d. Kepuasan Pelanggan	2		1,81	1,85
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1	98%	1,00	1,00
2	Kepuasan Pelanggan	1	81,46%	0,81	0,85
	e. Kepedulian Terhadap Lingkungan	3		2,60	2,60
1	Kebersihan Lingkungan (Prog RS Berseri)	2	9655	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		30,41	30,45
Jumlah Skor Aspek Pelayanan (1+2)		70		47,71	52,45
Total Skor (Aspek Keuangan + Aspek Pelayanan)		100		64,17	73,15

Total skor (TS) hasil penilaian kinerja BLU Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita (RSJPDHK) semester pertama tahun 2020 berdasarkan Perdirjen 24 tahun 2018 yaitu 64,12, dari hasil skor tersebut maka RSJPDHK berada dalam penilaian dengan kategori BBB (BBB, dengan $56 < TS \leq 68$), penurunan produktifitas dikarenakan adanya wabah pandemik virus covid-19 yang berimbas pada pembatasan pelayanan di RSJPD Harapan Kita, sebagai upaya untuk penanganan dan penanggulangan penyebaran wabah tersebut. Pada periode semester 2 tahun 2020 RSJPD Harapan Kita berupaya untuk meningkatkan produktifitas pelayanan seiring dengan mulai dibukanya kembali pelayanan secara bertahap di era new normal (tatanan kebiasaan baru), sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktifitas pelayanan serta naiknya nilai indikator tingkat Kesehatan BLU yang pada posisi akhir tahun 2020 diproyeksikan bernilai 73,15 (berada pada kategori A), begitupun pada tahun 2021 RSJPDHK memproyeksikan hasil penilaian kinerja BLU berada pada kriteria BAIK

C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja

Kontrak kinerja rumah sakit tahun 2020 dan target kontrak kinerja yang akan dilaksanakan oleh BLU RSJPDHK pada tahun 2021 mengacu pada Rencana Bisnis Strategis (RSB) Tahun 2020-2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.7. Capaian Kontrak Kinerja 2020 dan Target Kinerja 2021

NO.	KPI / IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020 (Smtr 1)	TARGET 2021
1	Layanan baru / unggulan	Jumlah	1	1	-
2	Kepuasan pasien	%	90	91,93	90
3	Peningkatan angka keberhasilan tindakan bedah jantung CABG dan ToF Repair	%	94,5	94,80	94,8
4	Keberhasilan perawatan Infark Miokard Akut	%	91,8	92,72	92
5	Kenaikan jumlah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit	Pasien	11.700	3851	7.500
6	Peningkatan jumlah peserta pelatihan dari luar.	%	5	-	-

NO.	KPI / IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2020	REALISASI 2020 (Smtr 1)	TARGET 2021
7	Kepuasan peserta didik /pelatihan	%	90	93,66	92
8	Jumlah Rumah Sakit binaan yang dianggap mandiri tindakan bedah jantung.	RS	-	-	-
9	Jumlah Rumah Sakit binaan yang dianggap mandiri tindakan non bedah	RS	-	-	1
10	Jumlah produk inovasi berbasis riset	Buah	1	1	1
11	Jumlah publikasi internasional	Jumlah	12	25	13
12	Kesesuaian sarfas dengan masterplan	%	100	59	100
13	Kehandalan sarana dan prasarana Alat Kesehatan (SPA)	%	65	55	70
14	Kumulatif Downtime Fasilitas Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (SPA) di Area Prioritas	%	20	0,63	15
15	Tingkat maturitas sistem informasi dan komunikasi	Level	3	3	4
16	Pegawai yang menjalani pendidikan/pelatihan di luar negeri	Orang	5	0	-
17	Pegawai yang memenuhi Training 20 JPL	%	95	35,82	60
18	Skor GCG BLU	%	95	95,29	95
19	Efektivitas Biaya Pegawai	%	80	-1,32	80
20	POBO	%	80	87,04	80
21	ROI (Return On Investment)	%	4	-0,57	-

2. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.8: Rekap Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

No.	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan	TAHUN 2021		
		Target	REALISASI Semester I	PROGNOSA
1	INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK	224.257.999.000	70.779.338.779	195.717.731.852
2	INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	26.562.579.000	8.383.565.883	23.182.082.903
3	INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALATIF KARDIOVASKULAR	1.963.176.000	619.608.927	1.713.331.262
4	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	19.701.335.000	6.218.049.564	17.194.036.822
5	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN PJB	38.390.019.000	12.116.491.008	33.504.299.121
6	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	199.056.694.000	62.825.409.777	173.723.672.988
7	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF	15.307.960.000	4.831.431.687	13.359.786.453
8	INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA	25.127.344.000	7.930.583.158	21.929.503.365
9	INSTALASI PERAWATAN MEDIKAL INTENSIF, INTERMEDIATE DAN KEGAWATDARURATAN	42.064.568.000	13.276.236.308	36.711.205.593
10	INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH	63.862.808.000	20.156.102.139	55.735.284.644
11	INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR	25.440.107.000	8.029.296.082	22.202.462.537
12	INSTALASI FARMASI	92.924.608.000	29.328.461.387	81.098.524.520
13	INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.200.803.000	1.010.223.512	2.793.451.562
14	USAHA LAINNYA	3.250.000.000	3.132.909.313	6.500.000.000
15	PENDAPATAN MANAJEMEN	10.000.000.000	9.009.258.501	11.000.000.000
	TOTAL PENDAPATAN	791.110.000.000	257.646.966.025	696.365.373.623

Tabel 2.9: Capaian Pendapatan Tahun 2020 dan Target Pendapatan Tahun 2021

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
0	Rekapitulasi				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A. Pendapatan BLU	791.110.000.000	257.646.966.025	33	696.365.373.623
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	777.860.000.000	245.504.798.211		678.865.373.623
	- Pasien BPJS	615.241.253.200	194.179.774.941		536.942.358.871
	- Pasien Umum dan Non BPJS	162.618.746.800	51.325.023.270		141.923.014.752
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-		-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	3.250.000.000	3.132.909.313		6.500.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	10.000.000.000	9.009.258.501		11.000.000.000
	B. Penerimaan RM	127.567.711.000	52.122.625.336	41	123.059.574.158
	1. Belanja Pegawai	87.067.711.000	45.646.215.178		82.583.164.000
	2. Belanja Barang	2.500.000.000	2.476.450.808		2.476.450.808
	3. Belanja Tupoksi	4.000.000.000	3.999.959.350		3.999.959.350
	4. Belanja Modal	34.000.000.000	-		34.000.000.000
	TOTAL PENDAPATAN	918.677.711.000	309.769.591.361	34	819.424.947.781

Tabel 2.10: Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
1	INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	224.257.999.000	70.779.338.779	32	195.717.731.852
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	224.257.999.000	70.779.338.779		195.717.731.852
	- Pasien BPJS	179.406.399.200	56.623.471.023		156.574.185.482
	- Pasien Umum dan Non BPJS	44.851.599.800	14.155.867.756		39.143.546.370
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	-		0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0	-		0
	B. Penerimaan RM	24.649.803.000	12.922.932.662	52	23.380.178.689
	1. Belanja Pegawai	24.649.803.000	12.922.932.662		23.380.178.689
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	248.907.802.000	83.702.271.440	34	219.097.910.542

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
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	26.562.579.000	8.383.565.883	32	23.182.082.903
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	26.562.579.000	8.383.565.883		23.182.082.903
	- Pasien BPJS	0	-		0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	26.562.579.000	8.383.565.883		23.182.082.903
	2. Pendapatan Hibah BLU	0	-		0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0	-		0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0	-		0
	B. Penerimaan RM	2.919.684.000	1.530.676.390	52	2.769.300.782
	1. Belanja Pegawai	2.919.684.000	1.530.676.390		2.769.300.782
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	29.482.263.000	9.914.242.273	34	25.951.383.685

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
3	INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALIATIF KARDIOVASKULAR				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A. Pendapatan BLU	1.963.176.000	619.608.927	32	1.713.331.262
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	1.963.176.000	619.608.927		1.713.331.262
	- Pasien BPJS	1.472.382.000	464.706.695		1.284.998.447
	- Pasien Umum dan Non BPJS	490.794.000	154.902.232		428.332.816
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0
	B. Penerimaan RM	215.787.000	113.128.594	52	204.672.330
	1. Belanja Pegawai	215.787.000	113.128.594		204.672.330
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	2.178.963.000	732.737.521	34	1.918.003.593

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
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	19.701.335.000	6.218.049.564	32	17.194.036.822
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	19.701.335.000	6.218.049.564		17.194.036.822
	- Pasien BPJS	17.731.201.500	5.596.244.607		15.474.633.140
	- Pasien Umum dan Non BPJS	1.970.133.500	621.804.956		1.719.403.682
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0
	B. Penerimaan RM	2.165.515.000	1.135.295.177	52	2.053.976.818
	1. Belanja Pegawai	2.165.515.000	1.135.295.177		2.053.976.818
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	21.866.850.000	7.353.344.741	34	19.248.013.640

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
5	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN PJB				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	38.390.019.000	12.116.491.008	32	33.504.299.121
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	38.390.019.000	12.116.491.008		33.504.299.121
	- Pasien BPJS	34.551.017.100	10.904.841.907		30.153.869.209
	- Pasien Umum dan Non BPJS	3.839.001.900	1.211.649.101		3.350.429.912
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	4.219.722.000	2.212.236.047	52	4.002.378.983
	1. Belanja Pegawai	4.219.722.000	2.212.236.047		4.002.378.983
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	42.609.741.000	14.328.727.055	34	37.506.678.104

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
6	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	199.056.694.000	62.825.409.777	32	173.723.672.988
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	199.056.694.000	62.825.409.777		173.723.672.988
	- Pasien BPJS	179.151.024.600	56.542.868.799		156.351.305.689
	- Pasien Umum dan Non BPJS	19.905.669.400	6.282.540.978		17.372.367.299
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	21.879.747.000	11.470.700.029	52	20.752.798.408
	1. Belanja Pegawai	21.879.747.000	11.470.700.029		20.752.798.408
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	220.936.441.000	74.296.109.806	34	194.476.471.396

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
7	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	15.307.960.000	4.831.431.687	32	13.359.786.453
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	15.307.960.000	4.831.431.687		13.359.786.453
	- Pasien BPJS	12.246.368.000	3.865.145.350		10.687.829.163
	- Pasien Umum dan Non BPJS	3.061.592.000	966.286.337		2.671.957.291
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	1.682.608.000	882.125.673	52	1.595.942.377
	1. Belanja Pegawai	1.682.608.000	882.125.673		1.595.942.377
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	16.990.568.000	5.713.557.360	34	14.955.728.830

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
8	INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	25.127.344.000	7.930.583.158	32	21.929.503.365
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	25.127.344.000	7.930.583.158		21.929.503.365
	- Pasien BPJS	20.101.875.200	6.344.466.526		17.543.602.692
	- Pasien Umum dan Non BPJS	5.025.468.800	1.586.116.632		4.385.900.673
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	2.761.927.000	1.447.970.514	52	2.619.669.253
	1. Belanja Pegawai	2.761.927.000	1.447.970.514		2.619.669.253
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	27.889.271.000	9.378.553.672	34	24.549.172.617

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
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	42.064.568.000	13.276.236.308	32	36.711.205.593
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	42.064.568.000	13.276.236.308		36.711.205.593
	- Pasien BPJS	29.445.197.600	9.293.365.415		25.697.843.915
	- Pasien Umum dan Non BPJS	12.619.370.400	3.982.870.892		11.013.361.678
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	4.623.618.000	2.423.983.023	52	4.385.471.759
	1. Belanja Pegawai	4.623.618.000	2.423.983.023		4.385.471.759
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	46.688.186.000	15.700.219.331	34	41.096.677.352

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
10	INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	63.862.808.000	20.156.102.139	32	55.735.284.644
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	63.862.808.000	20.156.102.139		55.735.284.644
	- Pasien BPJS	51.090.246.400	16.124.881.712		44.588.227.715
	- Pasien Umum dan Non BPJS	12.772.561.600	4.031.220.428		11.147.056.929
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	7.019.619.000	3.680.112.925	52	6.658.062.843,40
	1. Belanja Pegawai	7.019.619.000	3.680.112.925		6.658.062.843
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	70.882.427.000	23.836.215.064	34	62.393.347.487

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
11	INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	25.440.107.000	8.029.296.082	32	22.202.462.537
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	25.440.107.000	8.029.296.082		22.202.462.537
	- Pasien BPJS	20.352.085.600	6.423.436.866		17.761.970.029
	- Pasien Umum dan Non BPJS	5.088.021.400	1.605.859.216		4.440.492.507
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	36.796.305.000	1.465.993.593	4	36.652.276.619,45
	1. Belanja Pegawai	2.796.305.000	1.465.993.593		2.652.276.619
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	34.000.000.000	-		34.000.000.000
	TOTAL	62.236.412.000	9.495.289.675	15	58.854.739.156

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
12	INSTALASI FARMASI				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	92.924.608.000	29.328.461.387	32	81.098.524.520
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	92.924.608.000	29.328.461.387		81.098.524.520
	- Pasien BPJS	69.693.456.000	21.996.346.041		60.823.893.390
	- Pasien Umum dan Non BPJS	23.231.152.000	7.332.115.347		20.274.631.130
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			0
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			0
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			0
	B. Penerimaan RM	12.714.009.000	7.831.258.455	62	12.164.372.498,48
	1. Belanja Pegawai	10.214.009.000	5.354.807.647		9.687.921.690
	2. Belanja Barang	2.500.000.000	2.476.450.808		2.476.450.808
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	105.638.617.000	37.159.719.843	35	93.262.897.019

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
13	INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	3.200.803.000	1.010.223.512	32	2.793.451.562
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	3.200.803.000	1.010.223.512		2.793.451.562
	- Pasien BPJS	0	-		0
	- Pasien Umum dan Non BPJS	3.200.803.000	1.010.223.512		2.793.451.562
	2. Pendapatan Hibah BLU	0			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	0			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	0			
	B. Penerimaan RM	351.824.000	184.447.238	52	333.702.070
	1. Belanja Pegawai	351.824.000	184.447.238		333.702.070
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	3.552.627.000	1.194.670.750	34	3.127.153.632

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
14	USAHA LAINNYA				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	3.250.000.000	3.132.909.313	96	6.500.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-	-		-
	- Pasien BPJS	-	-		-
	- Pasien Umum dan Non BPJS	-	-		-
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-		-
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	3.250.000.000	3.132.909.313		6.500.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-	-		-
	B. Penerimaan RM	0	-	#DIV/0!	0
	1. Belanja Pegawai	-	-		-
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	-	-		-
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	3.250.000.000	3.132.909.313	96	6.500.000.000

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA 2021			
		Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	2	3	4	5 = 4/3	6
15	PENDAPATAN MANAJEMEN				
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				
	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK				
	A Pendapatan BLU	10.000.000.000	9.009.258.501	90	11.000.000.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan BLU	-	-		-
	- Pasien BPJS	-	-		-
	- Pasien Umum dan Non BPJS	-	-		-
	2. Pendapatan Hibah BLU	-			
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	-			
	4. Pendapatan BLU Lainnya	10.000.000.000	9.009.258.501		11.000.000.000
	B. Penerimaan RM	5.567.543.000	4.821.765.016	87	1.486.811.378
	1. Belanja Pegawai	1.567.543.000	821.805.666		1.486.811.378
	2. Belanja Barang	-	-		-
	3. Belanja Tupoksi	4.000.000.000	3.999.959.350		3.999.959.350
	4. Belanja Modal	-	-		-
	TOTAL	15.567.543.000	13.831.023.517	89	12.486.811.378

3. Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

Tabel 2.11 : Capaian Kinerja Pelayanan Pasien Jaminan BPJS

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Pasien Jaminan BPJS				
		Target Volume 2020	Realisasi s/d SM.1 2020	% Capaian	Prognosa 2020	Proyeksi 2021
1	Rawat Jalan	94.722	38.714	41%	89.042	91.713
2	Rawat Inap	12.451	4.489	36%	10.325	10.634

No	Unit Pelayanan/ Instalasi	Volume Pelayanan		Pendapatan (Rp.)	
		Prognosa 2020	Proyeksi 2021	Prognosa 2020	Proyeksi 2021
1	Rawat Jalan	89.042	91.713	66.371.200.000	67.034.912.000
2	Rawat Inap	10.325	10.634	506.095.380.000	511.156.333.000

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

1. Realisasi sampai semester 1 tidak mencapai 50% karena adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi produktifitas layanan dan pembatasan layanan sebagai upaya menanggulangi penyebaran Virus COVID-19.

2. Prognosa Rawat Jalan di tahun 2020 pun tidak mencapai 100% dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi produktifitas layanan dan pembatasan layanan sebagai upaya menanggulangi penyebaran Virus COVID-19
3. RSJPDHK melakukan pembinaan layanan kesehatan kardiovaskular di RS Jejaring sesuai dengan Misi RSJPDHK yaitu mengampu pertumbuhan rujukan wilayah (lintas Propinsi).

4. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.12: Rincian Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
00	Rekap				998.177.711.000	345.023.073.350	35%	856.165.601.158
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				998.177.711.000	345.023.073.350	35%	856.165.601.158
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				998.177.711.000	345.023.073.350	35%	856.165.601.158
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12	12	100%	870.610.000.000	292.900.448.014	34%	733.106.027.000
	A. Belanja BLU				870.610.000.000	292.900.448.014	34%	733.106.027.000
	1. Belanja Barang				644.496.266.000	220.238.236.429	34%	559.890.741.000
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				332.264.000.000	121.622.223.080	37%	255.699.509.968
525112	b. Belanja Barang				200.150.990.000	69.965.697.703	35%	213.310.245.032
525113	c. Belanja Jasa				76.040.671.000	20.672.749.615	27%	62.497.098.000
525114	d. Belanja Pemeliharaan				33.102.363.000	6.903.930.312	21%	26.130.452.000
525115	e. Belanja Perjalanan				1.328.145.000	184.080.619	14%	610.000.000
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				1.610.097.000	889.555.100	55%	1.643.436.000
	2. Belanja Modal				226.113.734.000	72.662.211.585	32%	173.215.286.000
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				75.809.528.000	596.074.375	1%	15.215.286.000
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				150.304.206.000	72.066.137.210	48%	158.000.000.000
	B. Belanja RM				127.567.711.000	52.122.625.336	41%	123.059.574.158
511100	1. Belanja Pegawai				87.067.711.000	45.646.215.178	52%	82.583.164.000
521210	2. Belanja Barang				2.500.000.000	2.476.450.808	99%	2.476.450.808
523000	3. Belanja Tupoksi				4.000.000.000	3.999.959.350	100%	3.999.959.350
532100	4. Belanja Modal				34.000.000.000	-	0%	34.000.000.000
	Total Belanja				998.177.711.000	345.023.073.350	35%	856.165.601.158

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
1	INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK				148.858.783.466	50.831.989.566	34%	122.489.167.460
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				148.858.783.466	50.831.989.566	34%	122.489.167.460
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				148.858.783.466	50.831.989.566	34%	122.489.167.460
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	2.722	2.749	101%	124.208.980.466	37.909.056.904	31%	99.108.988.771
	A. Belanja BLU				124.208.980.466	37.909.056.904	31%	99.108.988.771
	1. Belanja Barang				111.107.156.952	37.909.056.904	34%	96.479.398.571
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				57.423.709.169	21.019.427.824	37%	44.191.408.925
525112	b. Belanja Barang				34.591.205.306	12.091.860.318	35%	36.865.460.819
525113	c. Belanja Jasa				13.141.770.931	3.572.779.361	27%	10.801.095.453
525114	d. Belanja Pemeliharaan				5.720.934.154	1.193.175.566	21%	4.516.009.788
525115	e. Belanja Perjalanan				229.537.393	31.813.835	14%	105.423.587
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				13.101.823.514	-	0%	2.629.590.200
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				13.101.823.514	-	0%	2.629.590.200
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				24.649.803.000	12.922.932.662	52%	23.380.178.689
511100	1. Belanja Pegawai				24.649.803.000	12.922.932.662	52%	23.380.178.689
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI PEDIATRIK & PJB				148.858.783.466	50.831.989.566	34%	122.489.167.460

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
2	INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAMAN				17.793.984.551	6.070.369.929	34%	14.637.821.727
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				17.793.984.551	6.070.369.929	34%	14.637.821.727
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				17.793.984.551	6.070.369.929	34%	14.637.821.727
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	124.114	99.291	80%	14.874.300.551	4.539.693.538	31%	11.868.520.946
	A. Belanja BLU				14.874.300.551	4.539.693.538	31%	11.868.520.946
	1. Belanja Barang				13.305.328.163	4.539.693.538	34%	11.553.621.694
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				6.876.616.375	2.517.123.043	37%	5.292.019.109
525112	b. Belanja Barang				4.142.373.460	1.448.027.058	35%	4.414.720.595
525113	c. Belanja Jasa				1.573.756.180	427.848.243	27%	1.293.455.106
525114	d. Belanja Pemeliharaan				685.094.538	142.885.417	21%	540.802.176
525115	e. Belanja Perjalanan				27.487.611	3.809.777	14%	12.624.708
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				1.568.972.388	-	0%	314.899.251
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				1.568.972.388	-	0%	314.899.251
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				2.919.684.000	1.530.676.390	52%	2.769.300.782
511100	1. Belanja Pegawai				2.919.684.000	1.530.676.390	52%	2.769.300.782
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi VASKULAR				17.793.984.551	6.070.369.929	34%	14.637.821.727

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
3	INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALIATIF KARDIOVASKULAR				8.653.218.114	2.688.264.909	31%	6.937.078.171
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				8.653.218.114	2.688.264.909	31%	6.937.078.171
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				8.653.218.114	2.688.264.909	31%	6.937.078.171
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12.572	12.195	97%	8.437.431.114	2.575.136.315	31%	6.732.405.841
	A. Belanja BLU				8.437.431.114	2.575.136.315	31%	6.732.405.841
	1. Belanja Barang				7.547.433.201	2.575.136.315	34%	6.553.779.576
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				3.900.753.300	1.427.835.360	37%	3.001.892.192
525112	b. Belanja Barang				2.349.756.924	821.391.803	35%	2.504.245.546
525113	c. Belanja Jasa				892.711.514	242.696.459	27%	733.711.029
525114	d. Belanja Pemeliharaan				388.619.145	81.051.600	21%	306.769.457
525115	e. Belanja Perjalanan				15.592.318	2.161.092	14%	7.161.352
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	-	-
	2. Belanja Modal				889.997.913	-	0%	178.626.264
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				889.997.913	-	0%	178.626.264
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				215.787.000	113.128.594	52%	204.672.330
511100	1. Belanja Pegawai				215.787.000	113.128.594	52%	204.672.330
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi PREVENSI & REHABILITASI				8.653.218.114	2.688.264.909	31%	6.937.078.171

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
4	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF SUKAMAN				32.463.068.424	10.382.224.606	32%	26.229.039.449
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				32.463.068.424	10.382.224.606	32%	26.229.039.449
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				32.463.068.424	10.382.224.606	32%	26.229.039.449
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	32.267	32.912	102%	30.297.553.424	9.246.929.429	31%	24.175.062.631
	A. Belanja BLU				30.297.553.424	9.246.929.429	31%	24.175.062.631
	1. Belanja Barang				27.101.704.007	9.246.929.429	34%	23.533.642.427
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				14.007.021.794	5.127.143.263	37%	10.779.345.968
525112	b. Belanja Barang				8.437.625.740	2.949.495.138	35%	8.992.371.280
525113	c. Belanja Jasa				3.205.593.552	871.486.692	27%	2.634.646.587
525114	d. Belanja Pemeliharaan				1.395.473.238	291.044.177	21%	1.101.563.247
525115	e. Belanja Perjalanan				55.989.683	7.760.158	14%	25.715.345
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				3.195.849.418	-	0%	641.420.204
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				3.195.849.418	-	0%	641.420.204
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				2.165.515.000	1.135.295.177	52%	2.053.976.818
511100	1. Belanja Pegawai				2.165.515.000	1.135.295.177	52%	2.053.976.818
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi RAWAT JALAN				32.463.068.424	10.382.224.606	32%	26.229.039.449

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
5	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN PJB				48.242.257.624	15.648.082.648	32%	39.128.896.989
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				48.242.257.624	15.648.082.648	32%	39.128.896.989
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				48.242.257.624	15.648.082.648	32%	39.128.896.989
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	36.705	38.540	105%	44.022.535.624	13.435.846.601	31%	35.126.518.005
	A. Belanja BLU				44.022.535.624	13.435.846.601	31%	35.126.518.005
	1. Belanja Barang				39.378.946.326	13.435.846.601	34%	34.194.530.416
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				20.352.290.737	7.449.771.399	37%	15.662.457.468
525112	b. Belanja Barang				12.259.923.253	4.285.634.981	35%	13.065.972.010
525113	c. Belanja Jasa				4.657.747.586	1.266.275.644	27%	3.828.158.057
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.027.631.389	422.889.019	21%	1.600.578.324
525115	e. Belanja Perjalanan				81.353.361	11.275.559	14%	37.364.558
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				4.643.589.298	-	0%	931.987.589
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				4.643.589.298	-	0%	931.987.589
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				4.219.722.000	2.212.236.047	52%	4.002.378.983
511100	1. Belanja Pegawai				4.219.722.000	2.212.236.047	52%	4.002.378.983
521210	2. Belanja Barang				-	-	-	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi PAVILIUN EKSEKUTIF DR. SUKAMAN				48.242.257.624	15.648.082.648	32%	39.128.896.989

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
6	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH				97.020.726.599	34.404.015.002	35%	80.709.385.084
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				97.020.726.599	34.404.015.002	35%	80.709.385.084
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				97.020.726.599	34.404.015.002	35%	80.709.385.084
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	8.890	8.979	101%	75.140.979.599	22.933.314.973	31%	59.956.586.677
	A. Belanja BLU				75.140.979.599	22.933.314.973	31%	59.956.586.677
	1. Belanja Barang				67.214.951.628	22.933.314.973	34%	58.365.800.062
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				34.738.822.773	12.715.830.944	37%	26.733.862.109
525112	b. Belanja Barang				20.926.160.431	7.315.044.581	35%	22.301.985.162
525113	c. Belanja Jasa				7.950.194.404	2.161.374.645	27%	6.534.188.510
525114	d. Belanja Pemeliharaan				3.460.913.977	721.818.829	21%	2.731.987.639
525115	e. Belanja Perjalanan				138.860.044	19.245.973	14%	63.776.641
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				7.926.027.971	-	0%	1.590.786.615
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				7.926.027.971	-	0%	1.590.786.615
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				21.879.747.000	11.470.700.029	52%	20.752.798.408
511100	1. Belanja Pegawai				21.879.747.000	11.470.700.029	52%	20.752.798.408
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi RAWAT INAP GP II				97.020.726.599	34.404.015.002	35%	80.709.385.084

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
7	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF				11.968.126.001	4.021.305.189	34%	9.802.976.073
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				11.968.126.001	4.021.305.189	34%	9.802.976.073
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				11.968.126.001	4.021.305.189	34%	9.802.976.073
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	22.140	22.583	102%	10.285.518.001	3.139.179.516	31%	8.207.033.696
	A. Belanja BLU				10.285.518.001	3.139.179.516	31%	8.207.033.696
	1. Belanja Barang				9.200.580.011	3.139.179.516	34%	7.989.282.152
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				4.755.152.100	1.740.580.290	37%	3.659.409.571
525112	b. Belanja Barang				2.864.434.307	1.001.304.789	35%	3.052.761.237
525113	c. Belanja Jasa				1.088.245.962	295.855.310	27%	894.418.916
525114	d. Belanja Pemeliharaan				473.740.071	98.804.682	21%	373.962.493
525115	e. Belanja Perjalanan				19.007.571	2.634.445	14%	8.729.934
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				1.084.937.990	-	0%	217.751.544
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				1.084.937.990	-	0%	217.751.544
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				1.682.608.000	882.125.673	52%	1.595.942.377
511100	1. Belanja Pegawai				1.682.608.000	882.125.673	52%	1.595.942.377
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi BEDAH DEWASA & INTENSIF PASCA BEDAH				11.968.126.001	4.021.305.189	34%	9.802.976.073

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
8	INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA				45.611.243.967	14.525.746.284	32%	36.810.051.125
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				45.611.243.967	14.525.746.284	32%	36.810.051.125
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				45.611.243.967	14.525.746.284	32%	36.810.051.125
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	26.993	25.644	95%	42.849.316.967	13.077.775.771	31%	34.190.381.873
	A. Belanja BLU				42.849.316.967	13.077.775.771	31%	34.190.381.873
	1. Belanja Barang				38.329.481.232	13.077.775.771	34%	33.283.232.135
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				19.809.893.829	7.251.231.931	37%	15.245.046.543
525112	b. Belanja Barang				11.933.191.262	4.171.421.048	35%	12.717.758.489
525113	c. Belanja Jasa				4.533.616.700	1.232.528.878	27%	3.726.136.072
525114	d. Belanja Pemeliharaan				1.973.594.180	411.618.853	21%	1.557.922.254
525115	e. Belanja Perjalanan				79.185.261	10.975.061	14%	36.368.777
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				4.519.835.736	-	0%	907.149.737
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				4.519.835.736	-	0%	907.149.737
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				2.761.927.000	1.447.970.514	52%	2.619.669.253
511100	1. Belanja Pegawai				2.761.927.000	1.447.970.514	52%	2.619.669.253
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi BEDAH PEDIATRIK, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH				45.611.243.967	14.525.746.284	32%	36.810.051.125

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
9	INSTALASI PERAWATAN MEDIKAL INTENSIF, INTERMEDIATE DAN KEGAWATDARURATAN				57.812.590.131	18.657.461.179	32%	46.826.084.521
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				57.812.590.131	18.657.461.179	32%	46.826.084.521
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				57.812.590.131	18.657.461.179	32%	46.826.084.521
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	29.966	30.266	101%	53.188.972.131	16.233.478.156	31%	42.440.612.763
	A. Belanja BLU				53.188.972.131	16.233.478.156	31%	42.440.612.763
	1. Belanja Barang				47.578.487.904	16.233.478.156	34%	41.314.565.360
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				24.590.074.366	9.000.973.654	37%	18.923.717.181
525112	b. Belanja Barang				14.812.702.335	5.177.996.140	35%	15.786.587.739
525113	c. Belanja Jasa				5.627.590.575	1.529.941.403	27%	4.625.262.705
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.449.827.751	510.943.586	21%	1.933.853.074
525115	e. Belanja Perjalanan				98.292.877	13.623.372	14%	45.144.660
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				5.610.484.227	-	0%	1.126.047.403
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				5.610.484.227	-	0%	1.126.047.403
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				4.623.618.000	2.423.983.023	52%	4.385.471.759
511100	1. Belanja Pegawai				4.623.618.000	2.423.983.023	52%	4.385.471.759
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Inst. R. INTENSIF & KEGAWATAN KARDIOVASKULAR				57.812.590.131	18.657.461.179	32%	46.826.084.521

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
10	INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH				59.511.452.619	19.700.821.735	33%	48.542.413.952
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				59.511.452.619	19.700.821.735	33%	48.542.413.952
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				59.511.452.619	19.700.821.735	33%	48.542.413.952
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	422.564	424.676	101%	52.491.833.619	16.020.708.810	31%	41.884.351.109
	A. Belanja BLU				52.491.833.619	16.020.708.810	31%	41.884.351.109
	1. Belanja Barang				46.954.885.023	16.020.708.810	34%	40.773.062.611
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				24.267.776.582	8.882.999.474	37%	18.675.687.345
525112	b. Belanja Barang				14.618.554.848	5.110.129.055	35%	15.579.675.707
525113	c. Belanja Jasa				5.553.830.734	1.509.888.730	27%	4.564.640.200
525114	d. Belanja Pemeliharaan				2.417.718.289	504.246.739	21%	1.908.506.402
525115	e. Belanja Perjalanan				97.004.569	13.444.813	14%	44.552.957
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				5.536.948.596	-	0%	1.111.288.497
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				5.536.948.596	-	0%	1.111.288.497
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				7.019.619.000	3.680.112.925	52%	6.658.062.843
511100	1. Belanja Pegawai				7.019.619.000	3.680.112.925	52%	6.658.062.843
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH				59.511.452.619	19.700.821.735	33%	48.542.413.952

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
11	INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR				48.634.009.105	5.078.906.257	10%	46.097.832.640
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				48.634.009.105	5.078.906.257	10%	46.097.832.640
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				48.634.009.105	5.078.906.257	10%	46.097.832.640
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	27.255	24.529	90%	11.837.704.105	3.612.912.664	31%	9.445.556.020
	A. Belanja BLU				11.837.704.105	3.612.912.664	31%	9.445.556.020
	1. Belanja Barang				10.589.038.273	3.612.912.664	34%	9.194.943.620
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				5.472.751.448	2.003.251.022	37%	4.211.650.566
525112	b. Belanja Barang				3.296.705.693	1.152.411.557	35%	3.513.453.015
525113	c. Belanja Jasa				1.252.473.010	340.502.794	27%	1.029.395.552
525114	d. Belanja Pemeliharaan				545.232.120	113.715.282	21%	430.397.121
525115	e. Belanja Perjalanan				21.876.001	3.032.009	14%	10.047.367
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				1.248.665.832	-	0%	250.612.400
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				1.248.665.832	-	0%	250.612.400
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				36.796.305.000	1.465.993.593	4%	36.652.276.619
511100	1. Belanja Pegawai				2.796.305.000	1.465.993.593	52%	2.652.276.619
521210	2. Belanja Barang				-	-	-	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				34.000.000.000	-	0%	34.000.000.000
	Total Belanja Inst. DIAGNOSTIK NON INVASIF KARDIOVASKULAR				48.634.009.105	5.078.906.257	10%	46.097.832.640

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
12	INSTALASI FARMASI				99.133.344.046	34.206.770.738	35%	81.120.198.997
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				99.133.344.046	34.206.770.738	35%	81.120.198.997
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				99.133.344.046	34.206.770.738	35%	81.120.198.997
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	5.298.057	4.768.251	90%	86.419.335.046	26.375.512.282	31%	68.955.826.499
	A. Belanja BLU				86.419.335.046	26.375.512.282	31%	68.955.826.499
	1. Belanja Barang				77.303.642.511	26.375.512.282	34%	67.126.269.283
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				39.952.978.791	14.624.425.455	37%	30.746.506.087
525112	b. Belanja Barang				24.067.092.007	8.413.003.023	35%	25.649.422.434
525113	c. Belanja Jasa				9.143.486.251	2.485.788.189	27%	7.514.943.632
525114	d. Belanja Pemeliharaan				3.980.383.090	830.160.900	21%	3.142.047.873
525115	e. Belanja Perjalanan				159.702.372	22.134.715	14%	73.349.256
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				9.115.692.535	-	0%	1.829.557.216
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				9.115.692.535	-	0%	1.829.557.216
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				12.714.009.000	7.831.258.455	62%	12.164.372.498
511100	1. Belanja Pegawai				10.214.009.000	5.354.807.647	52%	9.687.921.690
521210	2. Belanja Barang				2.500.000.000	2.476.450.808	0%	2.476.450.808
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja Instalasi KARDIOLOGI NUKLIR DAN PENCITRAAN KARDIOVASKULAR				99.133.344.046	34.206.770.738	35%	81.120.198.997

Kode	Uraian Unit/Program/IKU P Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
13	INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				6.001.759.886	1.908.829.325	32%	4.841.906.148
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU P Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				6.001.759.886	1.908.829.325	32%	4.841.906.148
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				6.001.759.886	1.908.829.325	32%	4.841.906.148
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	24.504	24.014	98%	5.649.935.886	1.724.382.088	31%	4.508.204.079
	A. Belanja BLU				5.649.935.886	1.724.382.088	31%	4.508.204.079
	1. Belanja Barang				5.053.968.811	1.724.382.088	34%	4.388.591.020
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				2.612.051.673	956.117.820	37%	2.010.149.558
525112	b. Belanja Barang				1.573.461.850	550.026.538	35%	1.676.911.680
525113	c. Belanja Jasa				597.784.177	162.516.223	27%	491.313.080
525114	d. Belanja Pemeliharaan				260.230.066	54.274.380	21%	205.421.264
525115	e. Belanja Perjalanan				10.441.045	1.447.127	14%	4.795.438
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-	0%	-
	2. Belanja Modal				595.967.076	-	0%	119.613.058
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				595.967.076	-	0%	119.613.058
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				-	-	0%	-
	B. Belanja RM				351.824.000	184.447.238	52%	333.702.070
511100	1. Belanja Pegawai				351.824.000	184.447.238	52%	333.702.070
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				-	-	0%	-
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Tota l Belanja Instalasi FARMASI DAN APOTIK				6.001.759.886	1.908.829.325	32%	4.841.906.148

Kode	Uraian Unit/Program/IKU P Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
14	USAHA LAINNYA				-	-	-	-
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan IKU P Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia				-	-	-	-
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya				-	-	-	-
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12	12	100%	-	-	-	-
	A. Belanja BLU				-	-	-	-
	1. Belanja Barang				-	-	-	-
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	-	-	-	-	-	-	-
525112	b. Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-
525113	c. Belanja Jasa	-	-	-	-	-	-	-
525114	d. Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-	-	-	-
525115	e. Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-	-	-
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	2. Belanja Modal				-	-	-	-
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin	-	-	-	-	-	-	-
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
	B. Belanja RM				-	-	-	-
511100	1. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
521210	2. Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-
523000	3. Belanja Tupoksi	-	-	-	-	-	-	-
532100	4. Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-
	Tota l Belanja USAHA LAINNYA				-	-	-	-

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA. 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Prognosa	%	Target	Realisasi Semester I	%	Prognosa
15	PENDAPATAN MANAJEMEN				316.473.146.467	126.898.285.983	40%	291.992.748.820
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				316.473.146.467	126.898.285.983	40%	291.992.748.820
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen				316.473.146.467	126.898.285.983	40%	291.992.748.820
	Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
2094.018	Output Layanan Operasional Rumah Sakit	12	12	100%	310.905.603.467	122.076.520.967	39%	286.505.978.092
	A. Belanja BLU				310.905.603.467	122.076.520.967	39%	286.505.978.092
	1. Belanja Barang				143.830.661.960	49.414.309.382	34%	125.140.022.072
525111	a. Belanja Gaji dan Tunjangan				73.504.107.064	26.905.511.601	37%	56.966.357.345
525112	b. Belanja Barang				44.277.802.584	15.477.951.673	35%	47.188.919.319
525113	c. Belanja Jasa				16.821.869.424	4.573.267.044	27%	13.825.733.099
525114	d. Belanja Pemeliharaan				7.322.970.993	1.527.301.281	21%	5.780.630.888
525115	e. Belanja Perjalanan				293.814.895	40.722.683	14%	134.945.421
525119	f. Belanja barang dan Jasa BLU Lainnya				1.610.097.000	889.555.100	55%	1.643.436.000
	2. Belanja Modal				167.074.941.507	72.662.211.585	43%	161.365.956.020
537112	a. Belanja Modal Peralatan Mesin				16.770.735.507	596.074.375	4%	3.365.956.020
537113	b. Belanja Modal Gedung & Bangunan				150.304.206.000	72.066.137.210	48%	158.000.000.000
	B. Belanja RM				5.567.543.000	4.821.765.016	87%	5.486.770.728
511100	1. Belanja Pegawai				1.567.543.000	821.805.666	52%	1.486.811.378
521210	2. Belanja Barang				-	-	0%	-
523000	3. Belanja Tupoksi				4.000.000.000	3.999.959.350	0%	3.999.959.350
532100	4. Belanja Modal				-	-	0%	-
	Total Belanja MANAJEMEN				316.473.146.467	126.898.285.983	40%	291.992.748.820

5. Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA.2021

Tabel 2.13: Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA. 2021

Kode	Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan	Target
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	918.677.711.000
2094	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	918.677.711.000
	Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan	791.110.000.000
	Sumber Pendapatan :	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	777.860.000.000
	Pendapatan Hibah BLU	
	Pendapatan Hasil kerjasama BLU	3.250.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya	10.000.000.000
	Penerimaan RM	127.567.711.000
	Jumlah Pendapatan	918.677.711.000

6. Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA. 2021

Tabel 2.14: Ikhtisar Belanja dan Target Belanja menurut Program dan Kegiatan TA 2021

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi				Target / Volume Satuan	Unit Penanggung jawab	Total
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Tupoksi	Belanja Modal			
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	82.583.164.000	562.367.151.158	4.000.000.000	207.215.286.000			856.165.601.158
	IKU Program : Jumlah Kota di Indonesia yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Kegiatan: Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	82.583.164.000	2.476.450.808	4.000.000.000	34.000.000.000			123.059.614.808
	IKK : Jumlah Kota yang memiliki RS Standar Kelas Dunia							
2094	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Ditjen	-	559.890.700.350	-	173.215.286.000			733.105.986.350
	IKK : Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang ditingkatkan Sarana dan Prasarananya							
1	2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					2.776 pasien	INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	23.380.178.689 - - -	- - - 96.479.398.571	- - - -	- - - 2.629.590.200			122.489.167.460
2	2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					126.596 Layanan	INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	2.769.300.782 - - -	- - - 11.553.621.694	- - - -	- - - 314.899.251			14.637.821.727
3	2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12.439 pasien	INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALIATIF KARDIOVASKULAR	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	204.672.330 - - -	- - - 6.553.779.576	- - - -	- - - 178.626.264			6.937.078.171
4	2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					32.912 pasien	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	2.053.976.818 - - -	- - - 23.533.642.427	- - - -	- - - 641.420.204			26.229.039.449
5	2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					37.439 pasien	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN PJB	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	4.002.378.983 - - -	- - - 34.194.530.416	- - - -	- - - 931.987.589			39.128.896.989
6	2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					26.516 pasien	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	20.752.798.408 - - -	- - - 58.365.800.062	- - - -	- - - 1.590.786.615			80.709.385.084
7	2094.018 Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					23.247 pasien	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF	
	1. RM 2. RMP 3. PNB 4. BLU	1.595.942.377 - - -	- - - 7.989.282.152	- - - -	- - - 217.751.544			9.802.976.073

	Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi				Target / Volume Satuan	Unit Penanggung jawab	Total
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Tupoksi	Belanja Modal			
8	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					26.157 Lama Rawat	INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA	
		1. RM	2.619.669.253	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	33.283.232.135	-	907.149.737			36.810.051.125
9	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					30.871 Layanan	INTENSIF, INTERMEDIATE DAN KEGAWATDARURATAN	
		2. RMP	4.385.471.759	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	41.314.565.360	-	1.126.047.403			46.826.084.521
10	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					433.170 pemeriksaan	INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH	
		1. RM	6.658.062.843	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	40.773.062.611	-	1.111.288.497			48.542.413.952
11	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					25.265 pemeriksaan	INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR	
		1. RM	2.652.276.619	-	-	34.000.000.000			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	9.194.943.620	-	250.612.400			46.097.832.640
12	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					4.911.299 Item	INSTALASI FARMASI	
		1. RM	9.687.921.690	2.476.450.808	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	67.126.269.283	-	1.829.557.216			81.120.198.997
13	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					24.974 Item	INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
		1. RM	333.702.070	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	4.388.591.020	-	119.613.058			4.841.906.148
14	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 Bulan	USAHA LAINNYA	
		1. RM	-	-	-	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	-	-	-			-
15	2094.018	Output : Layanan Operasional Rumah Sakit					12 Bulan	PENDAPATAN MANAJEMEN	
		1. RM	1.486.811.378	-	4.000.000.000	-			
		2. RMP	-	-	-	-			
		3. PNB	-	-	-	-			
		4. BLU	-	125.139.981.422	-	161.365.956.020			291.992.748.820
		JUMLAH	82.583.164.000	562.367.151.158	4.000.000.000	207.215.286.000			856.165.601.158
		SUMBER DANA ***)							
		RM	82.583.164.000	2.476.450.808	4.000.000.000	34.000.000.000			123.059.614.808
		RMP	-	-	-	-			-
		PNBP	-	-	-	-			-
		BLU	-	559.890.700.350	-	173.215.286.000			733.105.986.350
		A. TA Berjalan	-	559.890.700.350	-	173.215.286.000			733.105.986.350
		B. Saldo Kas	-	-	-	-			-
		PLN							
		HLN							
		PDN							
		HDN							

7. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.15: Pendapatan dan Belanja Agregat

NO.	URAIAN	REALISASI SEMESTER I 2021	PROGNOSA 2021
I.	PENDAPATAN BLU	257.646.966.025	663.767.364.784
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	245.504.798.211	646.267.364.784
	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat		
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	3.132.909.313	6.500.000.000
	4. Pendapatan BLU Lainnya	9.009.258.501	11.000.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	272.360.861.765	648.950.315.158
	A. BELANJA BARANG BLU	220.238.236.429	559.890.741.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	121.622.223.080	255.699.509.968
	2. Belanja Barang BLU	69.965.697.703	213.310.245.032
	3. Belanja Jasa BLU	20.672.749.615	62.497.098.000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	6.903.930.312	26.130.452.000
	5. Belanja Perjalanan BLU	184.080.619	610.000.000
	6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	889.555.100	1.643.436.000
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN (diluar belanja modal)	52.122.625.336	89.059.574.158
	1. Belanja Pegawai	45.646.215.178	82.583.164.000
	2. Belanja Barang	2.476.450.808	2.476.450.808
	3. Belanja Tupoksi	3.999.959.350	3.999.959.350
III.	BELANJA MODAL	72.662.211.585	207.215.286.000
	1. Belanja Modal BLU	72.662.211.585	173.215.286.000
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	-	34.000.000.000
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	(14.713.895.740)	14.817.049.626
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (IV+V)	(14.713.895.740)	14.817.049.626
VII.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN/.. (II.B+III.2)	52.122.625.336	123.059.574.158
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM/PHLN/PHDN/.. (VI+VII)	37.408.729.596	137.876.623.784
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII-I.5)	309.769.591.361	786.826.938.942
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	345.023.073.350	856.165.601.158

8. Perhitungan Biaya per Unit Kerja

Tabel 2.16. Rekap Biaya per Unit Kerja

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
0	Unit Kerja : REKAP	12 bulan	856.165.601.158
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		203.564.328.932
	Biaya Bahan		215.786.695.840
	Biaya Jasa Layanan		62.497.098.000
	Biaya Pemeliharaan		26.130.452.000
	Biaya Daya dan Jasa		-
	Biaya langsung lainnya		-
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		207.186.732.623
	- Biaya Penyusutan kendaraan		-
	Jumlah Biaya Langsung		715.165.307.395
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		136.205.156.414
	Biaya Administrasi Perkantoran		-
	Biaya Pemeliharaan		-
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		-
	Biaya Promosi/Marketing		-
	Biaya administrasi dan umum lainnya		4.795.137.350
	Biaya tidak langsung lainnya		-
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		-
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		-
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		141.000.293.764
	TOTAL BIAY.REKAP		856.165.601.158

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah	
1	Unit Kerja : INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK	2.776 pasien	122.489.167.460	
	Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai			40.542.952.569
	Biaya Bahan			36.865.460.819
	Biaya Jasa Layanan			10.801.095.453
	Biaya Pemeliharaan			4.516.009.788
	Biaya Daya dan Jasa			
	Biaya langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik			2.629.590.200
	- Biaya Penyusutan kendaraan			
	Jumlah Biaya Langsung		95.355.108.828	
	Biaya Tidak Langsung		27.028.635.046	
	Biaya Pegawai			
	Biaya Administrasi Perkantoran			
	Biaya Pemeliharaan			
	Biaya Langganan Daya dan Jasa			
	Biaya Promosi/Marketing			
	Biaya administrasi dan umum lainnya			105.423.587
	Biaya tidak langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan			
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin			
- Biaya Penyusutan aset lainnya				
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		27.134.058.632	
	TOTAL BIAY. INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK		122.489.167.460	

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah	
2	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	126.596 pasien	14.637.821.727	
	Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai			4.836.791.934
	Biaya Bahan			4.414.720.595
	Biaya Jasa Layanan			1.293.455.106
	Biaya Pemeliharaan			540.802.176
	Biaya Daya dan Jasa			
	Biaya langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik			314.899.251
	- Biaya Penyusutan kendaraan			
	Jumlah Biaya Langsung		11.400.669.063	
	Biaya Tidak Langsung		3.224.527.956	
	Biaya Pegawai			
	Biaya Administrasi Perkantoran			
	Biaya Pemeliharaan			
	Biaya Langganan Daya dan Jasa			
	Biaya Promosi/Marketing			
	Biaya administrasi dan umum lainnya			12.624.708
	Biaya tidak langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan			
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin			
- Biaya Penyusutan aset lainnya				
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		3.237.152.664	
	TOTAL BIAY. INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAMAN		14.637.821.727	

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
3	Unit Kerja : INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALIATIF KARDIOVASKULAR	12.439 pasien	6.937.078.171
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		1.923.938.713
	Biaya Bahan		2.504.245.546
	Biaya Jasa Layanan		733.711.029
	Biaya Pemeliharaan		306.769.457
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		178.626.264
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		5.647.291.010
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		1.282.625.809
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langgan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		7.161.352
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.289.787.161
	TOTAL BIAY. INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALIATIF KARDIOVASKULAR		6.937.078.171

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
4	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF SUKAMAN	32.912 pasien	26.229.039.449
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		7.699.993.672
	Biaya Bahan		8.992.371.280
	Biaya Jasa Layanan		2.634.646.587
	Biaya Pemeliharaan		1.101.563.247
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		641.420.204
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		21.069.994.990
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		5.133.329.114
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langgan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		25.715.345
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		5.159.044.459
	TOTAL BIAY. INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF SUKAMAN		26.229.039.449

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah	
5	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK	37.439 pasien	39.128.896.989	
	Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai			11.798.901.871
	Biaya Bahan			13.065.972.010
	Biaya Jasa Layanan			3.828.158.057
	Biaya Pemeliharaan			1.600.578.324
	Biaya Daya dan Jasa			
	Biaya langsung lainnya			
- Biaya Penyusutan Peralatan Medik	931.987.589			
- Biaya Penyusutan kendaraan				
	Jumlah Biaya Langsung		31.225.597.851	
	Biaya Tidak Langsung		7.865.934.580	
	Biaya Pegawai			
	Biaya Administrasi Perkantoran			
	Biaya Pemeliharaan			
	Biaya Langgan Daya dan Jasa			
	Biaya Promosi/Marketing			
	Biaya administrasi dan umum lainnya			37.364.558
	Biaya tidak langsung lainnya			
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan				
- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin				
- Biaya Penyusutan aset lainnya				
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		7.903.299.138	
	TOTAL BIAY. INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN PJB		39.128.896.989	

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah	
6	Unit Kerja : INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BED	9.068 pasien	80.709.385.084	
	Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai			28.491.996.310
	Biaya Bahan			22.301.985.162
	Biaya Jasa Layanan			6.534.188.510
	Biaya Pemeliharaan			2.731.987.639
	Biaya Daya dan Jasa			
	Biaya langsung lainnya			
- Biaya Penyusutan Peralatan Medik	1.590.786.615			
- Biaya Penyusutan kendaraan				
	Jumlah Biaya Langsung		61.650.944.236	
	Biaya Tidak Langsung		18.994.664.207	
	Biaya Pegawai			
	Biaya Administrasi Perkantoran			
	Biaya Pemeliharaan			
	Biaya Langgan Daya dan Jasa			
	Biaya Promosi/Marketing			
	Biaya administrasi dan umum lainnya			63.776.641
	Biaya tidak langsung lainnya			
- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan				
- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin				
- Biaya Penyusutan aset lainnya				
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		19.058.440.848	
	TOTAL BIAY. INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH		80.709.385.084	

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
7	Unit Kerja : INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF	23.247 pasien	9.802.976.073
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		3.153.211.169
	Biaya Bahan		3.052.761.237
	Biaya Jasa Layanan		894.418.916
	Biaya Pemeliharaan		373.962.493
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		217.751.544
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		7.692.105.360
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.102.140.779
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		8.729.934
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.110.870.713
	TOTAL BIAY. INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF		9.802.976.073

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
8	Unit Kerja : INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA	26.157 pasien	36.810.051.125
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		10.718.829.478
	Biaya Bahan		12.717.758.489
	Biaya Jasa Layanan		3.726.136.072
	Biaya Pemeliharaan		1.557.922.254
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		907.149.737
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		29.627.796.030
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		7.145.886.318
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		36.368.777
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		7.182.255.095
	TOTAL BIAY. INS. BDH PED, PJB & INTENSIF PASCA BEDAH		36.810.051.125

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah	
9	Unit Kerja : INSTALASI PERAWATAN MEDIKAL INTENSIF, INTERMEDIUM	30.871 pasien	46.826.084.521	
	Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai			13.985.513.364
	Biaya Bahan			15.786.587.739
	Biaya Jasa Layanan			4.625.262.705
	Biaya Pemeliharaan			1.933.853.074
	Biaya Daya dan Jasa			
	Biaya langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik			1.126.047.403
	- Biaya Penyusutan kendaraan			
	Jumlah Biaya Langsung		37.457.264.285	
	Biaya Tidak Langsung		9.323.675.576	
	Biaya Pegawai			
	Biaya Administrasi Perkantoran			
	Biaya Pemeliharaan			
	Biaya Langganan Daya dan Jasa			
	Biaya Promosi/Marketing			
	Biaya administrasi dan umum lainnya		45.144.660	
	Biaya tidak langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan			
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin			
	- Biaya Penyusutan aset lainnya			
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		9.368.820.236	
	TOTAL BIAY. INST. INTENSIF & K'GAWATAN KARDIOVAS		46.826.084.521	

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah	
10	Unit Kerja : INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH	433.170 pasien	48.542.413.952	
	Biaya Langsung			
	Biaya Pegawai			15.200.250.113
	Biaya Bahan			15.579.675.707
	Biaya Jasa Layanan			4.564.640.200
	Biaya Pemeliharaan			1.908.506.402
	Biaya Daya dan Jasa			
	Biaya langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik			1.111.288.497
	- Biaya Penyusutan kendaraan			
	Jumlah Biaya Langsung		38.364.360.919	
	Biaya Tidak Langsung		10.133.500.076	
	Biaya Pegawai			
	Biaya Administrasi Perkantoran			
	Biaya Pemeliharaan			
	Biaya Langganan Daya dan Jasa			
	Biaya Promosi/Marketing			
	Biaya administrasi dan umum lainnya		44.552.957	
	Biaya tidak langsung lainnya			
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan			
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin			
	- Biaya Penyusutan aset lainnya			
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		10.178.053.033	
	TOTAL BIAY. INST. DIAG INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH		48.542.413.952	

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
11	Unit Kerja : INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR	25.265 pasien	46.097.832.640
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		4.118.356.311
	Biaya Bahan		3.513.453.015
	Biaya Jasa Layanan		1.029.396.552
	Biaya Pemeliharaan		430.397.121
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		34.250.612.400
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		43.342.214.399
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		2.745.570.874
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		10.047.367
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.755.618.241
	TOTAL BIAY.INS. DIAG NON INVASIF KARDIOVASKULAR		46.097.832.640

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
12	Unit Kerja : INSTALASI FARMASI	4.911.299 pasien	81.120.198.997
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		24.260.656.667
	Biaya Bahan		28.125.873.242
	Biaya Jasa Layanan		7.514.943.632
	Biaya Pemeliharaan		3.142.047.873
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		1.829.557.216
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		64.873.078.630
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		16.173.771.111
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		73.349.256
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		16.247.120.367
	TOTAL BIAY.INST. KARD NUKLIR & PENCITRAAN KARDIOVASK		81.120.198.997

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
13	Unit Kerja : INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.974 item	4.841.906.148
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		1.406.310.976
	Biaya Bahan		1.676.911.680
	Biaya Jasa Layanan		491.313.080
	Biaya Pemeliharaan		205.421.264
	Biaya Daya dan Jasa		
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		119.613.058
	- Biaya Penyusutan kendaraan		
	Jumlah Biaya Langsung		3.899.570.059
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		937.540.651
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		4.795.438
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		942.336.089
	TOTAL BIAY. INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		4.841.906.148

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
14	Unit Kerja : USAHA LAINNYA	12 Bulan	-
	Biaya Langsung		
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Bahan		-
	Biaya Jasa Layanan		-
	Biaya Pemeliharaan		-
	Biaya Daya dan Jasa		-
	Biaya langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Peralatan Medik		-
	- Biaya Penyusutan kendaraan		-
	Jumlah Biaya Langsung		-
	Biaya Tidak Langsung		
	Biaya Pegawai		-
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya administrasi dan umum lainnya		-
	Biaya tidak langsung lainnya		
	- Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan		
	- Biaya Penyusutan peralatan dan mesin		
	- Biaya Penyusutan aset lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		-
	TOTAL BIAY. USAHA LAINNYA		-

No	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
15	Unit Kerja : PENDAPATAN MANAJEMEN	#REF! pasien	291.992.748.821
	Biaya Langsung Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Daya dan Jasa Biaya langsung lainnya - Biaya Penyusutan Peralatan Medik - Biaya Penyusutan kendaraan		35.426.625.785 47.188.919.319 13.825.733.099 5.780.630.888 161.337.402.643
	Jumlah Biaya Langsung		263.559.311.735
	Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Pemeliharaan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya administrasi dan umum lainnya Biaya tidak langsung lainnya - Biaya Penyusutan Gedung & Bangunan - Biaya Penyusutan peralatan dan mesin - Biaya Penyusutan aset lainnya		24.113.354.316 4.320.082.771
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		28.433.437.086
	TOTAL BIAY.PENDAPATAN MANAJEMEN		291.992.748.821

9. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja

Tabel 2.17. 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
024.04.07	Program: Program Pembinaan Upaya	807.255.000.000	791.110.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
2094	Kegiatan: Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Diijen	807.255.000.000	791.110.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
	Sumber Pendapatan: (Diisi sesuai kebutuhan)					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	793.255.000.000	777.860.000.000	975.637.500.000	1.051.698.500.000	1.170.265.000.000
	Pendapatan Hibah BLU					
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	3.000.000.000	3.250.000.000	3.250.000.000	4.300.000.000	5.400.000.000
	Pendapatan BLU Lainnya	11.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.000.000.000	11.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	807.255.000.000	791.110.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000

Tabel 2.18. Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program/Kegiatan/Output	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2023
024.04.07	Program: Program Pembinaan Upaya	807.255.000.000	791.110.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
2094	Kegiatan: Dukung Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Sekretariat Diijen	807.255.000.000	791.110.000.000	988.887.500.000	1.067.998.500.000	1.186.665.000.000
2094.018	Output: Output Layanan Operasional Rumah Sakit					
	Volume Output					
	INSTALASI KAMAR OPERASI DEWASA DAN PEDIATRIK	2.669	2.802	2.942	3.089	3.244
	INSTALASI RAWAT JALAN UMUM DAN EKSEKUTIF SUKAWAN	124.114	130.319	136.835	143.677	150.861
	INSTALASI PREVENSI, REHABILITASI DAN PALIATIF	12.572	13.201	13.861	14.554	15.282
	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL GP II DAN EKSEKUTIF	31.634	33.216	34.877	36.621	38.452
	INSTALASI RAWAT INAP MEDIKAL DAN BEDAH PEDIATRIK DAN	35.985	37.784	39.673	41.657	43.739
	INSTALASI DIAGNOSTIK INVASIF & INTERVENSI NON BEDAH	8.716	9.151	9.609	10.089	10.594
	INSTALASI DIAGNOSTIK NON INVASIF	21.086	22.141	23.248	24.410	25.631
	INSTALASI RAWAT INAP BEDAH DEWASA	27.857	29.250	30.712	32.248	33.860
	INSTALASI PERAWATAN MEDIKAL INTENSIF, INTERMEDIATE	29.088	30.542	32.070	33.673	35.357
	INSTALASI PATOLOGI KLINIK DAN BANK DARAH	412.217	432.828	454.469	477.193	501.052
	INSTALASI RADIOLOGI DAN KARDIOLOGI NUKLIR	29.401	30.871	32.415	34.036	35.737
	INSTALASI FARMASI	5.715.272	6.001.036	6.301.087	6.616.142	6.946.949
	INSTALASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	24.042	25.244	26.506	27.832	29.223
	USAHA LAINNYA	12	12	12	12	12
	PENDAPATAN MANAJEMEN	12	12	12	12	12
2094.001	Output: Layanan Perkantoran					
	Volume Output	12	12	12	12	12

Tabel 2.19. Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan

Pagu	Belanja (Rp)	Target Pendapatan (Rp)
TA 2020	807.255.000.000	807.255.000.000
TA 2021	791.110.000.000	791.110.000.000
TA 2022	988.887.500.000	988.887.500.000
TA 2023	1.067.998.500.000	1.067.998.500.000
TA 2024	1.186.665.000.000	1.186.665.000.000

No	Belanja	Pagu Definitif SP. DIPA - 024.04.2.520628/ 2021 DS:0523-7450- 2021-9090	Rev. 1 02 Maret 2020 DS:0523-7450-2021- 9090	Rev. 2 14 April 2021 DS:0523-7450-2021- 9090	Rev. 3 04 Mei 2021 DS:0523-7450-2021- 9090	Rev. 4 01 Juli 2021 DS:0717-0689-0634- 4201	Rev. 5 19 Juli 2021 DS:6250-4668-0904- 0787
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Rupiah Murni (RM)	93.567.711.000	93.567.711.000	93.567.711.000	93.567.711.000	93.567.711.000	127.567.711.000
	Belanja Pegawai	87.067.711.000	87.067.711.000	87.067.711.000	87.067.711.000	87.067.711.000	87.067.711.000
	Belanja Barang	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Belanja Jasa	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	Belanja Modal Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	34.000.000.000
B	PNBP/BLU	791.110.000.000	791.110.000.000	791.110.000.000	791.110.000.000	870.610.000.000	870.610.000.000
1	Belanja Barang	564.996.266.000	564.996.266.000	564.996.266.000	564.996.266.000	644.496.266.000	644.496.266.000
2	Belanja Modal Alat Kesehatan	226.113.734.000	226.113.734.000	226.113.734.000	226.113.734.000	226.113.734.000	226.113.734.000
TOTAL		884.677.711.000	884.677.711.000	884.677.711.000	884.677.711.000	964.177.711.000	998.177.711.000

Keterangan :

1. Pagu Definitif tanggal 23 November 2020 sebesar Rp 884.677.711.000,00
2. Revisi 1 Pencantuman Saldo Awal Kas BLU sebesar Rp 326.809.176.369,00
3. Revisi 2 Pemutakhiran data Hal III DIPA Rencana Penarikan Dana dan Revisi POK (Perjadin dan BMHP)
4. Revisi 3 koreksi Pencantuman Saldo Awal Kas BLU sebesar Rp 326.654.732.154,00 (sesuai hasil rekomendasi BPK)
5. Revisi 4 Penggunaan saldo kas sebesar Rp 79.500.000.000 untuk Belanja Reagen, obat dan alkes
6. Revisi 5 Refokusing anggaran kementerian Rp 34.000.000.000 untuk pengadaan alat MRI

Revisi Pagu Anggaran 1 sampai dengan 3 merupakan revisi administrasi dengan melakukan pencantuman saldo kas awal sesuai dengan data dari Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B). Perubahan Pagu Anggaran Revisi 4 dan 4 dilakukan di bulan yang sama dimana revisi 4 terdapat ijin penggunaan saldo kas untuk pemenuhan belanja barang dan Revisi 5 terdapat alokasi anggaran APBN dari Kementerian Kesehatan untuk pengadaan alat MRI yang bersumber dari Refokusing Anggaran Kementerian Kesehatan.

D. Informasi Lainnya

1. Indikator Kinerja BLU Tahun 2021

Indikator Kinerja yang digunakan dalam 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

2. Capaian Akreditasi RS

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

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

Gambar 2.1. Sertifikat Akreditasi



Tahun 2021 direncanakan dilaksanakan reakreditasi SNARS Internasional, namun karena situasi pandemic COVID-19 yang diprediksi masih berlangsung pada tahun 2021, besar kemungkinan pelaksanaan akreditasi tertunda atau menunggu kebijakan pemerintah lebih lanjut, apakah dilaksanakan secara virtual atau langsung melalui metoda *self assessment*.

3. Penghargaan

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

- k) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas Kepatuhan 100% Wajib Laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun 2018
- l) RSJPD Harapan Kita mendapat penghargaan sebagai Top 3 Pengelola Pengaduan Pelaksanaan Publik tahun 2019 Tingkat Unit Pelaksana Pelayanan dengan menggunakan sistem LAPOR yang dikembangkan oleh Kemenpan RB.
- m) Penghargaan dari BPJS kepada RSJPDHK sebagai Rumah Sakit dengan Komitmen Tinggi dalam Memberikan Pelayanan Terbaik bagi Peserta JKN-KIS Kategori Kelas A

E. Ambang Batas Belanja BLU

Tabel 2.20. Matriks Perhitungan Ambang Batas.

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Belanja BLU	Selisih	% Selisih
2017	744.188.000.000	818.606.800.000	(74.418.800.000)	-10%
2018	781.398.000.000	937.677.600.000	(156.279.600.000)	-20%
2019	804.839.940.000	885.323.890.000	(80.483.990.000)	-10%
2020	807.255.000.000	1.210.882.500.000	(403.627.500.000)	-50%
2021	887.783.898.000	899.594.827.000	(11.810.929.000)	-100%

Berdasarkan rata-rata presentase selisih antara pagu belanja dengan realisasi belanja BLU selama lima tahun (Non APBN / RM) maka besaran ambang batas untuk TA 2021 yaitu 100%.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

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

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

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

Program kerja RSJPDHK tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSJPDHK Tahun 2020-2024 yang berfokus pada: perbaikan aspek pelayanan, pendidikan dan riset; pengembangan infrastruktur antara lain melalui pembangunan gedung baru yang ditargetkan akan selesai dibangun pada tahun 2022; penataan pengelolaan SDM; penguatan struktur organisasi; implementasi dan penguatan integrasi

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

Prognosa capaian pendapatan RSJPD Harapan Kita tahun anggaran 2021 sebesar 89% atau sebesar Rp 819.424.947.781 (terdiri dari penerimaan PNPB Rp 696.365.373.623 dan Penerimaan Rupiah Murni/APBN Rp 123.059.574.158) dari target yang ditetapkan sebesar Rp.918.677.711.000,-.

Alokasi anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Tahun 2021 sebesar Rp.998.177.711.000,- bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.127.567.711.000,- dan yang bersumber dari Target Pendapatan Operasional BLU sebesar Rp. 870.610.000.000,-. Untuk mencapai target pendapatan tersebut Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita perlu mengembangkan diversifikasi pelayanan dengan cara pengembangan layanan baru dan peningkatan kualitas layanan agar bisa mencapai target penerimaan yang telah ditentukan walaupun pada tahun 2021 target penerimaan tidak tercapai dikarenakan pandemic Covid-19.

Asumsi Makro 2021 : Tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5% sd 5,5 %, Tingkat inflasi 2 sd 4%, Kurs 1 US\$ Rp.13.700,- sd Rp 14.900,- Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 6,29%, dengan stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro 2021 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU:100% dan volume pelayanan menurun sebesar 2%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2021 sebesar 100%.

Tingkat pertumbuhan ekonomi 4,5% sd 5,5 %, Tingkat inflasi 2 sd 4%, Kurs 1 US\$ Rp.13.700,- sd Rp 14.900,- Tingkat bunga pinjaman (SPN 3 bulan): 6,29%, dengan stabilitas politik nasional dan internasional terkendali. Asumsi mikro 2021 yaitu belanja pegawai RM:100%, belanja BLU :100%, pendapatan BLU :100% dan volume pelayanan menurun sebesar 2%. Rencana besaran ambang batas belanja RSJPDHK tahun 2021 sebesar 100%.

B. Hal-hal yang perlu diperhatikan pemilik :

1. Perlunya mencari sumber pendapatan dari sektor lain.
2. Perlunya antisipasi dalam menghadapi adanya kejadian luar biasa diluar prediksi seperti wabah penyakit menular COVID-19, sebagai contoh :
 - a) Penyusunan Kebijakan strategis pelayanan pasien Covid 19 terintegrasi.
 - b) Perencanaan pengadaan fasilitas medis, pendukung dan SDM terlatih sesuai standar (analisa berdasarkan *Rapid Hospital Readiness (RHD)* dari WHO.

3. Perlunya peningkatan pengawasan progress operasional pembangunan *master plan* Rumah Sakit.
4. Perlunya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Rumah Sakit
5. Perlunya peningkatan kapasitas SDM menuju era digitalisasi dalam menghadapi persaingan global.
6. Perlunya kerjasama dengan pihak ketiga dalam investasi alat (Kerjasama Operasional)

LAMPIRAN

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.04.DG 6388 6388.CAB	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]			904,610,000,000 904,610,000,000 403,309,020,000	

	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.CAB.001 181 A 537113	Gedung Layanan Pembangunan Gedung Layanan TANPA SUB KOMPONEN <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)	37263.0 M2		150,304,206,000 150,304,206,000 150,304,206,000 150,304,206,000	U BLU
	> Private and Pediatric Cardiology Wings			148,394,002,000	
	- Konstruksi Fisik	1.0 Paket	145,197,352,000	145,197,352,000	
	- Konsultan Perencana Konstruksi	1.0 Paket	493,631,000	493,631,000	
	- Konsultan Manajemen Konstruksi	1.0 Paket	2,703,019,000	2,703,019,000	
	> Belanja Gedung Lainnya			1,910,204,000	
	- Pengelolaan Kegiatan	1.0 Paket	300,000,000	300,000,000	
	- Konsultan Design Interior	1.0 Paket	1,610,204,000	1,610,204,000	
6388.CAB.002 181 A	Alat Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan di Lingkup UPT Vertikal TANPA SUB KOMPONEN	160.0 Unit		89,000,000,000 89,000,000,000 55,000,000,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (KPPN.182-Jakarta VII)			55,000,000,000	BLU
	> Belanja Alat Kesehatan BLU			55,000,000,000	
	- Autoclave Inspection Med 24 L E9	1.0 Unit	69,316,000	69,316,000	
	- Automatic Blood Pressure	3.0 Unit	44,874,000	134,622,000	
	- Basic Instrumen set	1.0 Set	551,830,000	551,830,000	
	- Bein Lurus 3 mm	2.0 Unit	1,375,000	2,750,000	
	- Bein Lurus 4 mm	2.0 Unit	1,375,000	2,750,000	
	- Biological Safety Cabinet	1.0 Unit	104,419,000	104,419,000	
	- Central Monitor	1.0 Unit	498,190,000	498,190,000	
	- Centrifuge	1.0 Unit	94,722,000	94,722,000	
	- ECP	1.0 Unit	983,448,000	983,448,000	
	- EKG 12 Channel	3.0 Unit	105,130,000	315,390,000	
	- EKG 3 channel	1.0 Unit	45,500,000	45,500,000	
	- EKG 6 channel Portable	2.0 Unit	34,650,000	69,300,000	
	- Fluid Warmer Single Line	2.0 Unit	24,000,000	48,000,000	
	- Freezer -30	1.0 Unit	45,350,000	45,350,000	
	- Freezer Bank Darah	1.0 Unit	177,870,000	177,870,000	
	- Hand piece Highspeed	3.0 Unit	3,300,000	9,900,000	
	- Infuse Pump	2.0 Unit	23,662,000	47,324,000	
	- Infusion Stand M-025 Medivindo	1.0 Unit	902,000	902,000	
	- Kursi Roda Tiang Infus	2.0 Unit	5,345,000	10,690,000	
	- Lampu Operasi (Three Cupola With Camera)	12.0 Unit	1,228,010,000	14,736,120,000	
	- Lampu Operasi OK LED 800 Single Onemed	1.0 Unit	71,433,000	71,433,000	
	- Laringoskop	1.0 Unit	28,380,000	28,380,000	
	- Micro Vascular Set	1.0 Unit	622,922,000	622,922,000	
	- Mikroskop Binokuler	1.0 Unit	6,820,000	6,820,000	
	- Oscope Set	2.0 Unit	35,585,000	71,170,000	
	- Pendant 2 arm	51.0 Unit	355,910,000	18,151,410,000	
	- Pendant Anestesi	12.0 Unit	285,000,000	3,420,000,000	
	- Pendant Perfusi	12.0 Unit	294,840,000	3,538,080,000	
	- Pendant surgery	12.0 Unit	277,350,000	3,328,200,000	
	- Pletismografi	1.0 Unit	238,400,000	238,400,000	
	- Pulse Oxymetri Pediatrik Adult dengan Standar	2.0 Unit	31,916,000	63,832,000	
	- Tang rahang bawah akar dewasa	2.0 Unit	3,795,000	7,590,000	
	- Tempat Tidur Elektrik	2.0 Unit	62,437,000	124,874,000	
	- Timbangan dan tinggi badan	1.0 Unit	10,756,000	10,756,000	
	- Timbangan Mekanik Baby Digit one Elitech	1.0 Unit	1,862,000	1,862,000	
	- Trinocular Microscope	1.0 Unit	95,000,000	95,000,000	
	- Vein Viewer	2.0 Unit	116,024,000	232,048,000	
	- Video Laringoskop	2.0 Unit	80,850,000	161,700,000	
	- Warm Air	4.0 Unit	41,500,000	166,000,000	
	- Mesin Washer Desinfector Double Door 46-5	1.0 Unit	1,111,287,000	1,111,287,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Mesin Washer Desinfector Double Door 86	1.0 Unit	1,573,000,000	1,573,000,000	
	- Drying Cabinet	1.0 Unit	298,640,000	298,640,000	
	- Mesin Sterilisator Steam Double Door	1.0 Unit	2,334,108,000	2,334,108,000	
	- Mesin Sterilisator H202 Plasma	1.0 Unit	1,394,095,000	1,394,095,000	
B	<i>Refocusing Kementerian Kesehatan</i>			34,000,000,000	
532119	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.182-Jakarta VII)</u>			34,000,000,000	RM
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP	1.0 Paket		164,004,814,000	
181	Pengadaan obat-obatan dan BMHP			164,004,814,000	U
A	<i>Pengadaan Obat-Obatan</i>			22,000,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-Jakarta VII)</u>			22,000,000,000	BLU
	> Belanja Obat BLU			22,000,000,000	
	- Belanja Obat-obatan	12.0 Bulan	1,833,333,334	22,000,000,000	
B	<i>Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai</i>			140,082,977,000	
525112	<u>Belanja Barang (KPPN.182-Jakarta VII)</u>			13,782,717,000	BLU
	- Belanja Pengelolaan Darah	12.0 Bulan	1,148,559,750	13,782,717,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-Jakarta VII)</u>			126,300,260,000	BLU
	- Belanja Reagen	12.0 Bulan	1,000,000,000	12,000,000,000	
	- Belanja Alat Kesehatan (Bahan Medis Habis Pakai)	12.0 Bulan	9,266,846,834	111,202,162,000	
	- Belanja Bahan Medis Habis Pakai Litbang	12.0 Bulan	83,174,834	998,098,000	
	- Belanja Gas Medis	12.0 Bulan	175,000,000	2,100,000,000	
C	<i>Pengadaan Obat dan BMHP terkait Penanganan COVID-19</i>			1,921,837,000	
525153	<u>Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.182-Jakarta VII)</u>			1,921,837,000	BLU
	- Belanja Obat Penanganan Covid-19	12.0 Bulan	20,833,334	250,000,000	
	- Belanja BMHP Penanganan Covid-19	12.0 Bulan	139,319,750	1,671,837,000	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	1.0 Paket		148,227,452,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	1.0 Paket		148,227,452,000	
181	Operasional dan pemeliharaan UPT BLU			148,227,452,000	U
A	<i>Pengadaan Bahan Makanan Pasien</i>			9,412,000,000	
525112	<u>Belanja Barang (KPPN.182-Jakarta VII)</u>			3,382,000,000	BLU
	- Belanja Barang Bahan Makanan Pasien	1.0 Tahun	3,382,000,000	3,382,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.182-Jakarta VII)</u>			6,030,000,000	BLU
	- Pengadaan Persediaan Bahan Makan Pasien	4.0 Paket	1,507,500,000	6,030,000,000	
B	<i>Belanja Pemeliharaan dan Suku Cadang</i>			38,602,363,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			33,102,363,000	BLU
	- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.0 Paket	4,000,000,000	4,000,000,000	
	- Pemeliharaan Peralatan Medik	4.0 TW	3,125,000,000	12,500,000,000	
	- Pemeliharaan Peralatan Teknik	4.0 TW	1,625,000,000	6,500,000,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor/Meubelair	4.0 TW	170,688,750	682,755,000	
	- Pemeliharaan Alat Pengolah Data	748.0 Unit	6,741,200	5,042,417,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	17.0 Unit	14,856,530	252,561,000	
	- Pemeliharaan Pengelolaan Lingkungan / K3	4.0 TW	278,657,500	1,114,630,000	
	- Pemeliharaan Linen	12.0 Bulan	250,833,334	3,010,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			4,700,000,000	BLU
	- Suku Cadang Sipil	4.0 TW	150,000,000	600,000,000	
	- Suku Cadang Alat Medik	4.0 TW	750,000,000	3,000,000,000	
	- Suku Cadang Teknik	4.0 TW	275,000,000	1,100,000,000	
525155	<u>Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			800,000,000	BLU
	- Belanja Pemeliharaan Sarana Medik terkait COVID-19	1.0 Paket	500,000,000	500,000,000	
	- Belanja Pemeliharaan Sarana Non Medik terkait COVID-19	1.0 Paket	300,000,000	300,000,000	
C	<u>Pengadaan Keperluan Perkantoran</u>			8,957,511,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,827,455,000	BLU
	- Administrasi Kantor	1.0 Tahun	930,168,000	930,168,000	
	- BHP Kerumahtanggan	1.0 Tahun	897,287,000	897,287,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			7,030,056,000	BLU
	- Komputer Supplies	1.0 Tahun	1,500,000,000	1,500,000,000	
	- Persediaan BHP Kerumahtanggan	1.0 Tahun	2,000,000,000	2,000,000,000	
	- Alat Tulis Kantor	1.0 Tahun	800,000,000	800,000,000	
	- Persediaan Bahan Bahan Minyak (BBM)	12.0 Bulan	227,504,668	2,730,056,000	
525152	<u>Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			100,000,000	BLU
	- Belanja barang kerumahtanggan terkait COVID-19	1.0 Paket	100,000,000	100,000,000	
D	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa</u>			77,750,768,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			76,040,671,000	BLU
	> Belanja Jasa Langganan			459,640,000	
	- Belanja Jasa Langganan Internet dan Multimedia	12.0 Bulan	38,303,334	459,640,000	
	> Belanja Jasa Kebersihan dan Keamanan			25,765,878,000	
	- Jasa Kebersihan Gedung dan halaman RS	1.0 Tahun	17,392,433,000	17,392,433,000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Medis (Incenerator)	1.0 Tahun	1,503,330,000	1,503,330,000	
	- Jasa Kebersihan Sampah Non Medis	1.0 Tahun	330,802,000	330,802,000	
	- Jasa Pest Kontrol	1.0 Tahun	300,000,000	300,000,000	
	- Jasa Keamanan Rumah Sakit	1.0 Tahun	6,239,313,000	6,239,313,000	
	> Belanja Jasa Lainnya			41,165,036,000	
	- Jasa Pendidikan dan Pelatihan	1.0 Tahun	2,822,966,000	2,822,966,000	
	- Jasa Penelitian dan Pengembangan	1.0 Tahun	3,645,840,000	3,645,840,000	
	- Jasa Promosi, Iklan dan Pemasaran	1.0 Tahun	954,000,000	954,000,000	
	- Jasa Humas	1.0 Tahun	700,340,000	700,340,000	
	- Jasa Alih Media Rekam Medis	1.0 Tahun	324,000,000	324,000,000	
	- Jasa Penggunaan Laboratory Information System	1.0 Tahun	698,940,000	698,940,000	
	- Jasa Online Publikasi Proof Reading	1.0 Tahun	180,000,000	180,000,000	
	- Jurnal Online	1.0 Tahun	500,000,000	500,000,000	
	- Jurnal Update	1.0 Tahun	170,000,000	170,000,000	
	- Biaya Adverse Penelitian	1.0 Tahun	50,000,000	50,000,000	
	- Jasa Contact Center	1.0 Tahun	1,677,000,000	1,677,000,000	
	- Jasa Konsultasi	1.0 Tahun	29,441,950,000	29,441,950,000	
	> Belanja Langganan Daya dan Jasa			8,650,117,000	
	- Jasa Langganan Listrik	8.0 Bulan	965,528,750	7,724,230,000	
	- Jasa Rekening Telepon/FAX	12.0 Bulan	40,271,334	483,256,000	
	- Jasa Rekening Air	12.0 Bulan	36,885,917	442,631,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,610,097,000	BLU
	- Penyediaan barang dan jasa BLU lainnya	1.0 Tahun	1,610,097,000	1,610,097,000	
525154	<u>Belanja Jasa BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			100,000,000	BLU
	- Penyemprotan Disinfektan terkait COVID-19	1.0 Paket	100,000,000	100,000,000	
E	<i>Pengadaan Persediaan Cetakan</i>			1,800,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,800,000,000	BLU
	- Persediaan Cetakan Non Medik	1.0 Tahun	600,000,000	600,000,000	
	- Persediaan Cetakan Medik	1.0 Tahun	1,200,000,000	1,200,000,000	
F	<i>Pengadaan Pakaian Dinas</i>			2,484,440,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			2,484,440,000	BLU
	- Seragam Dinas staf Medik dan Non Medik	1.0 Paket	2,484,440,000	2,484,440,000	
G	<i>Pengadaan Persediaan Linen</i>			2,200,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			2,200,000,000	BLU
	- Persediaan Linen	4.0 TW	550,000,000	2,200,000,000	
H	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u>			5,642,225,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			2,102,000,000	BLU
	- Belanja Barang PDTT	1.0 Tahun	2,102,000,000	2,102,000,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			3,540,225,000	BLU
	- Persediaan PDTT	4.0 Paket	885,056,250	3,540,225,000	
I	<u>Belanja Perjalanan Dinas</u>			1,378,145,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,328,145,000	BLU
	> Perjalanan Dinas Dalam Negeri			907,079,000	
	>> Perjadin pertemuan rapat kerja intern RS dalam Kota		0	84,000,000	
	- Uang Hariaan Perjadin rapat kerja Intern RS dalam Kota [3 OR x 1 Hari x 100 Keg]	300.0 OH	130,000	39,000,000	
	- Transport Perjadin rapat kerja Intern RS dalam Kota [3 OR x 1 Hari x 100 Keg]	300.0 OH	150,000	45,000,000	
	>> Rapat Kerja Intern Luar Kota		0	204,197,000	
	- Transport Lokal [2 OR x 1 PP x 15 Keg]	30.0 OH	600,000	18,000,000	
	- Akomodasi Full Board [2 OR x 2 Hari x 15 Keg]	60.0 OH	2,780,785	166,847,000	
	- Uang Harian [2 OR x 3 Hari x 15 Keg]	90.0 OK	215,000	19,350,000	
	>> Rapat/Undangan dalam Kota		0	215,600,000	
	- Transport [7 OR x 1 Hari x 110 Keg]	770.0 OH	150,000	115,500,000	
	- Uang Harian [7 OR x 1 Hari x 110 Keg]	770.0 OH	130,000	100,100,000	
	>> Undangan Luar Kota		0	403,282,000	
	- Tiket [3 OR x 1 PP x 12 Keg]	36.0 OH	3,222,278	116,002,000	
	- Transport Lokal [3 OR x 1 PP x 12 Keg]	36.0 OH	802,000	28,872,000	
	- Akomodasi Full Board [3 OR x 2 Hari x 12 Keg]	72.0 OH	1,500,000	108,000,000	
	- Uang Harian [3 OR x 2 Hari x 12 Keg]	72.0 OH	150,000	10,800,000	
	- Pembinaan RS Jejaring [3 OR x 3 Hari x 6 Keg]	54.0 OH	2,585,334	139,608,000	
	> Perjalanan Luar Negeri			421,066,000	
	- Konfrensi/Seminar Luar Negeri [1 OR x 6 Hari x 5 Keg]	30.0 OH	14,035,534	421,066,000	
525155	<u>Belanja Pemeliharaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			50,000,000	BLU
	- Perjalanan Dinas Terkait penanganan COVID-19 [1 OR x 1 Hari x 50 Keg]	50.0 OH	1,000,000	50,000,000	
6388.EAC	<u>Layanan Umum[Base Line]</u>	1.0 Layanan		332,264,000,000	
6388.EAC.001	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT <u>Layanan Pembayaran Remunerasi</u>	1.0 Layanan		332,264,000,000	
181	<u>Pembayaran Remunerasi</u>			332,264,000,000	U
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			332,264,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			332,264,000,000	BLU
	- Belanja Remunerasi	13.0 Bulan	22,371,242,539	290,826,153,000	
	- Belanja Non Remunerasi	12.0 Bulan	2,134,820,584	25,617,847,000	
	- Belanja Pengembangan Pegawai	12.0 Bulan	1,318,333,334	15,820,000,000	
6388.EAE	Layanan Prasarana Internal[Base Line]	418.0 unit		20,809,528,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
6388.EAE.002	Perangkat Pengolah Data dan Informasi RS/Balai	99.0 Paket		4,999,173,000	
181	Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi RS/Balai UPT Vertikal			4,999,173,000	U
A	<i>Pengadaan Hardware</i>			<i>4,598,173,000</i>	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			4,598,173,000	BLU
	> Pengadaan Perangkat Keras			4,598,173,000	
	- Upgrade Kapasitas Pure Storage	1.0 Unit	1,929,826,000	1,929,826,000	
	- Komputer Server	4.0 Unit	302,208,000	1,208,832,000	
	- Personal Computer Core i3, Ms Windows dan Ms Office	33.0 Unit	25,500,000	841,500,000	
	- KIOSK	3.0 Unit	60,500,000	181,500,000	
	- Laptop	6.0 Unit	22,000,000	132,000,000	
	- Laptop Apple MAC	1.0 Unit	37,000,000	37,000,000	
	- Komputer Tablet	2.0 Unit	10,999,000	21,998,000	
	- Scanner Flatbed	5.0 Unit	7,415,000	37,075,000	
	- Scanner hightspeed	6.0 Unit	13,090,000	78,540,000	
	- Scanner Barcoce	1.0 Unit	2,640,000	2,640,000	
	- Printer Allinone	7.0 Unit	2,510,000	17,570,000	
	- Printer warna	3.0 Unit	2,800,000	8,400,000	
	- Printer laser	9.0 Unit	2,200,000	19,800,000	
	- Printer dot matrix kecil (Lx)	4.0 Unit	2,500,000	10,000,000	
	- Printer dot matrix LQ680	5.0 Unit	6,900,000	34,500,000	
	- Printer Barcode	4.0 Unit	6,600,000	26,400,000	
	- Harddisk eksternal 3 TB	1.0 Unit	1,733,000	1,733,000	
	- Harddisk eksternal 4 TB	3.0 Unit	2,420,000	7,260,000	
	- Modem	1.0 Unit	1,599,000	1,599,000	
B	<i>Pengadaan Software</i>			<i>401,000,000</i>	
537115	<u>Belanja Modal Lainnya - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			401,000,000	BLU
	> Pengadaan Perangkat Lunak			401,000,000	
	- Aplikasi K3L/HSE	1.0 Unit	176,832,000	176,832,000	
	- Aplikasi UPG SPI	1.0 Unit	88,000,000	88,000,000	
	- Upgrade Aplikasi Aset dan Pemeliharaan (SAMRS)	1.0 Unit	97,000,000	97,000,000	
	- Software Ulead Video Studio Plus 11	1.0 Unit	19,584,000	19,584,000	
	- Software Adobe Photoshop CC 2019	1.0 Unit	19,584,000	19,584,000	
6388.EAE.003	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT Vertikal	171.0 Paket		500,000,000	
181	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran UPT			500,000,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Vertikal				
	<i>Pengadaan Meubelair</i>			500,000,000	
537112	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			500,000,000	BLU
	- Dehumidifier	2.0 Unit	3,500,000	7,000,000	
	- Filing Cabinet dengan empat pintu dengan kunci	2.0 Unit	4,000,000	8,000,000	
	- Handy Talky CP1660 UHF	4.0 Unit	2,990,000	11,960,000	
	- Handy Talky, Dual Band UV-B2	3.0 Unit	484,000	1,452,000	
	- Intercom Loket	1.0 Unit	1,000,000	1,000,000	
	- Keranda Anak	1.0 Unit	8,000,000	8,000,000	
	- Kursi Bulat Beroda	7.0 Unit	1,428,000	9,996,000	
	- Kursi Hadap	50.0 Unit	846,000	42,300,000	
	- Kursi Kantor Putar Bertangan	10.0 Unit	750,000	7,500,000	
	- Layar Tripod screen Projector 70 inch Mobile	1.0 Unit	1,110,000	1,110,000	
	- LCD peojector	2.0 Unit	7,937,000	15,874,000	
	- LCD Projector Mini Portable 800 Lumen	1.0 Unit	8,386,000	8,386,000	
	- Lemari alat kesehatan uk. 1080/1040x400x2100 mm (custom)	1.0 Unit	14,692,000	14,692,000	
	- Lemari Alat Tenun/Instrumen besi	1.0 Unit	2,450,000	2,450,000	
	- Lemari Arsip kayu, uk.1660x400x2100mm (custom)	4.0 Unit	11,155,000	44,620,000	
	- Lemari tempat APD (custom)	2.0 Unit	12,500,000	25,000,000	
	- Folding Bed	20.0 Unit	1,450,000	29,000,000	
	- Locker besi 2 pintu	4.0 Unit	1,509,000	6,036,000	
	- Locker besi 3 pintu	2.0 Unit	1,489,000	2,978,000	
	- Meja Kantor Cubikal (Custom)	1.0 Paket	15,000,000	15,000,000	
	- Meja kerja ruang kotor (custom)	1.0 Unit	10,000,000	10,000,000	
	- Meja Rapat (Custom)	1.0 Unit	4,000,000	4,000,000	
	- Mesin jahit listrik	2.0 Unit	6,200,000	12,400,000	
	- Mic wireless	3.0 Set	10,500,000	31,500,000	
	- Rak sepatu tertutup (Custom)	4.0 Unit	2,100,000	8,400,000	
	- Sketsel/Penyekat ruang makan MCU (Custom)	1.0 Unit	5,000,000	5,000,000	
	- Smartphone	2.0 Unit	6,025,000	12,050,000	
	- Sound system (Portable Wirelees)	1.0 Set	9,900,000	9,900,000	
	- Tangga stainlees /aluminium	1.0 Unit	4,000,000	4,000,000	
	- Trolley linen bersih segi empat beroda (custom)	5.0 Unit	5,380,000	26,900,000	
	- Trolley linen kotor segi empat beroda (custom)	5.0 Unit	7,300,000	36,500,000	
	- Trolly 3 Susun Tertutup	9.0 Unit	3,154,000	28,386,000	
	- Trolly barang 300kg	1.0 Unit	2,310,000	2,310,000	
	- Trolly Barang 500kg	1.0 Unit	5,887,000	5,887,000	
	- Trolly Makan 3 Rak	4.0 Unit	1,320,000	5,280,000	
	- Trolly swalayan	2.0 Unit	1,224,000	2,448,000	
	- TV 55 Inch	1.0 Unit	8,325,000	8,325,000	
	- TV 60 inch	1.0 Unit	12,090,000	12,090,000	
	- Wireless phone	6.0 Unit	795,000	4,770,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6388.EAE.004	- Weebill-S Gimbal 3-Axis	1.0 Unit	7,500,000	7,500,000	
181	Peralatan Non Medik UPT Vertikal	148.0 Paket		15,310,355,000	
A	Pengadaan Peralatan non medik			15,310,355,000	U
	Pengadaan Peralatan Teknik			15,310,355,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (KPPN.182-Jakarta VII)			15,310,355,000	BLU
	- AC Cath Lab 2	1.0 Unit	388,932,000	388,932,000	
	- AC Standing Floor 5 PK	4.0 Unit	49,300,000	197,200,000	
	- AHU (Air Handling Unit) MB	1.0 Unit	306,900,000	306,900,000	
	- Alat pendeteksi panas tubuh	1.0 Unit	420,000,000	420,000,000	
	- Alat Pengukur kelembaban udara	2.0 Unit	553,000	1,106,000	
	- Automatic Cutting Device	1.0 Unit	33,000,000	33,000,000	
	- Automatic Roto Sealer	2.0 Unit	55,000,000	110,000,000	
	- Bedding disposal station	1.0 Unit	660,000,000	660,000,000	
	- Biosafety station	1.0 Unit	770,000,000	770,000,000	
	- Cage body R type rabbit fully equipped rack 3 cages	10.0 Unit	165,000,000	1,650,000,000	
	- Chemistry Analyzer	1.0 Unit	259,774,000	259,774,000	
	- Chlorin meter	1.0 Unit	8,000,000	8,000,000	
	- Cleaning Dosing System	2.0 Unit	88,000,000	176,000,000	
	- Conventional mouse cage (24 cages) on rack	2.0 Unit	231,000,000	462,000,000	
	- Digital Pressure Meter DPM4-1G	1.0 Unit	41,474,000	41,474,000	
	- Front loading dishwasher	2.0 Unit	97,000,000	194,000,000	
	- Hematology Analyzer	1.0 Unit	512,620,000	512,620,000	
	- Instrument Trolley KA 16-01 BSS Karixa	1.0 Unit	3,100,000	3,100,000	
	- Kandang percobaan MKV-RTC01 (15 cages)	2.0 Unit	110,000,000	220,000,000	
	- Laundry Trolley	1.0 Unit	4,465,000	4,465,000	
	- Lemari lab	1.0 Unit	12,005,000	12,005,000	
	- Lemari Psikotropika	1.0 Unit	10,000,000	10,000,000	
	- Lemari Stainless Steel Customized	4.0 Unit	44,000,000	176,000,000	
	- Linen inspection table	2.0 Unit	15,400,000	30,800,000	
	- Manekin bayi Advance Life Support (ALS)	2.0 Unit	150,000,000	300,000,000	
	- Manequin Bayi Resusitasi (termasuk softpack, airways, foreign objects)	10.0 Unit	7,500,000	75,000,000	
	- Meja autopsi hewan 120 x 80 x 100 cm	1.0 Unit	10,625,000	10,625,000	
	- Meja periksa hewan MKV-M003 Full Stainless Steel	2.0 Unit	7,175,000	14,350,000	
	- Mesin cetak riso colour	1.0 Unit	524,758,000	524,758,000	
	- Mesin Press Puyer	2.0 Unit	2,750,000	5,500,000	
	- Mikroskop Digital HDMI VGA 13 MP	1.0 Unit	5,940,000	5,940,000	
	- Operating table V-Top	1.0 Unit	159,451,000	159,451,000	
	- Pengadaan Alat Kerja SNM	1.0 Lot	150,000,000	150,000,000	
	- Penggantian FCU IWM	6.0 Unit	65,000,000	390,000,000	
	- Peralatan dapur Gizi dan instalasi	1.0 Paket	4,000,000,000	4,000,000,000	
	- Vaccsine Carier Temperature Recorder	1.0 Unit	25,000,000	25,000,000	
	- Pompa press air	2.0 Unit	80,000,000	160,000,000	
	- Pompa Vaccum MB	4.0 Unit	90,000,000	360,000,000	
	- Post Mortem set	1.0 Set	19,675,000	19,675,000	
	- Rak stainless steel Customized	15.0 Unit	22,000,000	330,000,000	
	- Roll O Pack	1.0 Unit	555,850,000	555,850,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Selecta Spray Gun Rinser full asesoris	4.0 Unit	26,400,000	105,600,000	
	- Smart Vue Monitoring system	1.0 Unit	300,000,000	300,000,000	
	- Strecher Covid	2.0 Unit	44,000,000	88,000,000	
	- Table for Cutting Device	2.0 Unit	12,100,000	24,200,000	
	- Table for Rotto Sealer	2.0 Unit	12,100,000	24,200,000	
	- Timbangan Analitik	1.0 Unit	30,000,000	30,000,000	
	- Trolley Balutan	11.0 Unit	21,560,000	237,160,000	
	- Trolley Emergency	2.0 Unit	64,520,000	129,040,000	
	- Trolley Instrumen	6.0 Unit	8,580,000	51,480,000	
	- Trolley Instrument (Infuse)	11.0 Unit	19,250,000	211,750,000	
	- Trolley Obat Ukuran kecil	1.0 Unit	78,500,000	78,500,000	
	- Trolley Obat Ukuran Besar	1.0 Unit	81,975,000	81,975,000	
	- Veterinary surgical kit mayor set	1.0 Unit	8,325,000	8,325,000	
	- Water boiler 40 L	1.0 Unit	61,600,000	61,600,000	
	- Water purifier	1.0 Unit	35,000,000	35,000,000	
	- Working table with magnifying lamp	2.0 Unit	33,000,000	66,000,000	
	- Zink Triple Bowl	1.0 Unit	44,000,000	44,000,000	
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen			93,567,711,000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan			93,567,711,000	
4813.CAB	Sarana Bidang Kesehatan[Base Line]	1.0 Paket		2,500,000,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
4813.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1.0 Paket		2,500,000,000	
181	Pengadaan Obat-obatan dan BMHP			2,500,000,000	U
A	Pengadaan Obat-Obatan			2,500,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.182-Jakarta VII)			2,500,000,000	RM
	> Belanja Obat APBN			2,500,000,000	
	- Belanja Obat	12.0 Bulan	208,333,334	2,500,000,000	
4813.EAA	Layanan Perkantoran[Base Line]	2.0 Layanan		91,067,711,000	
	Lokasi : KOTA JAKARTA BARAT				
4813.EAA.001	Layanan Gaji dan Tunjangan	1.0 Layanan		87,067,711,000	
001	Gaji dan Tunjangan			87,067,711,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			87,067,711,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.182-Jakarta VII)			58,737,414,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 Tahun	54,161,447,000	54,161,447,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	4,575,967,000	4,575,967,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.182-Jakarta VII)			879,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 Tahun	823,000	823,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	56,000	56,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (04) Ditjen Pelayanan Kesehatan
 UNIT KERJA (520628) RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
 ALOKASI Rp.998,177,711,000

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2021			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)			4,124,564,000	RM
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1.0 Tahun	3,807,290,000	3,807,290,000	
	- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	317,274,000	317,274,000	
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,215,173,000	RM
	- Belanja Tunjangan Anak PNS	1.0 Tahun	1,121,698,000	1,121,698,000	
	- Belanja Tunjangan Anak PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	93,475,000	93,475,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			409,630,000	RM
	- Belanja Tunjangan Jabatan Struktural PNS	1.0 Tahun	378,120,000	378,120,000	
	- Belanja Tunjangan Jabatan Struktural PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	31,510,000	31,510,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			5,459,683,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 Tahun	5,039,707,000	5,039,707,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	419,976,000	419,976,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			340,734,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 Tahun	166,900,000	166,900,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	173,834,000	173,834,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			3,127,856,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras PNS	1.0 Tahun	3,127,856,000	3,127,856,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			11,792,088,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 Tahun	11,792,088,000	11,792,088,000	
511134	<u>Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			751,900,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional Lain	1.0 Tahun	751,900,000	751,900,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			1,107,790,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 Tahun	965,495,000	965,495,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (Gaji ke-13)	1.0 Bulan	142,295,000	142,295,000	
4813.EAA.002	Layanan Operasional Perkantoran	1.0 Layanan		4,000,000,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,000,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,000,000,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.182-Jakarta VII)			4,000,000,000	RM
	- Biaya Langganan Listrik	4.0 Bulan	1,000,000,000	4,000,000,000	

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

