

RENCANA BISNIS & ANGGARAN 2025

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2025



**RUMAH SAKIT PARU
Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO
CISARUA-BOGOR
2024**

JALAN RAYA PUNCAK KM 83 KOTAK POS 28, CISARUA-BOGOR, 16750
Telp. (0251) 8253630, 8257663. Faksimil (0251) 8254782, 8257662
Website : www.rspg-cisarua.co.id, Surat Elektronik : info@rspg-cisarua.co.id



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2011/2024
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA BISNIS
DAN ANGGARAN DEFINITIF SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan bisnis dan penganggaran satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan, Menteri memberikan persetujuan rencana bisnis dan anggaran definitif yang ditandatangani pemimpin badan layanan umum dan dewan pengawas;

b. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kelancaran tata kelola keuangan, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN DEFINITIF SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan pelimpahan kewenangan pemberian persetujuan rencana bisnis dan anggaran definitif satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada pejabat tinggi madya unit utama pengampu/organisasi induk masing-masing satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

KEDUA : Pejabat tinggi madya unit utama pengampu/organisasi induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang menyetujui rencana bisnis dan anggaran definitif atas nama Menteri Kesehatan.

KETIGA : Dalam hal pada unit utama pengampu/organisasi induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU belum terdapat pejabat tinggi madya definitif, pemberian persetujuan rencana bisnis dan anggaran definitif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.

KEEMPAT : Rencana bisnis dan anggaran definitif yang telah diberikan persetujuan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

BUDI G. SADIKIN

Nomor : PR.04.01/D/0078/2025 7 Januari 2025
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Persetujuan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Definitif TA 2025 Satker BLU di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Yth. (Daftar terlampir)

Sehubungan dengan:

1. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) nomor HK.01.07/Menkes/2011/2024 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Satuan Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor PR.04.01/D/10812/2023 tanggal 27 September 2024 hal Ketetapan Alokasi Anggaran dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan TA 2025

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif TA 2025 satker Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan sebagai berikut :
 1. 015514 – RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. DR. MAHAR MARDJONO JAKARTA
 2. 257847 – RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGI
 3. 258462 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR
 4. 415397 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
 5. 415423 – RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA
 6. 415432 – RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
 7. 415448 – RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN
 8. 415454 – RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
 9. 415460 – BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN
 10. 415479 – RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG
 11. 415485 – RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG
 12. 415491 – RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG
 13. 415505 – RUMAH SAKIT JIWA DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
 14. 415511 – RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA
 15. 415520 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SITANALA TANGERANG
 16. 415536 – RSU DR KARIADI SEMARANG
 17. 415542 – RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG
 18. 415551 – RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA
 19. 415567 – RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA
 20. 415573 – RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
 21. 415582 – RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA
 22. 415598 – RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
 23. 415618 – RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG
 24. 415624 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
 25. 415630 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG

26. 415661 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
27. 415670 – RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA
28. 415706 – RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA
29. 520611 – RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
30. 520628 – RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
31. 532214 – RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN
32. 538815 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR. R.D. KANDOU MANADO
33. 538857 – RUMAH SAKIT MATA MAKASSAR
34. 548886 – RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR
35. 548890 – RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA
36. 449009 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. J. LEIMENA AMBON

2. Rencana Bisnis dan Anggaran yang telah dibuat merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan usaha TA 2025 sehingga harus dilaksanakan secara disiplin. Direksi dan Dewas Pengawas tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran/biaya.
3. Rencana Bisnis dan Anggaran agar dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran dan Pelaksanaannya agar dilaporkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan c.q. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Menteri Keuangan.
4. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dari Rencana Bisnis dan Anggaran TA 2025 merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian agar dilaksanakan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,

§{ttd}

dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS

NIP 197106262000031002

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Dewan Pengawas BLU yang bersangkutan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.

Lampiran I Surat
Nomor : PR.04.01/D/0078/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

Yth. Direktur Utama

1. 015514 – RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. DR. MAHAR MARDJONO JAKARTA
2. 257847 – RUMAH SAKIT OTAK DR. DRS. M. HATTA BUKITTINGI
3. 258462 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR
4. 415397 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURAKARTA
5. 415423 – RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA
6. 415432 – RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA
7. 415448 – RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN
8. 415454 – RUMAH SAKIT JIWA DR. SOEHARTO HEERDJAN JAKARTA
9. 415460 – BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN
10. 415479 – RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG
11. 415485 – RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU BANDUNG
12. 415491 – RUMAH SAKIT MATA CICENDO BANDUNG
13. 415505 – RUMAH SAKIT JIWA DR. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
14. 415511 – RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA
15. 415520 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SITANALA TANGERANG
16. 415536 – RSU DR KARIADI SEMARANG
17. 415542 – RS JIWA PROF. DR. SOEROYO MAGELANG
18. 415551 – RS PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA
19. 415567 – RS ORTHOPAEDI PROF. DR.R. SOEHARSO SURAKARTA
20. 415573 – RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
21. 415582 – RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA
22. 415598 – RUMAH SAKIT JIWA DR. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
23. 415618 – RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG
24. 415624 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
25. 415630 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
26. 415661 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G NGOERAH
27. 415670 – RUMAH SAKIT KETERGANTUNGAN OBAT JAKARTA
28. 415706 – RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROF. DR. SULIANTI SAROSO JAKARTA
29. 520611 – RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
30. 520628 – RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA
31. 532214 – RUMAH SAKIT UMUM H. ADAM MALIK MEDAN
32. 538815 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.DR. R.D. KANDOU MANADO
33. 538857 – RUMAH SAKIT MATA MAKASSAR
34. 548886 – RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR
35. 548890 – RUMAH SAKIT KANKER "DHARMAIS" JAKARTA
36. 449009 – RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. J. LEIMENA AMBON

a.n Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
NIP 197106262000031002

Lampiran II Surat
Nomor : PR.04.01/D/0078/2025
Tanggal : 7 Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) satker BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan TA 2025 merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran Badan Layanan Umum yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLU Tahun 2025-2029.

a.n Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



dr. Azhar Jaya, S.H., SKM, MARS
NIP 197106262000031002

**) Lembar Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembar persetujuan RBA Definitif BLU TA 2025 yang telah ditandatangani oleh Dewan Pengawas dan Pemimpin BLU*

LEMBAR PERSETUJUAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU RSP Goenawan Partowidigdo Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran Badan Layanan Umum yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLU RSP Goenawan Partowidigdo Tahun 2025 - 2029

Mengetahui,
Dewan Pengawas
Ketua



dr. Umar Wahid, Sp.P

Disusun Oleh:
Direktur Utama



dr. Ida Bagus Sila Wiweka, Sp.P.(K), MARS

Anggota



Dede Mulyadi, S.K.M., M.Kes., CRMP

Menyetujui,
Menteri Kesehatan
Republik Indonesia

BUDI G. SADIKIN

**LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN BLU
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO
CISARUA BOGOR**



Direktur Utama,

dr. Ida Bagus Sila Wiweka, Sp.P.(K), MARS
NIP 196706011997031004

Plt. Direktur Medik dan Keperawatan,

dr. Suwarga Adam
NIP 197105192006041002

Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian,

dr. Ganda Raja Partogi Sinaga, MKM
NIP 197511012005011008

Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional,

Muhamad Nur Ihwan, SE, M.Ak
NIP 198101092009121001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

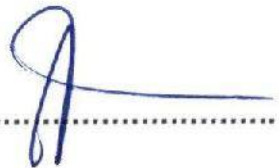
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**RUMAH SAKIT PARU DR. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO
CISARUA BOGOR**

1. dr. Umar Wahid, Sp.P
Ketua

: 

2. Dede Mulyadi, S.K.M., M.Kes., CRMP
Anggota

: 

3. Dwi Edhie Laksono, S.E., M.A.
Anggota

: -

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2025 Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor telah dapat kami selesaikan.

RBA tahun 2025 ini merupakan RBA tahun Pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSPG Cisarua Bogor 2025 – 2029. RBA 2025 sebagai penjabaran dari RSB yang merupakan keberlanjutan dari program transformasi layanan kesehatan yang sudah dicanangkan. Prioritas kegiatan di tahun 2025 ditekankan pada pengembangan layanan non JKN dengan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat guna mewujudkan RSPG Cisarua Bogor menjadi pilihan utama masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Dalam penyusunan target RBA tahun 2025 ini, baik target layanan maupun keuangan disesuaikan dengan realisasi pencapaian target tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 dengan target yang ditetapkan cukup menantang dan mempunyai tren yang positif.

Akhirnya kami sampaikan RBA tahun 2025 ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan anggaran pada RSPG Cisarua Bogor Tahun Anggaran 2025, dan diharapkan dapat mempercepat penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Bogor, 16 Desember 2024

Direktur Utama,
RSP dr. M. Goenawan Partowidigdo,



dr. Ida Bagus Sila Wiweka, Sp.P.(K), MARS
NIP. 196706011997031004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua (RSPG) merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon I Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 226/KMK.05/ 2009 tanggal 17 Juni 2009 RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor PR.04.01/D/45077/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Ketetapan Alokasi dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan TA 2025, total belanja Pagu Anggaran RSPG Cisarua Bogor sebesar RP.118.282.323.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Target Pendapatan BLU : Rp101.000.000.000
- Pagu Belanja BLU : Rp90.425.327.000
- Pagu Belanja Rupiah Murni : Rp27.856.996.000

RSPG juga telah melaksanakan Rencana Strategis Bisnis yang tertuang dalam RBA dan RKT tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Realisasi Pelayanan Rawat Jalan Reguler sampai dengan November Tahun 2024 mencapai 47.374 kunjungan atau 70,65%%, dibanding target tahun 2024 sebesar 67.058
- b. Realisasi Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif sampai dengan November Tahun 2024 mencapai 233 kunjungan atau 35,85%, dibanding target tahun 2024 sebesar 650 kunjungan
- c. Realisasi Pelayanan Rawat Inap sampai dengan November Tahun 2024 mencapai 9.425 pasien atau 84,61%, dibanding target tahun 2024 sebesar 11.140
- d. Realisasi Pelayanan Penunjang sampai dengan November Tahun 2024 mencapai 429.867 pasien atau 80,79%, dibanding target tahun 2024 sebesar 532.097

- e. Realisasi penerimaan sampai dengan November Tahun 2024 sebesar Rp80.953.333.172 atau sebesar 73,59% dari target Rp110.000.000.000
- f. Alokasi Belanja Negara TA 2024 berdasarkan Nomor: DS:2539-2089-6856-2592 tanggal 14 November 2024 sebesar Rp145.177.198.000 terdiri atas:
- Rupiah Murni : Rp 35.177.198.000
 - PNPB BLU : Rp110.000.000.000

Realisasi Belanja Negara sampai dengan November tahun 2024 sebesar Rp99.360.051.395 atau 66,44% dari anggaran belanja sebesar Rp145.177.198.000

Target penerimaan RS Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp101.000.000.000,00. Prakiraan maju pendapatan BLU tahun 2023 – 2026 sebagai berikut:

- Tahun 2023 : Rp100.470.000.000,00
- Tahun 2024 : Rp110.000.000.000,00
- Tahun 2025 : Rp101.000.000.000,00
- Tahun 2026 : Rp107.280.000.000,00

Prakiraan maju belanja RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua adalah sebagai berikut:

- Tahun 2023 : Rp149.073.979.000,00
- Tahun 2024 : Rp145.177.198.000,00
- Tahun 2025 : Rp118.282.323.000,00
- Tahun 2026 : Rp 154.070.649.000,00

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan RBA ini adalah asumsi makro yang terdiri dari : pertumbuhan ekonomi (5,2%), Laju inflasi (2,5%), nilai tukar rupiah terhadap USD (16.000), dan tingkat suku bunga SBN (7%). Asumsi mikro yang digunakan adalah pertumbuhan kunjungan sebesar 10% – 25% dan peningkatan perbaikan pengelolaan pasien JKN.

Dengan zero growth population pada SDM dan dengan meningkatnya target pelayanan dapat meningkatkan produktifitas sebesar 9% - 30% dan program efisiensi yang digunakan adalah peningkatan kunjungan dengan biaya operasional yang lebih rendah.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN BLU	
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS	
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Visi dan Misi BLU RSPG Cisarua Bogor	5
C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU	10
 BAB II : RENCANA KINERJA RSPG CISARUA BOGOR	 13
A. Gambaran Kondisi RSPG Cisarua Bogor Tahun Anggaran 2025	13
B. Rencana Kinerja Layanan RSPG Cisarua Bogor Tahun Anggaran 2025	22
C. Rencana Kinerja Keuangan	26
D. Informasi Lain yang Perlu di Sampaikan dan/atau Mendapat Perhatian.	58
 BAB III : PENUTUP	 61
A. Analisis	61
B. Simpulan	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Susunan Pejabat Pengelola BLU RSPG	10
Tabel 1.2 Susunan Dewan Pengawas BLU RSPG	11
Tabel 2.1 Asumsi Makro RBA TA 2025	13
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	17
Tabel 2.3 Komposisi SDM RSPG Cisarua Bogor Per September 2024	19
Tabel 2.4 Analisa Kekuatan.....	19
Tabel 2.5 Analisa Kelemahan.....	20
Tabel 2.6 Analisa Peluang.....	20
Tabel 2.7 Analisa Ancaman.....	21
Tabel 2.8 Target Kinerja Rawat Jalan Reguler	22
Tabel 2.9 Target Kinerja Rawat Jalan Eksekutif	23
Tabel 2.10 Target Kinerja IGD dan MCU	23
Tabel 2.11 Target Kinerja Rawat Inap	24
Tabel 2.12 Target Kinerja Instalasi Bedah Sentral	24
Tabel 2.13 Target Kinerja Penunjang Medik.....	25
Tabel 2.14 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja	26
Tabel 2.15 Tabel Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Kerja	28
Tabel 2.16 Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja.....	29
Tabel 2.17 Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat	48
Tabel 2.18 Estimasi Saldo Akhir TA 2023, TA 2024 dan TA 2025.....	48
Tabel 2.19 Tabel Beban Layanan Per Unit Kerja.....	49
Tabel 2.20 Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLU.....	54
Tabel 2.21 Tabel Prakiraan Maju Belanja BLU	54
Tabel 2.22 Tabel Rencana Kebutuhan Rupiah Murni	55
Tabel 2.23 Ambang Batas Belanja Tahun 2025	57

DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

	Halaman
Gambar 1.1 Gambaran Umum Kondisi yang Diharapkan	6
Gambar 2.1 Diagram Kartesius-Posisi Bersaing RSPG Cisarua Bogor	21
Grafik 2.1 Pendapatan RSPG Cisarua Bogor	14
Grafik 2.2 Operational Profit RSPG Cisarua Bogor.....	15
Grafik 2.3 EBITDA RSPG Cisarua Bogor	15
Grafik 2.4 Kinerja Pelayanan Tahun 2019-2023	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

1. Landasan Hukum Keberadaan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua

Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua (RSPG) merupakan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon I Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 226/ KMK.05/ 2009 tanggal 17 Juni 2009 RSPG Cisarua ditetapkan sebagai Instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo terletak di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas lahan 69.661 M². Berdiri sejak 1928 sebagai Zending Methodist School dan pada tahun 1938 menjadi Sanatorium Cisarua untuk pengobatan TBC. Tanggal 28 April 1978 Sanatorium Cisarua berubah menjadi Rumah Sakit Tuberkulosa Paru (RSTP) Cisarua yang merupakan Rumah Sakit Khusus UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Medik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.137/ SK/ Menkes/ IV/ 1978 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Tuberkulosa Paru-paru.

Pada tahun 2004 RSTP Cisarua Bogor berubah menjadi Rumah Sakit Paru Dr.M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua sesuai dengan SK Menteri Kesehatan No. 190/ SK/ Menkes/ 2004. Selanjutnya pada tahun 2008, SOTK RSPG Cisarua Bogor berubah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 251/ MENKES/ PER/ III/ 2008 tanggal 31 Maret 2008 dengan layanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan pengobatan penyakit kanker paru. Seiring dengan perubahan dan perkembangan pola epidemiologi penyakit paru, saat ini RSPG Cisarua Bogor ditetapkan sebagai rumah sakit sub rujukan untuk penanganan kasus *Multi Drug Resistant Tuberculosis* (MDR-TB) dan kasus TB-HIV. Izin operasional rumah sakit khusus paru kelas A RSPG Cisarua Bogor saat ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/3856/2020.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, RSPG Cisarua Bogor terus meningkatkan upaya pelayanan yang berfokus pada pelanggan (*customer focus*). Penataan sarana dan prasarana disesuaikan dengan peraturan perumahasakitan yang sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Begitu pula dengan prosedur-prosedur pelayanan yang senantiasa mengutamakan keselamatan pasien (*patient safety*). Dalam rangka peningkatan mutu layanan, RSPG telah terakreditasi mulai dari 5 pelayanan pada tahun 2001, akreditasi 12 pelayanan (2008), akreditasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (2012), akreditasi KARS versi 2012 (2015), hingga KARS versi SNARS (2018) dan LAMKPRS 2022 dengan predikat Paripurna. Disamping itu, pada tahun 2017 RSPG memperoleh sertifikat sebagai satker yang menerapkan Zona Integritas – Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Kesehatan.

2. Layanan dan/atau Karakteristik Kegiatan BLU Rumah Sakit Paru dr.M. Goenawan Partowidigdo Cisarua

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 26 tahun 2022, Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna pada kekhususan pelayanan kesehatan paru, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan. Layanan unggulan RSPG Cisarua Bogor adalah

- a. Pelayanan penyakit paru infeksi;
- b. Pelayanan bedah toraks; dan
- c. Pelayanan rehabilitasi respirasi.

Jenis pelayanan di Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Cisarua Bogor saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam
 - 1) Gawat darurat paru
 - 2) Gawat darurat trauma
 - 3) Gawat darurat non trauma
 - 4) Gawat darurat kasus kebidanan
 - 5) Pelayanan intermediet
- b. Pelayanan Rawat Jalan/ Poliklinik
 - 1) Rawat jalan reguler
 - a) Poliklinik Paru
 - b) Poliklinik TB MDR

- c) Poliklinik DOTS
 - d) Poliklinik bedah toraks
 - e) Poliklinik bedah umum
 - f) Poliklinik penyakit anak
 - g) Poliklinik penyakit dalam termasuk geriatri
 - h) Poliklinik obgyn/ kebidanan
 - i) Poliklinik penyakit jantung
 - j) Poliklinik kulit dan kelamin
 - k) Poliklinik rehabilitasi medik
- 2) Rawat jalan eksekutif (*Heritage*)
- a) Poliklinik paru
 - b) Poliklinik bedah
 - c) Poliklinik anak
 - d) Poliklinik penyakit dalam
 - e) Poliklinik kebidanan
 - f) Poliklinik jantung
 - g) Poliklinik kulit dan kelamin
 - h) Poliklinik rehabilitasi medik
- 3) Pelayanan *Medical Check Up*
- a) *MCU* perorangan
 - b) *MCU corporate*

Pada pelayanan rawat jalan, RSPG Cisarua Bogor memberikan pelayanan diagnostik yaitu Spirometri, EKG, USG, Echo Cardiografi, dan pelayanan konsultasi gizi.

c. Pelayanan Rawat Inap

1) Instalasi Rawat Inap

- Kelas VIP
- Kelas 1
- Kelas 2
- Kelas 3
- Perinatologi
- Isolasi

2) Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Pelayanan rawat inap RSPG Cisarua Bogor merupakan gabungan dari beberapa fungsi pelayanan. Kategori pasien yang masuk rawat inap adalah pasien umum, JKN, dan pasien dengan asuransi lainnya.

d. Pelayanan Bedah Sentral

- 1) Bedah Toraks
- 2) Bedah Umum
- 3) Bedah Obgyn
- 4) Bronchoscopy
- 5) Tindakan Medik lainnya

e. Pelayanan Penunjang Medik

- 1) Instalasi Radiologi
 - a) CT Scan 128 Slice
 - b) USG 4 Dimensi
 - c) CR/ DR
- 2) Instalasi Laboratorium
 - a) Laboratorium Patologi Klinik
 - b) Laboratorium Patologi Anatomi
 - c) Laboratorium Mikrobiologi

Dilengkapi dengan peralatan yang canggih salah satunya adalah *Gene X-pert* dan Tes cepat molekuler (TCM), dimana dengan alat tersebut waktu hasil untuk pemeriksaan jauh lebih cepat dibanding dengan menggunakan peralatan konvensional (semula membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan menjadi hanya 1 sampai 2 jam).

- 3) Pelayanan Farmasi
- 4) Pelayanan Transfusi Darah (Bank Darah)

f. Pelayanan Penunjang Non Medik

- 1) Instalasi Gizi
- 2) Instalasi Rekam Medik
- 3) Pemulasaraan Jenazah
- 4) Pelayanan Ambulance
- 5) Instalasi Diklat dan Penelitian
- 6) Instalasi SIMRS

- 7) Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS
- 8) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan K3RS
- 9) Instalasi CSSD dan Binatu
- 10) Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran
- 11) Instalasi Verifikasi dan Penjaminan
- 12) Pelayanan

g. Pelayanan Lainnya

- 1) Klinik Pratama
 - Umum
 - Gigi
 - Kebidanan
 - Apotik
 - Laboratorium
 - Layanan Ambulance
- 2) Pelayanan Mess dan gedung pertemuan

B. Visi dan Misi BLU RSPG Cisarua Bogor

1. Visi dan Misi

a. Visi

"Rumah Sakit Bertaraf Level Asia yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan dengan Pertumbuhan Berkelanjutan".

b. Misi

- 1) Memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung.
- 2) Meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja.
- 3) Meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan.
- 4) Meningkatkan tatakelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan.
- 5) Memberikan pengampunan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional.
- 6) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas, inovatif dan implikatif..

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang meningkatkan pengalaman pasien secara berkelanjutan;
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pemberi layanan;
- 3) Terwujudnya peningkatan kualitas layanan klinis yang terstandarisasi;
- 4) Terwujudnya tatakelola rumah sakit yang terintegrasi dan akuntabel;
- 5) Terwujudnya peningkatan kemampuan pengampuan Respirasi dan TB dengan strata paripurna;
- 6) Terwujudnya rumah sakit yang menjadi pusat pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas.

2. Gambaran Umum Kondisi BLU RSPG di Masa Mendatang

Arah pengembangan sampai dengan tahun 2029 adalah mewujudkan RSPG menjadi rumah sakit paru bertaraf level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditunjang dengan teknologi informasi dan tatakelola yang terintegrasi.



Gambar 1.1

Gambaran Umum Kondisi yang Diharapkan

Pengembangan RSPG Cisarua Bogor sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yaitu menjadi rumah sakit terbaik level Asia, menjadi rumah sakit pengampu untuk layanan respirasi dan TB serta menjadi pusat/ penyelenggara pendidikan, pelatihan dan penelitian. Pengembangan layanan baik JKN maupun nonJKN terus dilakukan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Pengembangan layanan lainnya yang dilakukan adalah pengembangan layanan cardiorespirasi untuk memberikan layanan secara komprehensif. Untuk memberikan akses pelayanan kesehatan di RSPG Cisarua Bogor juga didukung dengan penggunaan teknologi informasi secara terintegrasi.

3. Upaya yang Dilakukan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, direncanakan untuk pengembangan layanan utama, pengembangan layanan penunjang, pengembangan pelayanan berbasis riset (penelitian), penguatan teknologi informasi yang terintegrasi baik internal maupun eksternal. Pemenuhan kebutuhan pelanggan dalam rangka memberikan pengalaman pasien yang dapat meningkatkan loyalitas terhadap pelayanan yang diberikan oleh RSPG Cisarua Bogor.

a. Produk/ Jasa yang diberikan

Pada tahun 2025, layanan jasa kesehatan RSPG Cisarua Bogor yang diberikan terdiri dari layanan rutin dan layanan strategis sebagai inovasi untuk memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat. Kegiatan rutin yang dilakukan adalah:

1) Kegiatan Pelayanan Medik dan Keperawatan

- Pelayanan Rawat Jalan
- Pelayanan Rawat Darurat
- Pelayanan Rawat Inap
- Pelayanan Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)
- Pelayanan Rujukan

2) Kegiatan Pelayanan Non Medik

- Pelayanan administrasi dan keuangan
- Pelayanan pendidikan, pelatihan dan pelepasan
- Pelayanan teknologi informasi yang mendukung kemudahan pelayanan
- Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSPG dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Pengembangan layanan strategis sebagai tahapan dari Rencana Bisnis Strategis untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan telemedicine TB SO
- 2) Pelayanan rehabilitasi medik paru
- 3) Pelayanan MCU jantung paru dan lainnya
- 4) Pelayanan *One Day Care*
- 5) Pelayanan operasi 24 jam
- 6) Pengembangan layanan RICU (*Respiratory Intensif Care Unit*)
- 7) Penelitian pengembangan antibiotik baru untuk TB

b. Sasaran Pasar

Dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSPG Cisarua Bogor memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pelayanan ditujukan baik kepada masyarakat umum dan peserta JKN. Selain itu RSPG juga mengembangkan pelayanan bagi peserta asuransi swasta lainnya, perusahaan/ industri pariwisata seperti hotel, restaurant dan tempat wisata lainnya.

Sasaran pasar layanan RSPG Cisarua Bogor pada tahun 2025 akan dikembangkan untuk layanan non JKN selain tetap memberikan pelayanan JKN. Dikembangkan poliklinik eksekutif untuk pelayanan kesehatan paru dan non paru. Layanan MCU baik perorangan maupun institusi/ korporat yang dapat dilakukan di tempat institusi itu sendiri maupun dilakukan di RSPG Cisarua Bogor.

c. Peningkatan Mutu Layanan

Dalam rangka mencapai visi dan misi RSPG Cisarua Bogor tahun 2029 serta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, RSPG Cisarua Bogor menetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kualitas pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut mencakup pada indikator pelayanan dan indikator non pelayanan atau administrasi manajemen.

Indikator yang disusun dikelompokkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) yang diturunkan kepada seluruh unit kerja menjadi indikator kinerja unit kerja dan diturunkan lagi menjadi indikator kinerja individu. Semua indikator tersebut disusun dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Ketercapaian dan atau ketidaktercapaian indikator tersebut akan berdampak pada kinerja organisasi RSPG Cisarua Bogor dan kinerja individu.

4. Budaya Kerja Organisasi

Dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi tersebut di atas seluruh pegawai RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo mempunyai komitmen dengan menerapkan budaya organisasi sebagai berikut:

- a. Integritas, keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan; dilakukan dengan cara:
 - 1) melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukkan senyum yang tulus kepada siapapun;
 - 2) memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan;

- 3) menyelesaikan tugas tepat waktu dan tepat kualitas;
 - 4) laporan sesuai dengan data yang sebenarnya;
 - 5) pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku;
 - 6) bekerja sesuai SPO;
 - 7) memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggung jawab;
 - 8) berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS.
- b. Profesional, bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus menerus; dilakukan dengan cara:
- 1) bekerja sesuai dengan kompetensinya;
 - 2) cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 3) bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan tepat kualitas;
 - 4) berdedikasi, tanggung jawab dan cepat tanggap menjalankan setiap pekerjaan;
 - 5) berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus;
 - 6) bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat;
 - 7) menerapkan reward dan *punishment* secara seimbang.
- c. Disiplin, bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak; dilakukan dengan cara:
- 1) bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku;
 - 2) menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu;
 - 3) disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku sopan santun;
 - 4) menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan.
- d. Kerjasama, bersinergi dalam bekerja; dilakukan dengan cara:
- 1) bersikap dan berperilaku saling menghargai;
 - 2) menunjukkan kepedulian dan saling memiliki dalam semangat kerja tim;
 - 3) menjalankan komunikasi secara efektif;
 - 4) mengutamakan musyawarah dalam mufakat;
 - 5) memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam mencapai tujuan bersama.
- e. Inovasi, siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara berkesinambungan; dilakukan dengan cara:
- 1) mengoptimalkan sumber daya yang ada;

- 2) berani mengemukakan ide/ gagasan dan mengembangkannya ke dalam perencanaan dan tindakan;
 - 3) selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini;
 - 4) serpih dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang;
 - 5) berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggung jawab.
- f. Kepuasan pelanggan, memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahan; dilakukan dengan cara:
- 1) selalu menerapkan 3 S (seyum, salam, dan sapa);
 - 2) selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta;
 - 3) memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua alat kerja siap pakai dan aman digunakan;
 - 4) selalu menjaga kerapian penampilan dan sopan santun berperilaku kepada semua orang;
 - 5) menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat;
 - 6) memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima.

C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU RSPG Cisarua Bogor

Tabel 1.1
Susunan Pejabat Pengelola BLU RSPG

Jabatan	Nama	SK Pengangkatan
Direktur Utama	dr. Ida Bagus Sila Wiweka, Sp.P (K)., MARS	KP.03.03/MENKES/1347/2023
Plt. Direktur Medik dan Keperawatan	dr. Suwarga Adam	KP.03.04/D/36905/2024
Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian	dr. Ganda Raja Partogi Sinaga, M.K.M.	KP.03.03/MENKES/1347/2023
Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional	Muhamad Nur Ihwan, S.E., M.Ak.	KP.03.03/MENKES/1347/2023

RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. RS Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo dipimpin oleh seorang Direktur Utama.

Direktur Utama memiliki tugas antara lain:

- Bertanggungjawab atas pengelolaan pelayanan medik, pelayanan keperawatan serta penunjang dan sarana rumah sakit;
- Bertanggungjawab atas pengelolaan sumber daya manusia, pelayanan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan;
- Bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan rumah sakit meliputi penyusunan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi dan verifikasi;
- Bertanggungjawab atas pengelolaan layanan umum, perencanaan dan evaluasi kegiatan rumah sakit, hukum dan hubungan masyarakat serta pemasaran rumah sakit.

Dalam menjalankan tugasnya Direktur Utama dibantu oleh Direktur lainnya yaitu :

- Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis sesuai kekhususan pelayanan kesehatan, keperawatan, dan nonmedis.
- Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, dan penelitian di bidang pelayanan kesehatan.
- Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan layanan operasional.

2. Susunan Dewan Pengawas BLU RSPG Cisarua Bogor

Tabel 1.2
Susunan Dewan Pengawas BLU RSPG

Jabatan	Nama	SK Pengangkatan
Ketua	Dr. H. Umar Wahid, Sp.P	HK.01.07/MENKES/547/2024
Anggota	Dede Mulyadi, SKM., M.Kes., CRMP	HK.01.07/MENKES/547/2024
Anggota	Dwi Edhie Laksono, S.E.,M.A	HK.01.07/MENKES/547/2024

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/546/2024 tahun 2024 tugas Dewan Pengawas adalah:

- Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
- Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

- Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
- Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RENCANA KINERJA RSPG CISARUA BOGOR

A. Gambaran Kondisi RSPG Cisarua Bogor Tahun Anggaran 2025

1. Faktor Yang Mempengaruhi

a. Asumsi Makro

Asumsi Makro merupakan indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi nasional atau global secara keseluruhan dan merupakan asumsi pemerintah dalam menyusun APBN. Dalam penyusunan RBA 2025 ini asumsi makro ditetapkan berdasarkan undang-undang APBN tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Asumsi Makro RBA TA 2025

No	Uraian	APBN 2025
1	Pertumbuhan ekonomi	5,2%
2	Laju Inflasi	2,5%
3	Nilai tukar rupiah terhadap USD	16.000
4	Tingkat Suku Bunga SBN	7%

Sumber : UU APBN 2025, Kementerian Keuangan

Dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 di atas 5%, akan meningkatkan daya beli masyarakat termasuk pada sektor kesehatan. Pengembangan layanan non JKN diasumsikan akan mengalami peningkatan. Namun dengan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang akan mempengaruhi terhadap biaya investasi secara umum. Kebijakan yang diambil adalah dengan mengutamakan produk dalam negeri.

b. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang mempengaruhi kondisi RSPG Cisarua Bogor pada tahun anggaran 2025 adalah kondisi perkembangan internal di RSPG baik berupa layanan unggulan maupun layanan reguler dan sistem supportif administrasi keuangan serta manajemen. Asumsi mikro pada penyusunan RBA TA 2025 ini adalah sebagai berikut.

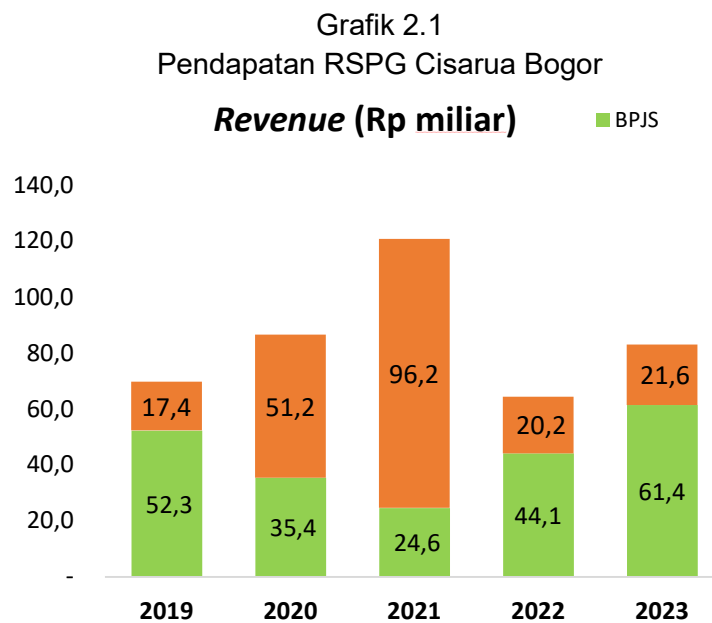
- 1) Pertumbuhan kunjungan rawat jalan sebesar 15% – 25%;
- 2) Pertumbuhan rawat inap sebesar 15%
- 3) Pertumbuhan pasien non JKN 10%;

- 4) Pertumbuhan kunjungan dan jenis layanan poliklinik eksekutif 20%;
- 5) Peningkatan perbaikan pengelolaan pasien JKN.

2. Kondisi Internal RSP Goenawan Partowidigdo

a. Kondisi Keuangan RSPG Cisarua Bogor

Kondisi keuangan RSPG Cisarua Bogor tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.



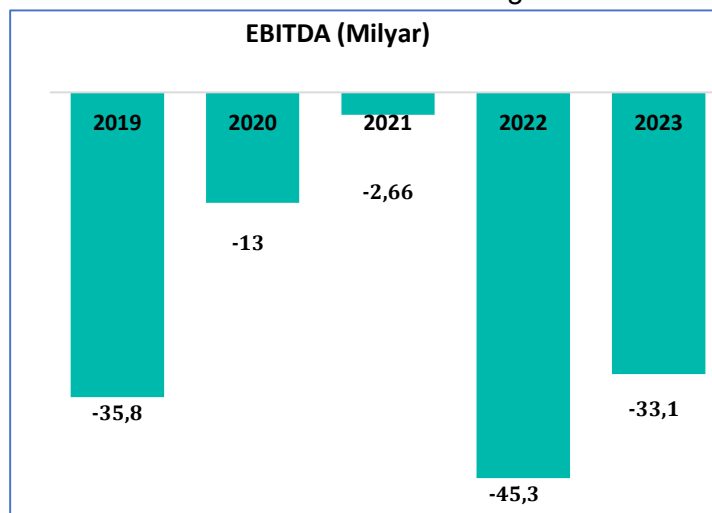
Target peningkatan pendapatan selain diperoleh dari pasien BPJS Kesehatan, juga diperoleh dari Layanan Kesehatan poli eksekutif serta pendapatan non layanan diantaranya penerimaan dari pengelolaan asset kas investasi kas BLU. Capaian pendapatan yang melebihi target yakni terjadi Tahun 2020 dan Tahun 2021, dimana pendapatan terbesar berasal klaim pasien Covid 19. Capaian pendapatan Tahun 2023 dibawah target sebesar 83,95% hal tersebut dipengaruhi dari penurunan pasien covid dan tarif Klaim Covid

Grafik 2.2
Operational Profit RSPG Cisarua Bogor



Selama Periode Tahun 2019 sd 2023 RS belum dapat memperoleh surplus usaha, hal tersebut disebabkan nilai biaya operasional yang cenderung tetap dan melebihi capaian pendapatan. Selain itu untuk realisasi beban persediaan didalamnya pemakaian obat program. Sekalipun di Tahun 2020 dan 2021 capaian penerimaan melebihi target

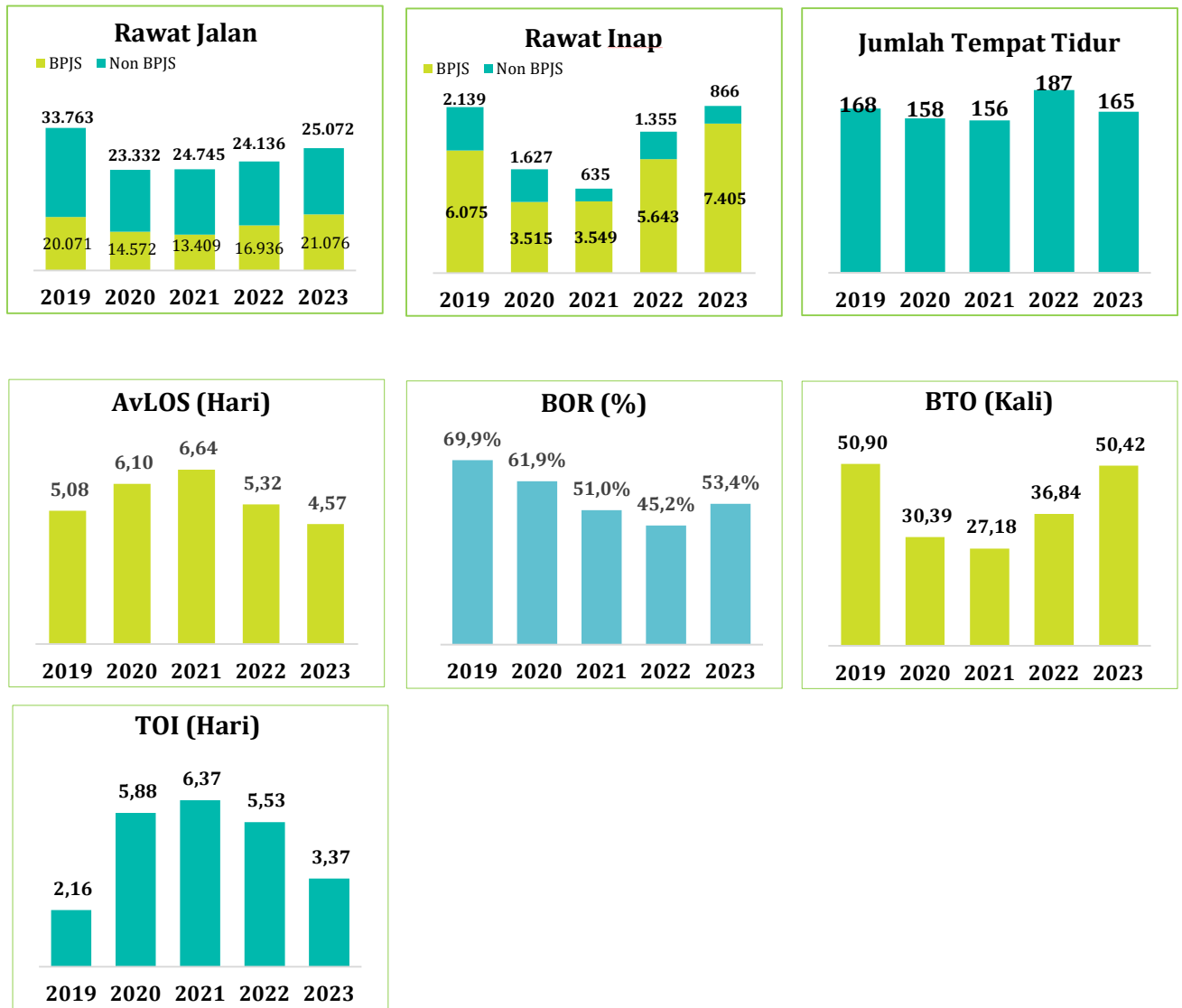
Grafik 2.3
EBITDA RSPG Cisarua Bogor



Capaian Ebitda dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 masih negatif. Ebitda tertinggi (nilai negatif terendah) diperoleh pada tahun 2021, hal ini berasal dari perolehan pendapatan layanan pasien covid-19, namun menurun tahun 2022 dimana terjadi penurunan pasien covid-19 dan nilai tarif klaim covid. Capaian Ebitda pada tahun 2023

b. Kondisi Pelayanan RSPG Cisarua Bogor

Grafik 2.4
Kinerja Pelayanan Tahun 2019 - 2023



c. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi s.d Nov 2024
Terwujudnya peningkatan akses pelayanan yang berorientasi pelanggan	1	Persentase layanan <i>one stop service</i> pasien baru kasus TB	90%	95,45%
	2	Persentase peningkatan kunjungan pasien Non JKN	10%	-14,72%
	3	RSPG mempunyai layanan unggulan yang dikembangkan melalui kerja sama internasional	1 Layanan	1 Layanan
	4	Persentase fasilitas pendukung yang memenuhi standar	80%	100%
	5	Persentase waktu layanan end-to-end tanpa pemeriksaan penunjang kurang dari 120 menit	80%	65,15%
	6	Ketepatan waktu pelayanan di poliklinik	85%	62,31%
	7	Peningkatan kualitas pemberi layanan (persentase capaian kecepatan penanganan keluhan non-medis <24 jam)	100%	100%
Terwujudnya kemampuan pengampunan pelayanan TB Paru	8	Jumlah RS yang dibina dan mencapai strata utama	1 RS	Belum ada
	9	Jumlah RS yang dibina dan mencapai strata madya	4 RS	4 RS
Terwujudnya peningkatan pelayanan komprehensif paru dan bedah toraks yang berkualitas	10	Persentase capaian peningkatan mutu layanan klinis	80%	89,25%
	11	Persentase kematian pasca pembedahan toraks di ICU	3%	3,01%
	12	Kejadian <i>drop out</i> Pasien terhadap Pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	10%	6,15%
	13	Persentase NDR	2,50%	1,64%
	14	Jumlah laporan pelaksanaan audit medis pada kasus layanan Respirasi dan Tuberkulosis	2 Kali	1 Kali
	15	Persentase Indikator Nasional Mutu (INM) yang mencapai target	100%	100%
	16	Capaian hasil Survey Budaya Keselamatan	75%	78,39%
Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana dalam	17	Persentase pemenuhan SPA RS UPT Vertikal (RSPG) sesuai standar	90%	96,63%

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi s.d Nov 2024
rangka peningkatan pelayanan	18	Persentase Alat kesehatan RS UPT Vertikal yang telah dikalibrasi sesuai standar	90%	98,39%
Terwujudnya RSPG Menjadi Rumah sakit Pendidikan yang didukung SDM yang kompeten	19	Pertumbuhan institusi pendidikan yang melaksanakan praktik/ magang di RSPG	1,05	1
	20	Pertumbuhan jumlah Peserta Praktik/ Magang di RSPG	1,05	1,15
	21	Persentase penelitian klinik terpublikasi yang mendukung 9 layanan prioritas	10%	28,95%
Terwujudnya Digitalisasi Pelayanan dan Administrasi RS	22	Modernisasi pengelolaan BLU (Penerapan aplikasi <i>BLU Integrated Online System / BIOS</i>)	100%	100%
	23	Pelaksanaan SISROUTE	100%	100%
	24	Persentase pelayanan pendaftaran <i>online</i>	70%	64,03%
	25	Persentase layanan RME terintegrasi pada seluruh layanan	100%	100%
Terlaksananya peningkatan budaya kerja dan tata Kelola	26	Tingkat maturitas BLU	3,5	3,71
	27	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjuti Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	95%	100%
Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi anggaran menuju BLU yang mandiri	28	Persentase capaian tata kelola RS Vertikal BLU yang baik	100%	75%
	29	Persentase realisasi target pendapatan BLU	90%	62,31%
	30	Persentase realisasi anggaran bersumber rupiah murni	96%	87,613%
	31	Persentase realisasi anggaran bersumber BLU	90%	80,28%
	32	Persentase nilai EBITDA Margin	10%	-33,31%

d. Sumber Daya Manusia

RSPG Cisarua Bogor sebagai Rumah Sakit Khusus Paru yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, senantiasa terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain peningkatan kualitas, juga pemenuhan untuk tenaga profesional guna memenuhi akses kebutuhan pelayanan masyarakat. Saat ini pelayanan RSPG Cisarua Bogor didukung oleh 449 sumber daya manusia yang terdiri dari:

Tabel 2.3
Komposisi SDM RSPG Cisarua Bogor Per November 2024

No	Kelompok Pegawai	PNS	P3K	BLU	Kontrak	Jumlah
1	Dokter	28	4	-	12	44
	- Dokter Spesialis	16	1	-	6	23
	- Dokter Umum	11	3	-	6	20
	- Dokter Gigi	1	-	-	-	1
2	Perawat	130	38	2	16	186
3	Bidan	3	-	-	1	4
4	Nakes Lain	70	14	4	7	95
5	Non Nakes	74	9	48	-	131
	Total	305	65	54	36	449

Sumber : Tim Kerja OSDM RSPG, 2024

3. Kondisi Eksternal RSPG Cisarua Bogor

Perkembangan industri layanan kesehatan memberikan dampak terhadap rencana kegiatan dan strategi RSPG Cisarua. Selain itu RSPG Cisarua Bogor juga menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan program Kementerian Kesehatan. Secara garis besar kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua Bogor dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.4
Analisa Kekuatan

No	Faktor Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1	Memiliki layanan sub spesialis paru dan bedah toraks yang unggul	12,79	4,19	53,65
2	Menjadi satu-satunya Rumah Sakit dengan Laboratorium TB secara Regional	12,74	4,19	53,40
3	Kinerja pelayanan (Kunjungan rawat jalan, rawat inap, BOR, LOS, TOI, BTO) meningkat	12,28	4,08	50,16
4	Rumah Sakit yang menerapkan prosedur VATS	12,45	4,00	49,80
5	Memiliki fasilitas untuk menegakkan diagnosis TB <12 jam	12,80	4,13	52,92
6	Memiliki layanan terpadu TB RO	13,12	4,17	54,65
7	Memiliki lahan yang luas untuk pengembangan layanan	12,06	4,04	48,75
8	Institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi	11,75	3,92	46,03
Skor Faktor Kekuatan				409,35

Terdapat delapan faktor kekuatan untuk tahun 2025 – 2029 yang diidentifikasi dari hasil analisa kondisi yang ada saat ini. Setelah dilakukan analisa bobot dan rating diperoleh skor faktor kekuatan sebesar 409,35. Skor ini menunjukkan bahwa RSP Goenawan Partowidigdo mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk terus mengembangkan pelayanan dengan unggulannya pada pelayanan kesehatan paru.

Tabel 2.5
Analisa Kelemahan

No	Faktor Kelemahan	Bobot	Rating	Skor
1	Jumlah pasien tunai dan Asuransi Non JKN masih dibawah 10%	13,10	4,26	55,79
2	Sistem Inventori dan Sistem Administrasi Pelayanan yang belum terintegrasi	11,95	3,71	44,31
3	Branding dan marketing belum menjangkau area yang luas di luar Bogor Raya	12,14	3,82	46,35
4	Beban operasional terhadap pendapatan masih tinggi	12,56	4,03	50,60
5	Pelayanan non JKN masih rendah	12,31	3,92	48,23
6	Pending klaim JKN masih diatas 5%	12,67	3,97	50,24
7	Waktu layanan rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang <120 menit baru tercapai 60%	13,00	4,01	52,16
8	Turn over SDM medis masih cukup tinggi	12,27	3,77	46,27
Skor Faktor Kelemahan				393,95

Hasil analisa faktor kelemahan, terdapat delapan faktor yang diidentifikasi dengan total skor sebesar 393,95. Hasil ini menunjukkan dalam internal RSP Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor masih terdapat kelemahan yang perlu intervensi untuk meminimalkan kelemahan tersebut. Namun kelemahan ini masih bisa ditutupi dengan faktor kekuatan yang lebih besar.

Tabel 2.6
Analisa Peluang

No	Faktor Peluang	Bobot	Rating	Skor
1	Meningkatnya kasus respirasi dan TB di Indonesia (Jawa Barat dan Kabupaten Bogor tertinggi)	12,04	4,35	52,34
2	Teknologi kesehatan dan informasi yang berkembang pesat	11,90	4,21	50,12
3	Skrining kesehatan paru pada pelajar dan pekerja	11,25	3,84	43,23
4	Adanya MOU dengan perusahaan asuransi swasta dengan Kementerian Kesehatan	10,38	3,85	39,96
5	Rumah sakit yang melayani TB RO meningkatkan rujukan laboratorium TB	11,69	4,25	49,96
6	Tidak ada layanan bedah toraks di Fasilitas Kesehatan lain di sekitar RS	11,51	4,14	47,60
7	Pertumbuhan institusi pendidikan kesehatan di sekitar RS	10,43	3,83	39,96
8	Minat masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh	10,37	4,02	41,65
9	Kunjungan wisatawan asing di lokasi wisata sekitar Rumah Sakit	10,43	3,93	41,01
Skor Faktor Peluang				405,55

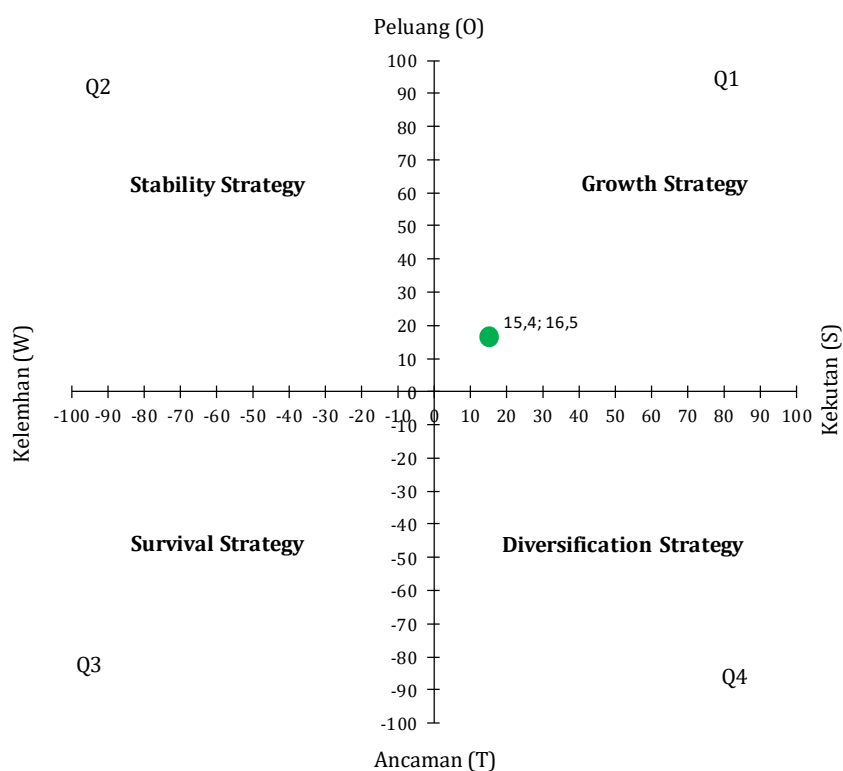
Ada sembilan faktor peluang yang berhasil diidentifikasi dan dianalisa berdasarkan kondisi eksternal saat ini. Setelah dianalisis lebih lanjut didapatkan skor peluang yang ada di eksternal RSP Goenawan Partowidigdo sebesar 405,55 yang menunjukkan masih besarnya peluang yang mendukung RSP Goenawan Partowidigdo untuk dapat mengembangkan pelayanan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 2.7
Analisa Ancaman

No	Faktor Ancaman	Bobot	Rating	Skor
1	Regulasi tarif INA CBGs pelayanan kesehatan belum sesuai dengan unit cost	15,20	4,21	63,95
2	Kondisi lalu lintas disekitar RSPG yang macet	14,01	4,03	56,49
3	Rumah sakit kompetitor menyediakan layanan paru	13,60	3,66	49,74
4	Dukungan anggaran bersumber dari RM makin dibatasi	14,99	3,97	59,46
5	Adanya pembatasan pembiayaan pasien jaminan Pemda	14,29	3,69	52,73
6	Keterbatasan dalam penggunaan teknologi oleh masyarakat untuk mengakses pelayanan di RSPG	13,09	3,66	47,88
7	Tarif INACBGs untuk layanan non paru lebih rendah	14,81	3,97	58,80
Skor Faktor Ancaman				389,07

Faktor ancaman eksternal terhadap organisasi RSP Goenawan Partowidigdo telah diidentifikasi sebanyak 7 faktor dengan total skor 389,07. faktor ancaman ini lebih kecil dibanding dengan peluang yang ada. Hal tersebut diakibatkan karena RSP Goenawan Partowidigdo merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas A yang merupakan rumah sakit rujukan di wilayah Bogor Raya.

Dari hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut, dapat digambarkan posisi bersaing RSPG Cisarua Bogor sebagai berikut.



Gambar 2.1

Diagram Kartesius-Posisi Bersaing RSPG Cisarua Bogor

Berdasarkan hasil analisa pada diagram kartesius tersebut, RSPG Cisarua Bogor berada pada posisi bersaing yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa RSPG Cisarua Bogor mempunyai peluang untuk mengembangkan pelayanan, membuka layanan-layanan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Rencana Kinerja Layanan RSPG Cisarua Bogor Tahun Anggaran 2025

Sebagai produk utama RSPG Cisarua Bogor, rencana kinerja pelayanan untuk tahun 2025 masih menitikberatkan pada layanan JKN dan Non JKN dengan pengembangan jenis layanannya. Sejak tahun 2022 RSPG telah mempunyai unit usaha berupa klinik pratama. Klinik pratama ini menjadi unit usaha dengan laporan keuangan tersendiri. Target kinerja layanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

1. Rencana Kinerja Rawat Jalan Reguler

Tabel 2.8
Target Kinerja Rawat Jalan Reguler

No	Layanan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Capaian s.d Nov 2024	Prognosa 2024	Target 2025
			Volume	Volume	%	Volume	Volume		
1	Poliklinik Paru	Kunjungan	28.547	18455	64,65	30.023	17.247	18.924	23.136
2	Poliklinik Bedah	Kunjungan	2.383	1134	47,59	2.507	899	888	1.175
3	Poliklinik Bedah Toraks	Kunjungan	8.261	7217	87,36	0	175	193	90
4	Poliklinik Anak	Kunjungan	7.250	4679	64,54	8.689	6.863	7.690	7.605
5	Poliklinik P. Dalam	Kunjungan	4.119	2111	51,25	7.624	6.687	7.140	6.756
6	Poliklinik Obgyn	Kunjungan	1.780	3496	196,40	4.331	1.714	2.084	2.726
7	Poliklinik Jantung	Kunjungan	2.324	1181	50,82	1.872	5.168	5.341	3.753
8	Poliklinik Rehab Medik	Kunjungan	648	417	64,35	2.445	3.936	4.002	1.480
9	Poliklinik Kulit & Kelamin	Kunjungan	8.448	6443	76,27	682	281	371	467
10	Poliklinik MDR	Kunjungan	75	95	126,67	8.885	4.404	4.996	4.900
Total			63.835	45.228	70,85	67.058	47.374	51.630	52.088

Berdasarkan capaian target kinerja rawat jalan reguler di tahun 2023 dan Prognosa 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 terdapat penyesuaian target atas hasil analisa kondisi yang berkembang pada RSPG Cisarua Bogor. Target pada tahun 2025 yang lebih rendah dibanding target 2024 dianggap realistis untuk bisa dicapai. Namun demikian, target tahun 2025 ini menunjukkan adanya peningkatan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

2. Rencana Kinerja Rawat Jalan Eksekutif

Tabel 2.9
Target Kinerja Rawat Jalan Eksekutif

No	Layanan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Capaian s.d Nov 2024	Prognosa 2024	Target 2025
			Volume	Volume	%	Volume			
1	Poliklinik Paru	Kunjungan	75	64	85,33%	150	120	133	150
2	Poliklinik Bedah	Kunjungan	30	24	80,00%	50	0	0	45
3	Poliklinik Anak	Kunjungan	25	24	96,00%	100	25	33	70
4	Poliklinik P. Dalam	Kunjungan	10	3	30,00%	50	78	93	130
5	Poliklinik Obgyn	Kunjungan	0	0	0,00%	100	0	0	25
6	Poliklinik Jantung	Kunjungan	0	0	0,00%	100	10	13	70
7	Poliklinik Rehab Medik	Kunjungan	0	0	0,00%	50	0	0	40
8	Poliklinik Kulit & Kelamin	Kunjungan	0	0	0,00%	50	0	0	40
Total			140	115	82,14%	650	233	272	570

Layanan poliklinik eksekutif, merupakan layanan baru (inovasi) yang dimulai pada pertengahan tahun 2023. Awalnya hanya poliklinik paru eksekutif yang memulai pelayanan eksekutif. Selanjutnya beberapa layanan spesialis yang ada bergabung juga memberikan layanan eksekutif. Pada tahun 2025 layanan eksekutif ditargetkan memberikan pelayanan kepada 550 kunjungan. Dengan meningkatnya layanan eksekutif ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan non JKN.

3. Rencana Kinerja IGD dan MCU (*Medical Check Up*)

Tabel 2.10
Target Kinerja IGD dan MCU

No	Layanan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Capaian s.d Nov 2024	Prognosa 2024	Target 2025
			Volume	Volume	%	Volume			
1	IGD	Kunjungan	29.473	16.321	55%	30.997	18.133	22.080	23.773
	- IGD Rawat Jalan	Kunjungan	11.789	9.049	77%	17.156	9347	11.414	12369
	- IGD Rawat Inap	Kunjungan	17.684	7.272	41%	13.841	8786	10.666	11404
2	MCU	Kunjungan	300	277	92%	400	1166	1466	1500
	Poliklinik Vaksinasi	Kunjungan	0	0	0%	0	136	102	200
3	One Day Care (ODC)	Kunjungan	0	0	0%	300	135	120	240

Sama dengan target kinerja rawat jalan reguler, target kinerja pelayanan di IGD pada tahun 2025 juga mengalami penyesuaian dengan dasar analisa capaian kinerja pada tahun 2023 ini sebesar 55,38% ditargetkan layanan IGD yang masuk rawat inap (kunjungan IGD *true Emergency*).

4. Rencana Kinerja Rawat Inap

Tabel 2.11
Target Kinerja Rawat Inap

No	Layanan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Capaian s.d Nov 2024	Prognosa 2024	Target 2025
			Volume	Volume	%	Volume			
1	Kelas VIP	Pasien Keluar	150	79	53%	120	154	173	130
2	Kelas 1	Pasien Keluar	1.153	1008	87%	1.237	1342	1.529	1.292
3	Kelas 2	Pasien Keluar	2.650	2.322	88%	2.885	4004	4.081	2.900
4	Kelas 3	Pasien Keluar	4.972	3.496	70%	5.295	2581	2.925	4.491
5	Perinatologi	Pasien Keluar	450	520	116%	500	101	121	548
6	Isolasi	Pasien Keluar	110	85	77%	150	434	489	160
7	ICU	Pasien Keluar	171	170	99%	183	152	132	223
8	ICCU/HCU	Pasien Keluar			0%	95	0	0	72
9	Intermediet	Pasien Keluar	650	617	95%	675	657	599	735
Total			10.306	8.297	81%	11.140	9.425	10.049	10.551

Layanan rawat inap RSPG Cisarua Bogor tahun 2025 memiliki target yang lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2024 dengan penyesuaian realisasi dan prognosa tahun 2024 .

5. Rencana Kinerja Instalasi Bedah Sentral

Tabel 2.12
Target Kinerja Instalasi Bedah Sentral

No	Layanan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Capaian s.d Nov 2024	Prognosa 2024	Target 2025
			Volume	Volume	%	Volume			
1	Bedah Umum	Tindakan	240	79	33%	420	349	163	250
2	Bedah Toraks	Tindakan	350	1008	288%	306	170	389	356
3	Bedah Obgyn	Tindakan	200	2.322	1161%	299	143	176	191
4	Tindakan Paru	Tindakan	6.000	3.496	58%	7.250	3787	4.205	7.401
5	Tindakan PDalam	Tindakan	70	520	743%	75	96	100	69
Total			6.860	7.425	108%	8.350	4.545	5.033	8.267

Instalasi bedah sentral sebagai salah satu revenue center di RSPG Cisarua Bogor pada tahun 2025 sebanyak 8.206 tindakan yang terdiri dari pasien JKN dan non JKN.

6. Rencana Kinerja Penunjang Medik

Tabel 2.13
Target Kinerja Penunjang Medik

No	Layanan	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023		Target 2024	Capaian s.d Nov 2024	Prognosa 2024	Target 2025
			Volume	Volume	%	Volume			
1	Farmasi	Lembar Resep	720.000	585.782	81%	140000	151.725	165.356	180.000
2	Laboratorium	Pemeriksaan	313.382	223.515	71%	333.851	242.372	267.321	292.000
3	Radiologi	Pemeriksaan	33.219	19.053	57%	34.260	14.147	19.109	21.091
4	Rehabilitasi Medik	Kunjungan	16.656	12.537	75%	17.850	16.039	16.562	17.773
5	Gizi	Konsultasi	6.250	5.699	91%	6136	5.584	6.891	8.035
Total			1.089.507	846.586	78%	532.097	429.867	475.239	518.899

Untuk target kinerja penunjang medik, disesuaikan dengan target jumlah kunjungan rawat jalan termasuk IGD dan rawat inap sehingga target kinerja penunjang medik mengalami peningkatan pada tahun 2025.

C. Rencana Kinerja Keuangan

1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Tabel 2.14
Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2023			TA 2024			TA 2025
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi sd 30 November 2024	Prognosa	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Rawat Inap	55.308.703.000	48.490.104.993	87,67	54.907.529.000	39.700.173.370	43.939.818.978	53.470.316.000
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	41.130.508.000	34.406.971.719	83,65	44.504.749.000	30.566.186.139	33.593.302.878	44.965.750.000
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	41.130.508.000	34.406.971.719	83,65	44.504.749.000	30.566.186.139	33.593.302.878	44.965.750.000
	Pendapatan BLU	41.130.508.000	34.406.971.719	83,65	44.504.749.000	30.566.186.139	33.593.302.878	44.965.750.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	41.130.508.000	34.406.971.719	83,65	44.504.749.000	30.566.186.139	33.593.302.878	44.965.750.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	14.178.195.000	14.083.133.274	99,33	10.402.780.000	9.133.987.231	10.346.516.100	8.504.566.000
4813	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	14.178.195.000	14.083.133.274	99,33	10.402.780.000	9.133.987.231	10.346.516.100	8.504.566.000
	Penerimaan RM	14.178.195.000	14.083.133.274	99,33	10.402.780.000	9.133.987.231	10.346.516.100	8.504.566.000
	1. Belanja Pegawai RM	7.111.193.000	7.046.071.813	99,08	8.297.460.000	7.566.485.247	8.246.459.400	7.280.940.000
	2. Belanja Barang RM	5.642.002.000	5.619.125.503	99,59	2.105.320.000	1.567.501.984	2.100.056.700	1.223.626.000
	3. Belanja Modal RM	1.425.000.000	1.417.935.958	99,50	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Rawat Inap	55.308.703.000	48.490.104.993	87,67	54.907.529.000	39.700.173.370	43.939.818.978	53.470.316.000
II	Rawat Jalan	19.400.445.000	17.016.904.333	87,71	19.498.977.000	16.453.782.245	17.117.964.804	17.272.208.000
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	14.375.007.000	12.025.147.881	83,65	15.554.295.000	13.007.617.757	13.194.238.724	14.281.672.000
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	14.375.007.000	12.025.147.881	83,65	15.554.295.000	13.007.617.757	13.194.238.724	14.281.672.000
	Pendapatan BLU	14.375.007.000	12.025.147.881	83,65	15.554.295.000	13.007.617.757	13.194.238.724	14.281.672.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	14.375.007.000	12.025.147.881	83,65	15.554.295.000	13.007.617.757	13.194.238.724	14.281.672.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	5.025.438.000	4.991.756.452	99,33	3.944.682.000	3.446.164.488	3.923.726.080	2.990.536.000
4813	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	5.025.438.000	4.991.756.452	99,33	3.944.682.000	3.446.164.488	3.923.726.080	2.990.536.000
	Penerimaan RM	5.025.438.000	4.991.756.452	99,33	3.944.682.000	3.446.164.488	3.923.726.080	2.990.536.000
	1. Belanja Pegawai RM	2.607.437.000	2.583.559.665	99,08	3.042.402.000	2.774.377.924	3.023.701.780	2.466.125.000
	2. Belanja Barang RM	2.418.001.000	2.408.196.787	99,59	902.280.000	671.786.564	900.024.300	524.411.000
	3. Belanja Modal RM	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Rawat Jalan	19.400.445.000	17.016.904.333	87,71	19.498.977.000	16.453.782.245	17.117.964.804	17.272.208.000
III	IGD	10.327.983.000	9.623.578.429	93,18	9.000.268.000	7.208.033.630	7.976.465.473	7.696.368.000
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	4.044.426.000	3.383.290.124	83,65	4.376.220.000	3.117.185.045	3.378.097.503	4.018.166.000
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	4.044.426.000	3.383.290.124	83,65	4.376.220.000	3.117.185.045	3.378.097.503	4.018.166.000
	Pendapatan BLU	4.044.426.000	3.383.290.124	83,65	4.376.220.000	3.117.185.045	3.378.097.503	4.018.166.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.044.426.000	3.383.290.124	83,65	4.376.220.000	3.117.185.045	3.378.097.503	4.018.166.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	6.283.557.000	6.240.288.305	99,31	4.624.048.000	4.090.848.585	4.598.367.970	3.678.202.000
4813	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	6.283.557.000	6.240.288.305	99,31	4.624.048.000	4.090.848.585	4.598.367.970	3.678.202.000
	Penerimaan RM	6.283.557.000	6.240.288.305	99,31	4.624.048.000	4.090.848.585	4.598.367.970	3.678.202.000
	1. Belanja Pegawai RM	3.318.556.000	3.288.166.846	99,08	3.872.148.000	3.531.026.449	3.848.347.720	3.241.193.000
	2. Belanja Barang RM	2.015.001.000	2.006.830.821	99,59	751.900.000	559.822.136	750.020.250	437.009.000
	3. Belanja Modal RM	950.000.000	945.290.638	99,50	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan IGD	10.327.983.000	9.623.578.429	93,18	9.000.268.000	7.208.033.630	7.976.465.473	7.696.368.000

Kode	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2023			TA 2024			TA 2025
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi sd 30 November 2024	Proyeksi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	IBS	11.637.369.000	10.327.795.577	88,75	11.238.986.000	9.759.283.939	10.180.856.765	9.989.403.000
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	7.855.551.000	6.571.416.897	83,65	8.500.000.000	7.349.679.043	7.456.786.750	7.804.545.000
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	7.855.551.000	6.571.416.897	83,65	8.500.000.000	7.349.679.043	7.456.786.750	7.804.545.000
	Pendapatan BLU	7.855.551.000	6.571.416.897	83,65	8.500.000.000	7.349.679.043	7.456.786.750	7.804.545.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	7.855.551.000	6.571.416.897	83,65	8.500.000.000	7.349.679.043	7.456.786.750	7.804.545.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	3.781.818.000	3.756.378.680	99,33	2.738.986.000	2.409.604.896	2.724.070.015	2.184.858.000
4813	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	3.781.818.000	3.756.378.680	99,33	2.738.986.000	2.409.604.896	2.724.070.015	2.184.858.000
	Penerimaan RM	3.781.818.000	3.756.378.680	99,33	2.738.986.000	2.409.604.896	2.724.070.015	2.184.858.000
	1. Belanja Pegawai RM	1.896.318.000	1.878.952.483	99,08	2.212.656.000	2.017.729.400	2.199.055.840	1.878.952.000
	2. Belanja Barang RM	1.410.500.000	1.404.780.878	99,59	526.330.000	391.875.496	525.014.175	305.906.000
	3. Belanja Modal RM	475.000.000	472.645.319	99,50	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan IBS	11.637.369.000	10.327.795.577	88,75	11.238.986.000	9.759.283.939	10.180.856.765	9.989.403.000
V	Penunjang	33.756.452.000	29.909.048.906	88,60	31.852.047.000	24.230.582.028	25.773.993.745	28.351.304.000
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	23.121.197.000	19.341.612.700	83,65	25.018.000.000	18.262.848.216	18.976.193.600	22.971.072.000
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	23.121.197.000	19.341.612.700	83,65	25.018.000.000	18.262.848.216	18.976.193.600	22.971.072.000
	Pendapatan BLU	23.121.197.000	19.341.612.700	83,65	25.018.000.000	18.262.848.216	18.976.193.600	22.971.072.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	23.121.197.000	19.341.612.700	83,65	25.018.000.000	18.262.848.216	18.976.193.600	22.971.072.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	10.635.255.000	10.567.436.206	99,36	6.834.047.000	5.967.733.812	6.797.800.145	5.380.232.000
4813	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	10.635.255.000	10.567.436.206	99,36	6.834.047.000	5.967.733.812	6.797.800.145	5.380.232.000
	Penerimaan RM	10.635.255.000	10.567.436.206	99,36	6.834.047.000	5.967.733.812	6.797.800.145	5.380.232.000
	1. Belanja Pegawai RM	4.503.754.000	4.462.511.299	99,08	5.255.057.000	4.792.107.324	5.222.757.620	4.462.512.000
	2. Belanja Barang RM	4.231.501.000	4.214.343.630	99,59	1.578.990.000	1.175.626.488	1.575.042.525	917.720.000
	3. Belanja Modal RM	1.900.000.000	1.890.581.277	99,50	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Penunjang	33.756.452.000	29.909.048.906	88,60	31.852.047.000	24.230.582.028	25.773.993.745	28.351.304.000
VI	Fungsional Lainnya	18.643.027.000	17.258.979.185	92,58	18.679.391.000	14.421.316.734	15.510.608.638	12.077.397.000
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	9.943.311.000	8.616.309.338	86,65	12.046.736.000	8.649.816.972	8.912.688.448	6.958.795.000
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	9.943.311.000	8.616.309.338	86,65	12.046.736.000	8.649.816.972	8.912.688.448	6.958.795.000
	Pendapatan BLU	9.943.311.000	8.616.309.338	86,65	12.046.736.000	8.649.816.972	8.912.688.448	6.958.795.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	550.000.000	534.657.500	97,21	2.153.425.000	1.657.619.399	1.661.796.067	1.625.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	903.086.000	188.386.400	20,86	1.003.086.000	579.197.648	697.110.848	512.798.000
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	159.283.000	2.068.084.000	1.298,37	209.283.000	103.955.000	122.953.333	90.446.000
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	150.783.000	204.120.000	135,37	187.783.000	125.982.000	116.392.000	85.619.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	7.187.446.000	4.400.138.073	61,22	7.387.446.000	5.454.247.250	5.548.139.763	4.081.241.000
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	970.518.000	1.188.183.365	122,43	1.070.518.000	708.965.675	749.163.104	551.088.000
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	22.195.000	32.740.000	147,51	35.195.000	19.850.000	17.133.333	12.603.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	8.699.716.000	8.642.669.847	99,34	6.632.655.000	5.771.499.762	6.597.920.190	5.118.602.000
4813	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	8.699.716.000	8.642.669.847	99,34	6.632.655.000	5.771.499.762	6.597.920.190	5.118.602.000
	Penerimaan RM	8.699.716.000	8.642.669.847	99,34	6.632.655.000	5.771.499.762	6.597.920.190	5.118.602.000
	1. Belanja Pegawai RM	4.266.714.000	4.227.642.239	99,08	4.978.475.000	4.539.891.061	4.947.875.640	4.157.182.000
	2. Belanja Barang RM	4.433.002.000	4.415.027.608	99,59	1.654.180.000	1.231.608.701	1.650.044.550	961.420.000
	3. Belanja Modal RM	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan Fungsional Lainnya	18.643.027.000	17.258.979.185	92,58	18.679.391.000	14.421.316.734	15.510.608.638	12.077.397.000
	Total Pendapatan BLU	100.470.000.000	84.344.748.659	83,95	110.000.000.000	80.953.333.172	85.511.307.903	101.000.000.000
	Total Penerimaan RM	48.603.979.000	48.281.662.764	99,34	35.177.198.000	30.819.838.774	34.988.400.500	27.856.996.000
	Total Pendapatan dan Penerimaan	149.073.979.000	132.626.411.423	88,97	145.177.198.000	111.773.171.946	120.499.708.403	128.856.996.000

Tabel 2.15
Tabel Rekapitulasi Pendapatan Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2023			TA 2024			TA 2025
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi sd 30 November 2024	Proyeksi	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	149.073.979.000	132.626.411.423	88,97	145.177.198.000	111.773.171.946	120.499.708.403	128.856.996.000
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan	100.470.000.000	84.344.748.659	83,95	110.000.000.000	80.953.333.172	85.511.307.903	101.000.000.000
	Pendapatan BLU	100.470.000.000	84.344.748.659	83,95	110.000.000.000	80.953.333.172	85.511.307.903	101.000.000.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	91.076.689.000	76.263.096.821	83,74	100.106.689.000	73.961.135.599	78.260.415.522	95.666.205.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	903.086.000	188.386.400	20,86	1.003.086.000	579.197.648	697.110.848	512.798.000
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	159.283.000	2.068.084.000	1.298,37	209.283.000	103.955.000	122.953.333	90.446.000
424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	150.783.000	204.120.000	135,37	187.783.000	125.982.000	116.392.000	85.619.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	7.187.446.000	4.400.138.073	61,22	7.387.446.000	5.454.247.250	5.548.139.763	4.081.241.000
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	970.518.000	1.188.183.365	122,43	1.070.518.000	708.965.675	749.163.104	551.088.000
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	22.195.000	32.740.000	147,51	35.195.000	19.850.000	17.133.333	12.603.000
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen	48.603.979.000	48.281.662.764	99,34	35.177.198.000	30.819.838.774	34.988.400.500	27.856.996.000
4813	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan	48.603.979.000	48.281.662.764	99,34	35.177.198.000	30.819.838.774	34.988.400.500	27.856.996.000
	Penerimaan RM	48.603.979.000	48.281.662.764	99,34	35.177.198.000	30.819.838.774	34.988.400.500	27.856.996.000
	1. Belanja Pegawai RM	23.703.972.000	23.486.904.345	99,08	27.658.198.000	25.221.617.405	27.488.198.000	23.486.904.000
	2. Belanja Barang RM	20.150.007.000	20.068.305.227	99,59	7.519.000.000	5.598.221.369	7.500.202.500	4.370.092.000
	3. Belanja Modal RM	4.750.000.000	4.726.453.192	99,50	-	-	-	-
Total Pendapatan BLU		100.470.000.000	84.344.748.659	83,95	110.000.000.000	80.953.333.172	85.511.307.903	101.000.000.000
Total Penerimaan RM		48.603.979.000	48.281.662.764	99,34	35.177.198.000	30.819.838.774	34.988.400.500	27.856.996.000
Total Pendapatan dan Penerimaan		149.073.979.000	132.626.411.423	88,97	145.177.198.000	111.773.171.946	120.499.708.403	128.856.996.000

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Tabel 2.16
Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditel Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Direksi dan Dewas													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		1.013.581.000			708.442.546	69,90%			679.542.000			520.610.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		1.013.581.000			708.442.546	69,90%			679.542.000			520.610.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	2.283.000		- Lembaga	-	0,00%							
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	2.283.000		- Unit Kerja	-	0,00%							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		2.283.000	BLU		-	0,00%	BLU						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	-		28 Paket, Unit	-	0,00%		7 Paket, Unit	-		44 Paket, Unit	-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	-		16 Unit	-	0,00%					37	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-	BLU			0	BLU					-	BLU
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	-		12 Paket	-	0,00%		7 Paket	-		7 Paket	-	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU			BLU			0,00%	BLU						BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	23.809.000		165 unit	11.736.707	49,30%		105 unit	10.141.000		30 unit	2.566.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	12.671.000		74 unit	6.260.947	49,41%		101 unit	6.462.000		28 unit	1.803.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						793.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		12.671.000	BLU		6.260.947	49,41%	BLU		6.462.000	BLU		1.010.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	3.489.000		1 unit	1.543.139	44,23%		4 Unit	3.679.000		2 unit	763.000	
525112	Belanja Barang						0,00%			2.152.000	BLU		763.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		3.489.000	BLU		1.543.139	44,23%	BLU		1.527.000	BLU			
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	7.649.000		90 Unit	3.932.621	51,41%							
525114	Belanja Pemeliharaan		7.649.000	BLU		3.932.621	51,41%	BLU						
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	305.704.000		2 Paket, Unit	128.857.142	42,15%		1 Paket, Unit	205.965.000		1 Paket	185.914.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	305.704.000		2 Paket	128.857.142	42,15%		1 Paket	205.965.000		1 Paket	185.914.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		91.172.000	RM		52.427.841	57,50%	RM						
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		6.177.000	RM		3.547.430	57,43%	RM						
525112	Belanja Barang		4.310.000	BLU		-	0,00%	BLU		5.479.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		2.265.000	BLU		607.604	26,83%	BLU		1.171.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		28.094.000	BLU		3.800.771	13,53%	BLU		48.032.000	BLU		71.528.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		20.581.000	BLU		5.205.439	25,29%	BLU		6.907.000	BLU		6.043.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		151.569.000	BLU		63.194.262	41,69%	BLU		107.391.000	BLU		87.850.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		24.000	BLU		13.795	57,48%	BLU		28.424.000	BLU		18.074.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			3.429.000	BLU		1.984.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		1.512.000	BLU		60.000	3,97%	BLU		971.000	BLU		435.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			4.161.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	10.052.000		90 Unit	857.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	10.052.000		90 Unit	857.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			3.077.000	BLU		857.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			6.975.000	BLU			
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	10.260.000		340 Orang	3.825.021	37,28%		201 Orang, Keg	11.257.000		320 Orang	7.763.000	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	10.260.000		340 Orang	3.825.021	37,28%		201 Kegiatan	11.257.000		320 Orang	7.763.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		10.260.000	BLU		3.825.021	37,28%	BLU		11.257.000	BLU		7.763.000	BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditel Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023								TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				SD	Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	630.229.000		2 Layanan	558.895.496	88,68%			2 Layanan	404.416.000		2 Layanan	305.409.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	630.229.000		2 Layanan	558.895.496	88,68%			2 Layanan	404.416.000		2 Layanan	305.409.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		607.594.000	BLU		537.095.875	88,40%	BLU			382.609.000	BLU		288.436.000	BLU
525112	Belanja Barang		22.635.000	BLU		21.799.621	96,31%	BLU			21.807.000	BLU		16.973.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%	BLU			-	BLU			BLU
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	8.547.000		42 Unit	2.215.152	25,92%						1 PT	1.061.000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	8.547.000		42 Unit	2.215.152	25,92%						1 PT	1.061.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		8.547.000	BLU		2.215.152	25,92%	BLU						1.061.000	BLU
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	32.749.000		149 Orang	2.913.027	8,90%			91 Orang	36.382.000		132 Orang	15.736.000	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	32.749.000		149 Orang	2.913.027	8,90%			91 Orang	36.382.000		132 Orang	15.736.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		5.673.000	BLU		2.454.988	43,27%	BLU			15.730.000	BLU		6.730.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		1.361.000	BLU		458.039	33,65%	BLU			652.000	BLU		435.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga		25.715.000	BLU			0,00%	BLU			20.000.000	BLU		8.571.000	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%			1 Laporan	1.329.000		1 Laporan	1.304.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%			1 Laporan	1.329.000		1 Laporan	1.304.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%							1.304.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%				1.329.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%								
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			RM			0,00%	RM							
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		325.364.000			322.765.684	99,20%				305.890.000			242.248.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		325.364.000			322.765.684	99,20%				305.890.000			242.248.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	325.364.000		2 Layanan	322.765.684	99,20%			2 Layanan	305.890.000		2 Layanan	242.248.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	325.364.000		2 Layanan	322.765.684	99,20%			2 Layanan	305.890.000		2 Layanan	242.248.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		126.941.000	RM		126.710.852	99,82%	RM			135.765.000	RM		115.359.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.000	RM		1.856	92,80%	RM			7.000	RM		2.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		9.306.000	RM		9.186.847	98,72%	RM			9.833.000	RM		8.069.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		2.946.000	RM		2.924.686	99,28%	RM			3.202.000	RM		2.553.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		457.000	RM		456.870	99,97%	RM							
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		15.829.000	RM		15.695.183	99,15%	RM			16.328.000	RM		12.208.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		448.000	RM		429.868	95,95%	RM			1.301.000	RM		322.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		7.687.000	RM		7.675.261	99,85%	RM			7.511.000	RM		5.115.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		21.313.000	RM		20.722.122	97,23%	RM			20.462.000	RM		18.272.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		764.000	RM		758.696	99,31%	RM			896.000	RM		800.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		1.379.000	RM		1.375.043	99,71%	RM			1.429.000	RM		1.206.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		12.507.000	RM		12.392.743	99,09%	RM			29.957.000	RM		24.334.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		1.000	RM		202	20,20%	RM			1.000	RM		1.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		841.000	RM		702.568	83,54%	RM			1.888.000	RM		2.523.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		231.000	RM		189.782	82,16%	RM			543.000	RM		1.010.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		1.257.000	RM		1.175.348	93,50%	RM			2.895.000	RM		2.157.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		859.000	RM		782.765	91,13%	RM			1.810.000	RM		2.232.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		2.714.000	RM		2.646.443	97,51%	RM			5.708.000	RM		6.314.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		80.000	RM		-	0,00%	RM			-	RM		105.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%							896.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		499.000	RM		356.843	71,51%	RM			763.000	RM		737.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		69.000	RM		49.974	72,43%	RM			207.000	RM		30.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		25.892.000	RM		25.888.872	99,99%	RM						8.888.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		90.000	RM		70.103	77,89%	RM							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		2.132.000	RM		1.680.626	78,83%	RM			1.249.000	RM		757.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		30.525.000	RM		30.470.937	99,82%	RM			2.378.000	RM		4.526.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		14.922.000	RM		14.849.864	99,52%	RM			9.191.000	RM		8.954.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		196.000	RM		187.064	95,44%	RM			148.000	RM		148.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		7.170.000	RM		7.167.945	99,97%	RM							
522191	Belanja Jasa Lainnya		3.479.000	RM		3.477.306	99,95%	RM							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.705.000	RM		1.704.737	99,98%	RM			50.644.000	RM		5.629.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		942.000	RM		939.177	99,70%	RM						870.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		23.716.000	RM		23.690.412	99,89%	RM			1.774.000	RM		7.144.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.963.000	RM		1.910.621	97,33%	RM						1.087.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		4.539.000	RM		4.531.194	99,83%	RM							
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		1.963.000	RM		1.962.874	99,99%	RM							
Belanja Barang BLU			891.525.000			642.448.037	72,06%				667.392.000			518.539.000	
Belanja Modal BLU			24.707.000			10.019.238	40,55%				12.150.000			2.071.000	
Total Belanja BLU			916.232.000			652.467.275	71,21%				679.542.000			520.610.000	
Belanja Pegawai RM			206.130.000			204.233.952	99,08%				240.506.000			204.245.000	
Belanja Barang RM			216.583.000			174.507.003	80,57%				65.384.000			38.003.000	
Belanja Modal RM							0,00%								
Total Belanja RM			422.713.000			378.740.955	89,60%				305.890.000			242.248.000	
Total Belanja Direksi dan Dewas			1.338.945.000			1.031.208.230	77,02%				985.432.000			762.858.000	

1.338.945.000

1.031.208.230

985.432.000

762.858.000

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditel Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023								TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi					Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II	SPI														
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		448.296.000			362.055.729	80,76%			501.214.000			384.641.000		
	Sasaran Program: 1. Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri														
	5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi														
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		448.296.000			362.055.729	80,76%			501.214.000			384.641.000		
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	979.000		- Lembaga	-	0,00%								
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	979.000		- Unit Kerja	-	0,00%								
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		979.000	BLU			0,00%	BLU							
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	-		28 Paket, Unit	-	0,00%		7 Paket, Unit	-		44 Paket, Unit	-		
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	-		16 Unit	-	0,00%					37	-		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-	BLU			0	BLU						BLU	
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	-		12 Paket	-	0,00%		7 Paket	-		7 Paket	-		
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		-	BLU			0,00%	BLU			BLU		-	BLU	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	10.207.000		165 unit	8.802.531	86,24%		105 unit	7.606.000		30 unit	1.926.000		
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	5.431.000		74 unit	4.695.710	86,46%		101 unit	4.847.000		28 unit	1.353.000		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						595.000	BLU	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		5.431.000	BLU		4.695.710	86,46%	BLU		4.847.000	BLU		758.000	BLU	
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	1.498.000		1 unit	1.157.354	77,26%		4 Unit	2.759.000		2 unit	573.000		
525112	Belanja Barang						0,00%			1.614.000	BLU		573.000	BLU	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		1.498.000	BLU		1.157.354	77,26%	BLU		1.145.000	BLU				
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	3.278.000		90 Unit	2.949.466	89,98%								
525114	Belanja Pemeliharaan		3.278.000	BLU		2.949.466	89,98%	BLU							
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	131.023.000		2 Paket, Unit	96.383.404	73,56%		1 Paket, Unit	154.473.000		1 Paket	139.437.000		
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	131.023.000		2 Paket	96.383.404	73,56%		1 Paket	154.473.000		1 Paket	139.437.000		
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		39.074.000	RM		39.074.000	100,00%	RM							
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		2.648.000	RM		2.648.000	100,00%	RM							
525112	Belanja Barang		1.847.000	BLU		-	0,00%	BLU		4.109.000	BLU				
525113	Belanja Jasa		972.000	BLU		455.703	46,88%	BLU		878.000	BLU				
525114	Belanja Pemeliharaan		12.043.000	BLU		2.850.578	23,67%	BLU		36.024.000	BLU		53.646.000	BLU	
525115	Belanja Perjalanan		8.821.000	BLU		3.904.080	44,26%	BLU		5.180.000	BLU		4.533.000	BLU	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		64.959.000	BLU		47.395.696	72,96%	BLU		80.543.000	BLU		65.887.000	BLU	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		11.000	BLU		10.346	94,06%	BLU		21.318.000	BLU		13.556.000	BLU	
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			2.572.000	BLU		1.488.000	BLU	
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		648.000	BLU		45.000	6,94%	BLU		728.000	BLU		327.000	BLU	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			3.121.000	BLU				
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	7.539.000		90 Unit	643.000		
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	7.539.000		90 Unit	643.000		
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			2.308.000	BLU		643.000	BLU	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			5.231.000	BLU				
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	0,00%		201 Orang, Keg	-		320 Orang	-		
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	0,00%		201 Kegiatan	-		320 Orang	-		
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		-	BLU		-	0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	277.375.000		2 Layanan	246.533.661	88,88%		2 Layanan	303.313.000		2 Layanan	229.057.000		
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	277.375.000		2 Layanan	246.533.661	88,88%		2 Layanan	303.313.000		2 Layanan	229.057.000		
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		260.398.000	BLU		230.183.946	88,40%	BLU		286.957.000	BLU		216.327.000	BLU	
525112	Belanja Barang		16.977.000	BLU		16.349.715	96,31%	BLU		16.356.000	BLU		12.730.000	BLU	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%	BLU		-	BLU			BLU	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditel Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	6.411.000		42 Unit	1.661.364	25,91%					1 PT	796.000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	6.411.000		42 Unit	1.661.364	25,91%					1 PT	796.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		6.411.000	BLU		1.661.364	25,91%	BLU					796.000	BLU
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	22.301.000		149 Orang	8.674.770	38,90%		91 Orang	27.286.000		132 Orang	11.804.000	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	22.301.000		149 Orang	8.674.770	38,90%		91 Orang	27.286.000		132 Orang	11.804.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		2.432.000	BLU		1.841.241	75,71%	BLU		11.797.000	BLU		5.048.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		584.000	BLU		343.529	58,82%	BLU		489.000	BLU		327.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga		19.285.000	BLU		6.490.000	33,65%	BLU		15.000.000	BLU		6.429.000	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%		1 Laporan	997.000		1 Laporan	978.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%		1 Laporan	997.000		1 Laporan	978.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%						978.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			997.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			RM			0,00%	RM						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		244.021.000			242.074.261	99,20%			229.419.000			181.688.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		244.021.000			242.074.261	99,20%			229.419.000			181.688.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	244.021.000		2 Layanan	242.074.261	99,20%		2 Layanan	229.419.000		2 Layanan	181.688.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	244.021.000		2 Layanan	242.074.261	99,20%		2 Layanan	229.419.000		2 Layanan	181.688.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		95.206.000	RM		95.033.139	99,82%	RM		101.824.000	RM		86.519.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.000	RM		1.392	69,60%	RM		5.000	RM		2.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		6.980.000	RM		6.890.136	98,71%	RM		7.375.000	RM		6.052.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		2.210.000	RM		2.193.514	99,25%	RM		2.401.000	RM		1.915.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		343.000	RM		342.652	99,90%	RM						
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		11.872.000	RM		11.771.387	99,15%	RM		12.246.000	RM		9.156.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		336.000	RM		322.401	95,95%	RM		976.000	RM		241.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		5.766.000	RM		5.756.445	99,83%	RM		5.633.000	RM		3.836.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		15.985.000	RM		15.541.591	97,23%	RM		15.347.000	RM		13.704.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		573.000	RM		569.022	99,31%	RM		672.000	RM		600.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		1.034.000	RM		1.031.283	99,74%	RM		1.072.000	RM		904.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		9.381.000	RM		9.294.558	99,08%	RM		22.468.000	RM		18.250.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		1.000	RM		150	15,00%	RM		1.000	RM		1.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		631.000	RM		526.925	83,51%	RM		1.416.000	RM		1.893.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		173.000	RM		142.336	82,28%	RM		408.000	RM		757.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		940.000	RM		881.511	93,78%	RM		2.172.000	RM		1.618.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		645.000	RM		587.074	91,02%	RM		1.358.000	RM		1.674.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		2.030.000	RM		1.984.833	97,78%	RM		4.281.000	RM		4.735.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		60.000	RM		-	0,00%	RM		-	RM		79.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%						672.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		374.000	RM		267.633	71,56%	RM		572.000	RM		553.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		52.000	RM		37.480	72,08%	RM		155.000	RM		23.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		19.419.000	RM		19.416.654	99,99%	RM					6.666.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		67.000	RM		52.577	78,47%	RM						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		1.599.000	RM		1.260.470	78,83%	RM		937.000	RM		568.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		22.894.000	RM		22.853.202	99,82%	RM		1.783.000	RM		3.395.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		11.191.000	RM		11.137.398	99,52%	RM		6.893.000	RM		6.715.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		147.000	RM		140.298	95,44%	RM		111.000	RM		111.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		5.378.000	RM		5.375.959	99,96%	RM						
522191	Belanja Jasa Lainnya		2.609.000	RM		2.607.979	99,96%	RM						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.279.000	RM		1.278.553	99,97%	RM		37.983.000	RM		4.222.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		707.000	RM		704.383	99,63%	RM					653.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		17.787.000	RM		17.767.809	99,89%	RM		1.330.000	RM		5.358.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.473.000	RM		1.432.966	97,28%	RM					816.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		3.404.000	RM		3.398.395	99,84%	RM						
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		1.473.000	RM		1.472.156	99,94%	RM						
Belanja Barang BLU			393.234.000			312.819.301	79,55%			492.101.000			383.087.000	
Belanja Modal BLU			13.340.000			7.514.429	56,33%			9.113.000			1.554.000	
	Total Belanja BLU		406.574.000			320.333.729	78,79%			501.214.000			384.641.000	
Belanja Pegawai RM			154.594.000			153.175.462	99,08%			180.382.000			153.184.000	
Belanja Barang RM			131.149.000			130.620.799	99,60%			49.037.000			28.504.000	
Belanja Modal RM			-			-	0,00%			-			-	
	Total Belanja RM		285.743.000			283.796.261	99,32%			229.419.000			181.688.000	
	Total Belanja SPI		692.317.000			604.129.990	87,26%			730.633.000			566.329.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditel Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III	ULP													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		572.008.000			474.433.579	82,94%			648.285.000			504.276.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatkan kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		572.008.000			474.433.579	82,94%			648.285.000			504.276.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	1.305.000		- Lembaga	-	0,00%							
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	1.305.000		- Unit Kerja	-	0,00%							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1.305.000	BLU			0,00%	BLU						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	-		28 Paket, Unit	-	0,00%		7 Paket, Unit	-		44 Paket, Unit	-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	-		16 Unit	-	0,00%					37	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-	BLU			0,00%	0 BLU						BLU
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	-		12 Paket	-	0,00%		7 Paket	-		7 Paket	-	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		-	BLU			0,00%	BLU						BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	13.609.000		165 unit	11.736.707	86,24%		105 unit	10.141.000		30 unit	2.566.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	7.241.000		74 unit	6.260.947	86,47%		101 unit	6.462.000		28 unit	1.803.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						793.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		7.241.000	BLU		6.260.947	86,47%	BLU		6.462.000	BLU		1.010.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	1.997.000		1 unit	1.543.139	77,27%		4 Unit	3.679.000		2 unit	763.000	
525112	Belanja Barang						0,00%			2.152.000	BLU			BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		1.997.000	BLU		1.543.139	77,27%	BLU		1.527.000	BLU		763.000	BLU
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	4.371.000		90 Unit	3.932.621	89,97%							
525114	Belanja Pemeliharaan		4.371.000	BLU		3.932.621	89,97%	BLU						
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	174.695.000		2 Paket, Unit	128.857.142	73,76%		1 Paket, Unit	205.965.000		1 Paket	185.914.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	174.695.000		2 Paket	128.857.142	73,76%		1 Paket	205.965.000		1 Paket	185.914.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		52.099.000	RM		52.427.841	100,63%	RM						
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		3.530.000	RM		3.547.430	100,49%	RM						
525112	Belanja Barang		2.463.000	BLU		-	0,00%	BLU		5.479.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		1.296.000	BLU		607.604	46,88%	BLU		1.171.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		16.057.000	BLU		3.800.771	23,67%	BLU		48.032.000	BLU		71.528.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		11.761.000	BLU		5.205.439	44,26%	BLU		6.907.000	BLU		6.043.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		86.611.000	BLU		63.194.262	72,96%	BLU		107.391.000	BLU		87.850.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		14.000	BLU		13.795	98,54%	BLU		28.424.000	BLU		18.074.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			3.429.000	BLU		1.984.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		864.000	BLU		60.000	6,94%	BLU		971.000	BLU		435.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			4.161.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	10.052.000		90 Unit	857.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	10.052.000		90 Unit	857.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			3.077.000	BLU		857.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			6.975.000	BLU			
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	#DIV/0!		201 Orang, Keg	-		320 Orang	-	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	#DIV/0!		201 Kegiatan	-		320 Orang	-	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		-	BLU			#DIV/0!	BLU						BLU
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	369.832.000		2 Layanan	328.711.550	88,88%		2 Layanan	404.416.000		2 Layanan	305.409.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	369.832.000		2 Layanan	328.711.550	88,88%			404.416.000			305.409.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		347.197.000	BLU		306.911.929	88,40%	BLU		382.609.000	BLU		288.436.000	BLU
525112	Belanja Barang		22.635.000	BLU		21.799.621	96,31%	BLU		21.807.000	BLU		16.973.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%	BLU		-	BLU			BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditef Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	8.547.000		42 Unit	2.215.152	25,92%					1 PT	1.061.000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	8.547.000		42 Unit	2.215.152	25,92%					1 PT	1.061.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		8.547.000	BLU		2.215.152	25,92%	BLU					1.061.000	BLU
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	4.020.000		149 Orang	2.913.027	72,46%		91 Orang	16.382.000		132 Orang	7.165.000	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	4.020.000		149 Orang	2.913.027	72,46%		91 Orang	16.382.000		132 Orang	7.165.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		3.242.000	BLU		2.454.988	75,72%	BLU		15.730.000	BLU		6.730.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		778.000	BLU		458.039	58,87%	BLU		652.000	BLU		435.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga			BLU			0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%		1 Laporan	1.329.000		1 Laporan	1.304.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%		1 Laporan	1.329.000		1 Laporan	1.304.000	
525113	Belanja Jasa		0,00%				0,00%							BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		0,00%				0,00%			1.329.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			RM			0,00%	RM						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		325.364.000			322.765.682	99,20%			305.890.000			242.248.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		325.364.000			322.765.682	99,20%			305.890.000			242.248.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	325.364.000		2 Layanan	322.765.682	99,20%		2 Layanan	305.890.000		2 Layanan	242.248.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	325.364.000		2 Layanan	322.765.682	99,20%		2 Layanan	305.890.000		2 Layanan	242.248.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		126.941.000	RM		126.710.852	99,82%	RM		135.765.000	RM		115.359.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		2.000	RM		1.856	92,80%	RM		7.000	RM		2.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		9.306.000	RM		9.186.847	98,72%	RM		9.833.000	RM		8.069.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		2.946.000	RM		2.924.686	99,28%	RM		3.202.000	RM		2.553.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		457.000	RM		456.870	99,97%	RM						
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		15.829.000	RM		15.695.183	99,15%	RM		16.328.000	RM		12.208.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		448.000	RM		429.868	95,95%	RM		1.301.000	RM		322.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		7.687.000	RM		7.675.261	99,85%	RM		7.511.000	RM		5.115.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		21.313.000	RM		20.722.122	97,23%	RM		20.462.000	RM		18.272.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		764.000	RM		758.696	99,31%	RM		896.000	RM		800.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		1.379.000	RM		1.375.043	99,71%	RM		1.429.000	RM		1.206.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		12.507.000	RM		12.392.743	99,09%	RM		29.957.000	RM		24.334.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		1.000	RM		200	20,00%	RM		1.000	RM		1.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		841.000	RM		702.567	83,54%	RM		1.888.000	RM		2.523.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		231.000	RM		189.782	82,16%	RM		543.000	RM		1.010.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		1.257.000	RM		1.175.348	93,50%	RM		2.895.000	RM		2.157.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		859.000	RM		782.766	91,13%	RM		1.810.000	RM		2.232.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		2.714.000	RM		2.646.443	97,51%	RM		5.708.000	RM		6.314.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		80.000	RM		-	0,00%	RM		-	RM		105.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%						896.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		499.000	RM		356.843	71,51%	RM		763.000	RM		737.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		69.000	RM		49.974	72,43%	RM		207.000	RM		30.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		25.892.000	RM		25.888.872	99,99%	RM					8.888.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		90.000	RM		70.103	77,89%	RM						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		2.132.000	RM		1.680.626	78,83%	RM		1.249.000	RM		757.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		30.525.000	RM		30.470.937	99,82%	RM		2.378.000	RM		4.526.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		14.922.000	RM		14.849.864	99,52%	RM		9.191.000	RM		8.954.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		196.000	RM		187.064	95,44%	RM		148.000	RM		148.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		7.170.000	RM		7.167.945	99,97%	RM						
522191	Belanja Jasa Lainnya		3.479.000	RM		3.477.306	99,95%	RM						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.705.000	RM		1.704.737	99,98%	RM		50.644.000	RM		5.629.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		942.000	RM		939.177	99,70%	RM					870.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		23.716.000	RM		23.690.412	99,89%	RM		1.774.000	RM		7.144.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.963.000	RM		1.910.621	97,33%	RM					1.087.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		4.539.000	RM		4.531.194	99,83%	RM						
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		1.963.000	RM		1.962.874	99,99%	RM						
Belanja Barang BLU			498.594.000			408.439.070	81,92%			636.135.000			502.205.000	
Belanja Modal BLU			17.785.000			10.019.238	56,34%			12.150.000			2.071.000	
Total Belanja BLU			516.379.000			418.458.308	81,04%			648.285.000			504.276.000	
Belanja Pegawai RM			206.130.000			204.233.950	99,08%			240.506.000			204.245.000	
Belanja Barang RM			174.863.000			174.507.003	99,80%			65.384.000			38.003.000	
Belanja Modal RM			-			-	0,00%			-			-	
Total Belanja RM			380.993.000			378.740.953	99,41%			305.890.000			242.248.000	
Total Belanja ULP			897.372.000			797.199.261	88,84%			954.175.000			746.524.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV	Direktorat Medik, Keperawatan, dan Penunjang													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		1.733.595.000			1.434.775.795	82,76%			1.978.615.000			1.536.105.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatkan kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatkan pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		1.733.595.000			1.434.775.795	82,76%			1.978.615.000			1.536.105.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	3.914.000		- Lembaga	-	0,00%							
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	3.914.000		- Unit Kerja	-	0,00%							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		3.914.000	BLU			0,00%	BLU						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	-		28 Paket, Unit	-	0,00%		7 Paket, Unit	-		44 Paket, Unit	-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	-		16 Unit	-	0,00%					37		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-	BLU			0,00%	BLU						BLU
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	-		12 Paket	-	0,00%		7 Paket	-		7 Paket	-	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		-	BLU			0,00%	BLU						BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	40.821.000		165 unit	35.210.122	86,25%		105 unit	30.424.000		30 unit	7.696.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	21.722.000		74 unit	18.782.841	86,47%		101 unit	19.387.000		28 unit	5.407.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						2.377.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		21.722.000	BLU		18.782.841	86,47%	BLU		19.387.000	BLU		3.030.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	5.989.000		1 unit	4.629.417	77,30%		4 Unit	11.037.000		2 unit	2.289.000	
525112	Belanja Barang						0,00%			6.455.000	BLU		2.289.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		5.989.000	BLU		4.629.417	77,30%	BLU		4.582.000	BLU			
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	13.110.000		90 Unit	11.797.864	89,99%							
525114	Belanja Pemeliharaan		13.110.000	BLU		11.797.864	89,99%	BLU						
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	524.077.000		2 Paket, Unit	386.571.427	73,76%		1 Paket, Unit	617.888.000		1 Paket	557.735.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	524.077.000		2 Paket	386.571.427	73,76%		1 Paket	617.888.000		1 Paket	557.735.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		156.295.000	RM		157.283.522	100,63%	RM						
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		10.589.000	RM		10.642.289	100,50%	RM						
525112	Belanja Barang		7.388.000	BLU		-	0,00%	BLU		16.436.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		3.888.000	BLU		1.822.813	46,88%	BLU		3.511.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		48.170.000	BLU		11.402.314	23,67%	BLU		144.095.000	BLU		214.582.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		35.282.000	BLU		15.616.318	44,26%	BLU		20.720.000	BLU		18.129.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		259.833.000	BLU		189.582.785	72,96%	BLU		322.173.000	BLU		263.548.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		42.000	BLU		41.385	98,54%	BLU		85.272.000	BLU		54.221.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			10.287.000	BLU		5.950.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		2.590.000	BLU		180.000	6,95%	BLU		2.912.000	BLU		1.305.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			12.482.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	30.154.000		90 Unit	2.571.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	30.154.000		90 Unit	2.571.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			9.230.000	BLU			BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			20.924.000	BLU		2.571.000	BLU
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	17.589.000		340 Orang	11.475.062	65,24%		201 Orang, Keg	33.770.000		320 Orang	23.289.000	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	17.589.000		340 Orang	11.475.062	65,24%		201 Kegiatan	33.770.000		320 Orang	23.289.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		17.589.000	BLU		11.475.062	65,24%	BLU		33.770.000	BLU		23.289.000	BLU
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	1.109.495.000		2 Layanan	986.134.648	88,88%		2 Layanan	1.213.248.000		2 Layanan	916.225.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	1.109.495.000		2 Layanan	986.134.648	88,88%		2 Layanan	1.213.248.000		2 Layanan	916.225.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		1.041.590.000	BLU		920.735.786	88,40%	BLU		1.147.827.000	BLU		865.308.000	BLU
525112	Belanja Barang		67.905.000	BLU		65.398.862	96,31%	BLU		65.421.000	BLU		50.917.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%	BLU		-	BLU			BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023						TA 2024			TA 2025			
		Target		SD	Realisasi			Target			Target			
		Volume	Dana			Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	25.641.000		42 Unit	6.645.456	25,92%					1 PT	3.182.000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	25.641.000		42 Unit	6.645.456	25,92%					1 PT	3.182.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		25.641.000	BLU		6.645.456	25,92%	BLU					3.182.000	BLU
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	12.058.000		149 Orang	8.739.080	72,48%		91 Orang	49.146.000		132 Orang	21.494.000	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	12.058.000		149 Orang	8.739.080	72,48%		91 Orang	49.146.000		132 Orang	21.494.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		9.725.000	BLU		7.364.963	75,73%	BLU		47.189.000	BLU		20.189.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		2.333.000	BLU		1.374.117	58,90%	BLU		1.957.000	BLU		1.305.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga			BLU			0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%		1 Laporan	3.985.000		1 Laporan	3.913.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%		1 Laporan	3.985.000		1 Laporan	3.913.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%						3.913.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			3.985.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			RM			0,00%	RM						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		976.047.000			968.297.045	99,21%			917.667.000			726.717.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		976.047.000			968.297.045	99,21%			917.667.000			726.717.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	976.047.000		2 Layanan	968.297.045	99,21%		2 Layanan	917.667.000		2 Layanan	726.717.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	976.047.000		2 Layanan	968.297.045	99,21%		2 Layanan	917.667.000		2 Layanan	726.717.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		380.822.000	RM		380.132.557	99,82%	RM		407.295.000	RM		346.076.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		6.000	RM		5.569	92,82%	RM		20.000	RM		5.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		27.918.000	RM		27.560.542	98,72%	RM		29.500.000	RM		24.206.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		8.838.000	RM		8.774.058	99,28%	RM		9.606.000	RM		7.659.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		1.371.000	RM		1.370.609	99,97%	RM						
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		47.485.000	RM		47.085.548	99,16%	RM		48.983.000	RM		36.623.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		1.343.000	RM		1.289.604	96,02%	RM		3.903.000	RM		964.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		23.061.000	RM		23.025.782	99,85%	RM		22.532.000	RM		15.343.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		63.937.000	RM		62.166.365	97,23%	RM		61.387.000	RM		54.814.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		2.292.000	RM		2.276.087	99,31%	RM		2.688.000	RM		2.399.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		4.135.000	RM		4.125.130	99,76%	RM		4.288.000	RM		3.616.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		37.521.000	RM		37.178.230	99,09%	RM		89.870.000	RM		73.000.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		1.000	RM		601	60,10%	RM		2.000	RM		3.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		2.522.000	RM		2.107.702	83,57%	RM		5.663.000	RM		7.569.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		692.000	RM		569.345	82,28%	RM		1.630.000	RM		3.028.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		3.771.000	RM		3.526.043	93,50%	RM		8.686.000	RM		6.471.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		2.577.000	RM		2.348.297	91,13%	RM		5.431.000	RM		6.694.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		8.140.000	RM		7.939.330	97,53%	RM		17.125.000	RM		18.940.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		240.000	RM		-	0,00%	RM		-	RM		314.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%						2.687.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		1.496.000	RM		1.070.530	71,56%	RM		2.288.000	RM		2.211.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		205.000	RM		149.922	73,13%	RM		621.000	RM		90.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		77.675.000	RM		77.666.617	99,99%	RM					26.664.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		268.000	RM		210.308	78,47%	RM						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		6.396.000	RM		5.041.878	78,83%	RM		3.747.000	RM		2.271.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		91.570.000	RM		91.412.810	99,83%	RM		7.133.000	RM		13.579.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		44.764.000	RM		44.549.592	99,52%	RM		27.572.000	RM		26.860.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		587.000	RM		561.192	95,60%	RM		443.000	RM		444.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		21.510.000	RM		21.503.836	99,97%	RM						
522191	Belanja Jasa Lainnya		10.435.000	RM		10.431.917	99,97%	RM						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		5.115.000	RM		5.114.210	99,98%	RM		151.932.000	RM		16.885.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		2.820.000	RM		2.817.532	99,91%	RM					2.609.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		71.140.000	RM		71.071.235	99,90%	RM		5.322.000	RM		21.432.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		5.889.000	RM		5.731.863	97,33%	RM						
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		13.616.000	RM		13.593.581	99,84%	RM						
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		5.889.000	RM		5.888.623	99,99%	RM						
Belanja Barang BLU			1.513.359.000			1.236.792.270	81,72%			1.942.164.000			1.529.893.000	
Belanja Modal BLU			53.352.000			30.057.714	56,34%			36.451.000			6.212.000	
Total Belanja BLU			1.566.711.000			1.266.849.984	80,86%			1.978.615.000			1.536.105.000	
Belanja Pegawai RM			618.373.000			612.701.851	99,08%			721.518.000			612.712.000	
Belanja Barang RM			524.558.000			523.521.006	99,80%			196.149.000			114.005.000	
Belanja Modal RM			-			-	0,00%			-			-	
Total Belanja RM			1.142.931.000			1.136.222.857	99,41%			917.667.000			726.717.000	
Total Belanja Direktorat Medik, Keperawatan, dan Penunjang			2.709.642.000			2.403.072.840	88,69%			2.896.282.000			2.262.822.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023			TA 2023				TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	Direktorat SDM, Pendidikan Penelitian dan Pelatihan													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		1.878.058.000			1.554.340.446	82,76%			2.143.499.000			1.664.115.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatkan kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		1.878.058.000			1.554.340.446	82,76%			2.143.499.000			1.664.115.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	4.240.000		- Lembaga	-	0,00%							
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	4.240.000		- Unit Kerja	-	0,00%							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		4.240.000	BLU			0,00%	BLU						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	-		28 Paket, Unit	-	0,00%		7 Paket, Unit	-		44 Paket, Unit	-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	-		16 Unit	-	0,00%					37	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-	BLU			0	BLU						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	-	BLU	12 Paket	-	0,00%	BLU	7 Paket	-	BLU	7 Paket	-	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU						0,00%	BLU						BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	44.225.000		165 unit	38.144.299	86,25%		105 unit	32.959.000		30 unit	8.338.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	23.532.000		74 unit	20.348.078	86,47%		101 unit	21.003.000		28 unit	5.858.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						2.575.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		23.532.000	BLU		20.348.078	86,47%	BLU		21.003.000	BLU		3.283.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	6.488.000		1 unit	5.015.202	77,30%		4 Unit	11.956.000		2 unit	2.480.000	
525112	Belanja Barang						0,00%			6.992.000	BLU		2.480.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		6.488.000	BLU		5.015.202	77,30%	BLU		4.964.000	BLU			
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	14.205.000		90 Unit	12.781.020	89,98%							
525114	Belanja Pemeliharaan		14.205.000	BLU		12.781.020	89,98%	BLU						
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	567.751.000		2 Paket, Unit	418.785.713	73,76%		1 Paket, Unit	669.381.000		1 Paket	604.214.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	567.751.000		2 Paket	418.785.713	73,76%		1 Paket	669.381.000		1 Paket	604.214.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		169.319.000	RM		170.390.482	100,63%	RM						
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		11.472.000	RM		11.529.147	100,50%	RM						
525112	Belanja Barang		8.003.000	BLU		-	0,00%	BLU		17.806.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		4.212.000	BLU		1.974.714	46,88%	BLU		3.804.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		52.184.000	BLU		12.352.507	23,67%	BLU		156.103.000	BLU		232.464.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		38.222.000	BLU		16.917.678	44,26%	BLU		22.447.000	BLU		19.640.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		281.486.000	BLU		205.381.351	72,96%	BLU		349.021.000	BLU		285.510.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		45.000	BLU		44.834	99,63%	BLU		92.378.000	BLU		58.740.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			11.144.000	BLU		6.446.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		2.808.000	BLU		195.000	6,94%	BLU		3.155.000	BLU		1.414.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			13.523.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	32.667.000		90 Unit	2.785.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	32.667.000		90 Unit	2.785.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			9.999.000	BLU		2.785.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			22.668.000	BLU			
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	19.055.000		340 Orang	12.431.318	65,24%		201 Orang, Keg	36.582.000		320 Orang	25.230.000	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	19.055.000	BLU	340 Orang	12.431.318	65,24%	BLU	201 Kegiatan	36.582.000		320 Orang	25.230.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		19.055.000	BLU		12.431.318	65,24%	BLU		36.582.000	BLU		25.230.000	BLU
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	1.201.953.000		2 Layanan	1.068.312.535	88,88%		2 Layanan	1.314.351.000		2 Layanan	992.577.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	1.201.953.000		2 Layanan	1.068.312.535	88,88%		2 Layanan	1.314.351.000		2 Layanan	992.577.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		1.128.389.000	BLU		997.463.768	88,40%	BLU		1.243.479.000	BLU		937.417.000	BLU
525112	Belanja Barang		73.564.000	BLU		70.848.767	96,31%	BLU		70.872.000	BLU		55.160.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%	BLU		-	BLU			BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023						TA 2024			TA 2025			
		Target			Realisasi			Target			Target			
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	27.777.000	BLU	42 Unit	7.199.244	25,92%	BLU				1 PT	3.448.000	BLU
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	27.777.000		42 Unit	7.199.244	25,92%				1 PT	3.448.000		
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		27.777.000			7.199.244	25,92%					3.448.000		
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	13.057.000		149 Orang	9.467.337	72,51%		91 Orang	53.241.000	132 Orang	23.284.000		
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	13.057.000		149 Orang	9.467.337	72,51%		91 Orang	53.241.000		132 Orang	23.284.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		10.530.000	BLU		7.978.710	75,77%	BLU		51.121.000	BLU		21.870.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		2.527.000	BLU		1.488.627	58,91%	BLU		2.120.000	BLU		1.414.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga			BLU			0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%		1 Laporan	4.318.000		1 Laporan	4.239.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%		1 Laporan	4.318.000		1 Laporan	4.239.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%						4.239.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			4.318.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	-	RM	29 Unit	-	0,00%	RM						
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						0,00%							
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		1.057.384.000			1.048.988.469	99,21%			994.136.000		787.277.000		
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		1.057.384.000			1.048.988.469	99,21%			994.136.000			787.277.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	1.057.384.000		2 Layanan	1.048.988.469	99,21%		2 Layanan	994.136.000		2 Layanan	787.277.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	1.057.384.000		2 Layanan	1.048.988.469	99,21%		2 Layanan	994.136.000		2 Layanan	787.277.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		412.552.000	RM		411.810.270	99,82%	RM		441.236.000	RM		374.916.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		7.000	RM		6.034	86,20%	RM		21.000	RM		5.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		30.244.000	RM		29.857.254	98,72%	RM		31.958.000	RM		26.223.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		9.570.000	RM		9.505.229	99,32%	RM		10.406.000	RM		8.298.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		1.485.000	RM		1.484.826	99,99%	RM						
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		51.442.000	RM		51.009.343	99,16%	RM		53.065.000	RM		39.675.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		1.455.000	RM		1.397.071	96,02%	RM		4.228.000	RM		1.044.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		24.983.000	RM		24.944.597	99,85%	RM		24.409.000	RM		16.621.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		69.260.000	RM		67.346.896	97,24%	RM		66.503.000	RM		59.382.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		2.483.000	RM		2.465.761	99,31%	RM		2.912.000	RM		2.598.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		4.479.000	RM		4.468.891	99,77%	RM		4.646.000	RM		3.918.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		40.647.000	RM		40.276.416	99,09%	RM		97.359.000	RM		79.084.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		1.000	RM		651	65,10%	RM		2.000	RM		3.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		2.732.000	RM		2.283.344	83,58%	RM		6.135.000	RM		8.200.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		750.000	RM		616.791	82,24%	RM		1.766.000	RM		3.280.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		4.086.000	RM		3.819.880	93,49%	RM		9.410.000	RM		7.010.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		2.792.000	RM		2.543.989	91,12%	RM		5.883.000	RM		7.252.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		8.818.000	RM		8.600.941	97,54%	RM		18.552.000	RM		20.518.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		260.000	RM		-	0,00%	RM		-	RM		340.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%						2.911.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		1.621.000	RM		1.159.741	71,54%	RM		2.479.000	RM		2.395.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		222.000	RM		162.415	73,16%	RM		673.000	RM		98.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		84.148.000	RM		84.138.835	99,99%	RM					28.886.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		290.000	RM		227.833	78,56%	RM						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		6.929.000	RM		5.462.035	78,83%	RM		4.059.000	RM		2.460.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		99.206.000	RM		99.030.544	99,82%	RM		7.727.000	RM		14.711.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		48.494.000	RM		48.262.058	99,52%	RM		29.870.000	RM		29.098.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		635.000	RM		607.958	95,74%	RM		479.000	RM		481.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		23.302.000	RM		23.295.822	99,97%	RM						
522191	Belanja Jasa Lainnya		11.305.000	RM		11.301.244	99,97%	RM						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		5.541.000	RM		5.540.395	99,99%	RM		164.593.000	RM		18.292.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		3.060.000	RM		3.052.327	99,75%	RM					2.827.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		77.075.000	RM		76.993.838	99,89%	RM		5.765.000	RM		23.218.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		6.379.000	RM		6.209.519	97,34%	RM					3.533.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		14.751.000	RM		14.726.379	99,83%	RM						
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		6.380.000	RM		6.379.342	99,99%	RM						
Belanja Barang BLU			1.639.470.000			1.339.858.293	81,73%			2.104.009.000			1.657.384.000	
Belanja Modal BLU			57.797.000			32.562.524	56,34%			39.490.000			6.731.000	
Total Belanja BLU			1.697.267.000			1.372.420.816	80,86%			2.143.499.000			1.664.115.000	
Belanja Pegawai RM			669.889.000			663.760.340	99,09%			781.643.000			663.771.000	
Belanja Barang RM			568.286.000			567.147.758	99,80%			212.493.000			123.506.000	
Belanja Modal RM			-			-	0,00%			-			-	
Total Belanja RM			1.238.175.000			1.230.908.098	99,41%			994.136.000			787.277.000	
Total Belanja Direktorat SDM, Pendidikan Penelitian dan Pelatihan			2.935.442.000			2.603.328.915	88,69%			3.137.635.000			2.451.392.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI	Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan layanan Operasional													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		6.721.006.000			5.574.594.542	82,94%			7.617.290.000			5.925.182.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatkan kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		6.721.006.000			5.574.594.542	82,94%			7.617.290.000			5.925.182.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	15.329.000		- Lembaga	-	0,00%							
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	15.329.000		- Unit Kerja	-	0,00%							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		15.329.000	BLU		-	0,00%	BLU						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	-		28 Paket, Unit	-	0,00%		7 Paket, Unit	-		44 Paket, Unit	-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	-		16 Unit	-	0,00%					37	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-	BLU		-	0,00%	BLU					-	BLU
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	-		12 Paket	-	0,00%		7 Paket	-		7 Paket	-	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		-	BLU		-	0,00%	BLU					-	BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	159.887.000		165 unit	137.906.312	86,25%		105 unit	119.153.000		30 unit	30.140.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	85.075.000		74 unit	73.566.127	86,47%		101 unit	75.932.000		28 unit	21.176.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						9.310.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		85.075.000	BLU		73.566.127	86,47%	BLU		75.932.000	BLU		11.866.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	23.457.000		1 unit	18.131.883	77,30%		4 Unit	43.221.000		2 unit	8.964.000	
525112	Belanja Barang						0,00%			25.275.000	BLU		8.964.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		23.457.000	BLU		18.131.883	77,30%	BLU		17.946.000	BLU			
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	51.355.000		90 Unit	46.208.301	89,98%							
525114	Belanja Pemeliharaan		51.355.000	BLU		46.208.301	89,98%	BLU						
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	2.052.623.000		2 Paket, Unit	1.514.071.423	73,76%		1 Paket, Unit	2.420.055.000		1 Paket	2.184.457.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	2.052.623.000		2 Paket	1.514.071.423	73,76%		1 Paket	2.420.055.000		1 Paket	2.184.457.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		612.152.000	RM		616.027.129	100,63%	RM						
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		41.470.000	RM		41.682.300	100,51%	RM						
525112	Belanja Barang		28.933.000	BLU		-	0,00%	BLU		64.374.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		15.227.000	BLU		7.139.351	46,89%	BLU		13.751.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		188.664.000	BLU		44.659.062	23,67%	BLU		564.369.000	BLU		840.445.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		138.186.000	BLU		61.163.914	44,26%	BLU		81.153.000	BLU		71.004.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1.017.677.000	BLU		742.532.575	72,96%	BLU		1.261.844.000	BLU		1.032.228.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		162.000	BLU		162.092	100,06%	BLU		333.980.000	BLU		212.366.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			40.289.000	BLU		23.305.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		10.152.000	BLU		705.000	6,94%	BLU		11.405.000	BLU		5.109.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			48.890.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	118.102.000		90 Unit	10.069.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	118.102.000		90 Unit	10.069.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			36.150.000	BLU		10.069.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			81.952.000	BLU			
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	0,00%		201 Orang, Keg	-		320 Orang	-	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	0,00%		201 Kegiatan	-		320 Orang	-	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		-	BLU		-	0,00%	BLU					-	BLU
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	4.345.519.000		2 Layanan	3.862.360.703	88,88%		2 Layanan	4.751.882.000		2 Layanan	3.588.545.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	4.345.519.000		2 Layanan	3.862.360.703	88,88%		2 Layanan	4.751.882.000		2 Layanan	3.588.545.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		4.079.560.000	BLU		3.606.215.160	88,40%	BLU		4.495.653.000	BLU		3.389.121.000	BLU
525112	Belanja Barang		265.959.000	BLU		256.145.543	96,31%	BLU		256.229.000	BLU		199.424.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%	BLU		-	BLU			BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023						TA 2024			TA 2025			
		Target			Realisasi			Target			Target			
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	100.424.000	BLU	42 Unit	26.028.037	25,92%	BLU				1 PT	12.463.000	BLU
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	100.424.000		42 Unit	26.028.037	25,92%					1 PT	12.463.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		100.424.000			26.028.037	25,92%						12.463.000	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	47.224.000	BLU	149 Orang	34.228.067	72,48%	BLU	91 Orang	192.486.000	BLU	132 Orang	84.182.000	BLU
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	47.224.000		149 Orang	34.228.067	72,48%		91 Orang	192.486.000		132 Orang	84.182.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		38.087.000			28.846.107	75,74%			184.823.000			79.073.000	
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		9.137.000	BLU		7.663.000	58,90%	BLU		5.109.000	BLU			BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga			BLU			0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%		1 Laporan	15.612.000		1 Laporan	15.326.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%		1 Laporan	15.612.000		1 Laporan	15.326.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%						15.326.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			RM			0,00%	RM	15.612.000		BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		3.822.862.000	RM		3.792.496.765	99,21%	RM		3.594.191.000			2.846.270.000	
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		3.822.862.000			3.792.496.765	99,21%			3.594.191.000			2.846.270.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		3.822.862.000			3.792.496.765	99,21%			3.594.191.000			2.846.270.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	3.822.862.000	RM	2 Layanan	3.792.496.765	99,21%	RM	2 Layanan	3.594.191.000		2 Layanan	2.846.270.000	RM
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	3.822.862.000		2 Layanan	3.792.496.765	99,21%		2 Layanan	3.594.191.000		2 Layanan	2.846.270.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.491.550.000			1.488.852.513	99,82%			1.595.239.000			1.355.463.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		23.000	RM		21.814	94,84%	RM		77.000	RM		17.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		109.343.000	RM		107.945.458	98,72%	RM		115.541.000	RM		94.805.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		34.614.000	RM		34.365.059	99,28%	RM		37.623.000	RM		29.998.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		5.369.000	RM		5.368.217	99,99%	RM						
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		185.983.000	RM		184.418.396	99,16%	RM		191.851.000	RM		143.439.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		5.257.000	RM		5.050.947	96,08%	RM		15.287.000	RM		3.774.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		90.322.000	RM		90.184.311	99,85%	RM		88.250.000	RM		60.090.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		250.420.000	RM		243.484.930	97,23%	RM		240.433.000	RM		214.686.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		8.976.000	RM		8.914.674	99,32%	RM		10.528.000	RM		9.393.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		16.193.000	RM		16.156.761	99,78%	RM		16.796.000	RM		14.163.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		146.955.000	RM		145.614.736	99,09%	RM		351.991.000	RM		285.917.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		3.000	RM		2.355	78,50%	RM		8.000	RM		10.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		9.877.000	RM		8.255.166	83,58%	RM		22.179.000	RM		29.645.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		2.709.000	RM		2.229.935	82,32%	RM		6.385.000	RM		11.858.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		14.770.000	RM		13.810.337	93,50%	RM		34.021.000	RM		25.342.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		10.092.000	RM		9.197.497	91,14%	RM		21.270.000	RM		26.218.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		31.879.000	RM		31.095.711	97,54%	RM		67.073.000	RM		74.181.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		940.000	RM		-	0,00%	RM		-	RM		1.228.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%						10.524.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		5.860.000	RM		4.192.911	71,55%	RM		8.963.000	RM		8.656.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		803.000	RM		587.193	73,12%	RM		2.431.000	RM		351.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		304.227.000	RM		304.194.250	99,99%	RM					104.432.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		1.047.000	RM		823.706	78,67%	RM						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		25.049.000	RM		19.747.357	78,83%	RM		14.674.000	RM		8.894.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		358.666.000	RM		358.033.505	99,82%	RM		27.937.000	RM		53.185.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		175.324.000	RM		174.485.900	99,52%	RM		107.991.000	RM		105.200.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		2.296.000	RM		2.198.001	95,73%	RM		1.733.000	RM		1.737.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		84.244.000	RM		84.223.358	99,98%	RM						
522191	Belanja Jasa Lainnya		40.870.000	RM		40.858.343	99,97%	RM						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		20.031.000	RM		20.030.657	100,00%	RM		595.067.000	RM		66.133.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		11.062.000	RM		11.035.334	99,76%	RM					10.218.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		278.653.000	RM		278.362.337	99,90%	RM		20.843.000	RM		83.941.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		23.062.000	RM		22.449.798	97,35%	RM					12.772.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		53.329.000	RM		53.241.524	99,84%	RM						
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		23.064.000	RM		23.063.774	100,00%	RM						
Belanja Barang BLU			5.858.428.000			4.799.159.065	81,92%			7.474.522.000			5.900.853.000	
Belanja Modal BLU			208.956.000			117.726.048	56,34%			142.768.000			24.329.000	
Total Belanja BLU			6.067.384.000			4.916.885.113	81,04%			7.617.290.000			5.925.182.000	
Belanja Pegawai RM			2.421.938.000			2.399.748.921	99,08%			2.825.946.000			2.399.758.000	
Belanja Barang RM			2.054.546.000			2.050.457.273	99,80%			768.245.000			446.512.000	
Belanja Modal RM			-			-	0,00%			-			-	
Total Belanja RM			4.476.484.000			4.450.206.194	99,41%			3.594.191.000			2.846.270.000	
Total Belanja Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan layanan Operasional			10.543.868.000			9.367.091.307	88,84%			11.211.481.000			8.771.452.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII	Instalasi Pelayanan Medik													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		70.301.785.000			52.894.181.942	75,24%			68.079.413.000			55.002.862.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		70.301.785.000			52.894.181.942	75,24%			68.079.413.000			55.002.862.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	79.900.000		- Lembaga	-	0,00%							
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	79.900.000		- Unit Kerja	-	0,00%							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		79.900.000	BLU		-	0,00%	BLU						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	26.649.868.000		28 Paket, Unit	17.974.028.078	0,00%		7 Paket, Unit	23.629.338.000		44 Paket, Unit	20.674.509.000	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	275.000.000	BLU	16 Unit	175.000.000	0,00%	BLU				37	330.080.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		275.000.000	BLU		175.000.000	0,00%	BLU					330.080.000	BLU
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	26.374.868.000	BLU	12 Paket	17.799.028.078	0,00%	BLU	7 Paket	23.629.338.000	BLU	7 Paket	20.344.429.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		26.374.868.000	BLU		17.799.028.078	0,00%	BLU		23.629.338.000	BLU		20.344.429.000	BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	833.446.000		165 unit	718.873.329	86,25%		105 unit	621.137.000		30 unit	157.107.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	443.472.000		74 unit	383.483.004	86,47%		101 unit	395.817.000		28 unit	110.380.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						48.526.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		443.472.000	BLU		383.483.004	86,47%	BLU		395.817.000	BLU		61.854.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	122.273.000		1 unit	94.517.264	77,30%		4 Unit	225.320.000	BLU	2 unit	46.727.000	BLU
525112	Belanja Barang						0,00%			131.772.000	BLU		46.727.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		122.273.000	BLU		94.517.264	77,30%	BLU		93.548.000	BLU			
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	267.701.000	BLU	90 Unit	240.873.061	89,98%	BLU						
525114	Belanja Pemeliharaan		267.701.000	BLU		240.873.061	89,98%	BLU						
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	10.699.838.000		2 Paket, Unit	7.892.759.423	73,77%		1 Paket, Unit	12.615.164.000		1 Paket	11.387.044.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	10.699.838.000		2 Paket	7.892.759.423	73,77%		1 Paket	12.615.164.000		1 Paket	11.387.044.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		3.191.005.000	RM		3.211.452.127	100,64%	RM						
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		216.190.000	RM		217.292.647	100,51%	RM						
525112	Belanja Barang		150.821.000	BLU		-	0,00%	BLU		335.563.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		79.374.000	BLU		37.215.766	46,89%	BLU		71.679.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		983.458.000	BLU		232.797.240	23,67%	BLU		2.941.923.000	BLU		4.381.039.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		720.328.000	BLU		318.833.167	44,26%	BLU		423.029.000	BLU		370.124.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		5.304.911.000	BLU		3.870.648.530	72,96%	BLU		6.577.698.000	BLU		5.380.761.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		835.000	BLU		844.945	101,19%	BLU		1.740.958.000	BLU		1.107.010.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			210.013.000	BLU		121.479.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		52.916.000	BLU		3.675.000	6,94%	BLU		59.450.000	BLU		26.631.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			254.851.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	615.632.000		90 Unit	52.484.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	615.632.000		90 Unit	52.484.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			188.437.000	BLU		52.484.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			427.195.000	BLU			
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	359.100.000		340 Orang	234.282.522	0,00%		201 Orang, Keg	689.460.000		320 Orang	475.473.000	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	359.100.000		340 Orang	234.282.522	0,00%		201 Kegiatan	689.460.000		320 Orang	475.473.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		359.100.000	BLU		234.282.522	0,00%	BLU		689.460.000	BLU		475.473.000	BLU
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	26.889.642.000		2 Layanan	22.269.055.842	82,82%		2 Layanan	29.787.354.000		2 Layanan	22.084.763.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	26.889.642.000		2 Layanan	22.269.055.842	82,82%		2 Layanan	29.787.354.000		2 Layanan	22.084.763.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		21.265.785.000	BLU		18.798.355.621	88,40%	BLU		23.434.783.000	BLU		17.666.700.000	BLU
525112	Belanja Barang		1.386.381.000	BLU		1.335.226.765	96,31%	BLU		1.335.662.000	BLU		1.039.546.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		4.237.476.000	BLU		2.135.473.456	0,00%	BLU		5.016.909.000	BLU		3.378.517.000	BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023						TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi			Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	523.480.000		42 Unit	135.678.065	25,92%				1 PT	64.960.000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	523.480.000		42 Unit	135.678.065	25,92%				1 PT	64.960.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		523.480.000	BLU		135.678.065	25,92%					64.960.000	BLU
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	47.620.000		149 Orang	28.054.897	58,91%				132 Orang	26.631.000	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	47.620.000		149 Orang	28.054.897	58,91%				132 Orang	26.631.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		-	BLU		-	#DIV/0!					-	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		47.620.000	BLU		28.054.897	58,91%					26.631.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga			BLU			0,00%					-	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%				1 Laporan	79.891.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%				1 Laporan	79.891.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%					79.891.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%		81.383.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	4.218.891.000		29 Unit	3.641.449.786	0,00%						
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	4.218.891.000		29 Unit	3.641.449.786	0,00%						
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.218.891.000	RM		3.641.449.786	0,00%						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		19.927.564.000			19.769.398.037	99,21%		18.735.682.000			14.836.895.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		19.927.564.000			19.769.398.037	99,21%		18.735.682.000			14.836.895.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	19.927.564.000		2 Layanan	19.769.398.037	99,21%		18.735.682.000		2 Layanan	14.836.895.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	19.927.564.000		2 Layanan	19.769.398.037	99,21%		18.735.682.000		2 Layanan	14.836.895.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		7.775.101.000	RM		7.761.039.696	99,82%		8.315.609.000	RM		7.065.712.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		112.000	RM		113.710	101,53%		399.000	RM		85.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		569.974.000	RM		562.694.408	98,72%		602.289.000	RM		494.194.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		180.430.000	RM		179.137.011	99,28%		196.121.000	RM		156.368.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		27.984.000	RM		27.983.261	100,00%						
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		969.482.000	RM		961.329.935	99,16%		1.000.072.000	RM		747.713.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		27.403.000	RM		26.329.406	96,08%		79.687.000	RM		19.673.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		470.827.000	RM		470.109.707	99,85%		460.025.000	RM		313.234.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		1.305.379.000	RM		1.269.229.957	97,23%		1.253.323.000	RM		1.119.106.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		46.790.000	RM		46.470.109	99,32%		54.879.000	RM		48.962.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		84.406.000	RM		84.221.413	99,78%		87.556.000	RM		73.826.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		766.040.000	RM		759.055.538	99,09%		1.834.847.000	RM		1.490.416.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		12.000	RM		12.277	102,31%		44.000	RM		52.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		51.480.000	RM		43.032.247	83,59%		115.613.000	RM		154.528.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		14.115.000	RM		11.624.129	82,35%		33.284.000	RM		61.812.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		76.991.000	RM		71.990.054	93,50%		177.343.000	RM		132.099.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		52.606.000	RM		47.944.402	91,14%		110.876.000	RM		136.666.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		166.177.000	RM		162.094.663	97,54%		349.636.000	RM		386.685.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		4.900.000	RM		-	0,00%		-	RM		6.401.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%					54.859.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		30.539.000	RM		21.856.663	71,57%		46.720.000	RM		45.122.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		4.181.000	RM		3.060.902	73,21%		12.674.000	RM		1.829.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		1.585.860.000	RM		1.585.693.432	99,99%					544.380.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		5.454.000	RM		4.293.785	78,73%						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		130.572.000	RM		102.936.348	78,84%		76.491.000	RM		46.363.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		1.869.639.000	RM		1.866.344.865	99,82%		145.629.000	RM		277.239.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		913.921.000	RM		909.554.162	99,52%		562.931.000	RM		548.382.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		11.960.000	RM		11.457.664	95,80%		9.035.000	RM		9.055.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		439.140.000	RM		439.036.654	99,98%						
522191	Belanja Jasa Lainnya		213.044.000	RM		212.984.982	99,97%						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		104.416.000	RM		104.415.127	100,00%		3.101.947.000	RM		344.731.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		57.662.000	RM		57.524.615	99,76%					53.261.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1.452.550.000	RM		1.451.037.713	99,90%		108.652.000	RM		437.565.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		120.210.000	RM		117.025.543	97,35%					66.577.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		277.984.000	RM		277.535.605	99,84%						
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		120.223.000	RM		120.226.054	100,00%						
Belanja Barang BLU			61.311.474.000			45.035.309.048	73,45%		67.335.197.000			54.545.968.000	
Belanja Modal BLU			1.364.225.000			788.678.333	57,81%		744.216.000			456.894.000	
Total Belanja BLU			62.675.699.000			45.823.987.381	73,11%		68.079.413.000			55.002.862.000	
Belanja Pegawai RM			12.624.929.000			12.509.329.488	99,08%		14.730.997.000			12.509.342.000	
Belanja Barang RM			10.709.830.000			10.688.813.324	99,80%		4.004.685.000			2.327.553.000	
Belanja Modal RM			4.218.891.000			3.641.449.786	0,00%		-			-	
Total Belanja RM			27.553.650.000			26.839.592.598	97,41%		18.735.682.000			14.836.895.000	
Total Belanja Instalasi Pelayanan Medik			90.229.349.000			72.663.579.979	80,53%		86.815.095.000			69.839.757.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VIII	Instalasi Penunjang Medik													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		20.553.574.000			16.041.937.453	78,05%			18.790.055.000			17.449.564.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		20.553.574.000			16.041.937.453	78,05%			18.790.055.000			17.449.564.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	23.808.000		-	Lembaga	-	0,00%						
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	23.808.000		-	Unit Kerja	-	0,00%						
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		23.808.000	BLU				0,00%	BLU					
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	9.535.635.000		28 Paket, Unit	6.273.518.146	0,00%		7 Paket, Unit	7.040.578.000		44 Paket, Unit	8.227.809.000	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	1.677.000.000		16 Unit	970.134.270	0,00%					37	2.165.999.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		1.677.000.000	BLU		970.134.270		0	BLU				2.165.999.000	BLU
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	7.858.635.000		12 Paket	5.303.383.876	0,00%		7 Paket	7.040.578.000		7 Paket	6.061.810.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		7.858.635.000	BLU		5.303.383.876	0,00%			7.040.578.000	BLU		6.061.810.000	BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	248.334.000		165 unit	214.194.910	86,25%		105 unit	185.073.000		30 unit	46.812.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	132.137.000		74 unit	114.262.283	86,47%		101 unit	117.937.000		28 unit	32.889.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						14.459.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		132.137.000	BLU		114.262.283	86,47%			117.937.000	BLU		18.430.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	36.433.000		1 unit	28.162.287	77,30%		4 Unit	67.136.000		2 unit	13.923.000	
525112	Belanja Barang						0,00%			39.263.000	BLU		13.923.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		36.433.000	BLU		28.162.287	77,30%			27.873.000	BLU			
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	79.764.000		90 Unit	71.770.341	89,98%							
525114	Belanja Pemeliharaan		79.764.000	BLU		71.770.341	89,98%							
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	3.188.106.000		2 Paket, Unit	2.351.642.848	73,76%		1 Paket, Unit	3.758.806.000		1 Paket	3.392.846.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	3.188.106.000		2 Paket	2.351.642.848	73,76%		1 Paket	3.758.806.000		1 Paket	3.392.846.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		950.790.000	RM		956.808.094	100,63%							
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		64.416.000	RM		64.740.594	100,50%							
525112	Belanja Barang		44.934.000	BLU		-	0,00%			99.984.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		23.651.000	BLU		11.088.779	46,89%			21.358.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		293.031.000	BLU		69.364.076	23,67%			876.573.000	BLU		1.305.365.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		214.624.000	BLU		94.999.270	44,26%			126.046.000	BLU		110.277.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1.580.642.000	BLU		1.153.295.276	72,96%			1.959.885.000	BLU		1.603.243.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		251.000	BLU		251.759	100,30%			518.735.000	BLU		329.839.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			62.576.000	BLU		36.192.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian						6,94%			17.714.000	BLU		7.930.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		15.767.000	BLU		1.095.000	6,94%			75.935.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	183.434.000		90 Unit	15.638.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	183.434.000		90 Unit	15.638.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			56.147.000	BLU			
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			127.287.000	BLU			
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	106.996.000		340 Orang	69.806.629	0,00%		201 Orang, Keg	205.431.000		320 Orang	141.670.000	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	106.996.000		340 Orang	69.806.629	0,00%		201 Kegiatan	205.431.000		320 Orang	141.670.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		106.996.000	BLU		69.806.629	0,00%			205.431.000	BLU		141.670.000	BLU
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	6.749.417.000		2 Layanan	5.998.985.772	88,88%		2 Layanan	7.380.582.000		2 Layanan	5.573.698.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	6.749.417.000		2 Layanan	5.998.985.772	88,88%		2 Layanan	7.380.582.000		2 Layanan	5.573.698.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		6.336.337.000	BLU		5.601.142.695	88,40%			6.982.609.000	BLU		5.263.955.000	BLU
525112	Belanja Barang		413.080.000	BLU		397.843.077	96,31%			397.973.000	BLU		309.743.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%			-	BLU			BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	155.978.000		42 Unit	40.426.526	25,92%					1 PT	19.357.000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	155.978.000		42 Unit	40.426.526	25,92%					1 PT	19.357.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		155.978.000	BLU		40.426.526	25,92%	BLU					19.357.000	BLU
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	14.191.000		149 Orang	8.359.215	58,91%		91 Orang	11.902.000		132 Orang	7.930.000	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	14.191.000		149 Orang	8.359.215	58,91%		91 Orang	11.902.000		132 Orang	7.930.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		-	BLU		-	0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		14.191.000	BLU		8.359.215	58,91%	BLU		11.902.000	BLU		7.930.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga			BLU			0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%		1 Laporan	24.249.000		1 Laporan	23.804.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%		1 Laporan	24.249.000		1 Laporan	23.804.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%						23.804.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			24.249.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	531.109.000		29 Unit	1.085.003.406	0,00%							
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	531.109.000		29 Unit	1.085.003.406	0,00%							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		531.109.000	RM		1.085.003.406	0,00%	RM					4.420.797.000	
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		5.937.597.000			5.890.473.708	99,21%			5.582.468.000			4.420.797.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		5.937.597.000			5.890.473.708	99,21%			5.582.468.000			4.420.797.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	5.937.597.000		2 Layanan	5.890.473.708	99,21%		2 Layanan	5.582.468.000		2 Layanan	4.420.797.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	5.937.597.000		2 Layanan	5.890.473.708	99,21%		2 Layanan	5.582.468.000		2 Layanan	4.420.797.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		2.316.663.000	RM		2.312.473.051	99,82%	RM		2.477.712.000	RM		2.105.294.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		35.000	RM		33.883	96,81%	RM		119.000	RM		26.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		169.831.000	RM		167.659.968	98,72%	RM		179.457.000	RM		147.250.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		53.761.000	RM		53.375.518	99,28%	RM		58.436.000	RM		46.592.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		8.338.000	RM		8.337.870	100,00%	RM						
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		288.866.000	RM		286.437.083	99,16%	RM		297.981.000	RM		222.788.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		8.160.000	RM		7.845.088	96,14%	RM		23.744.000	RM		5.862.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		140.284.000	RM		140.073.505	99,85%	RM		137.069.000	RM		93.331.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		388.950.000	RM		378.178.722	97,23%	RM		373.439.000	RM		333.448.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		13.940.000	RM		13.846.196	99,33%	RM		16.352.000	RM		14.589.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		25.150.000	RM		25.094.543	99,78%	RM		26.088.000	RM		21.997.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		228.245.000	RM		226.167.568	99,09%	RM		546.709.000	RM		444.083.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		5.000	RM		3.658	73,16%	RM		13.000	RM		16.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		15.340.000	RM		12.821.853	83,58%	RM		34.448.000	RM		46.044.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		4.207.000	RM		3.463.516	82,33%	RM		9.917.000	RM		18.418.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		22.941.000	RM		21.450.099	93,50%	RM		52.841.000	RM		39.361.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		15.670.000	RM		14.285.475	91,16%	RM		33.036.000	RM		40.721.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		49.514.000	RM		48.297.595	97,54%	RM		104.177.000	RM		115.217.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		1.460.000	RM		-	0,00%	RM		-	RM		1.908.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%						16.346.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		9.101.000	RM		6.512.395	71,56%	RM		13.921.000	RM		13.445.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		1.246.000	RM		912.025	73,20%	RM		3.776.000	RM		545.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		472.520.000	RM		472.471.921	99,99%	RM					162.203.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		1.620.000	RM		1.279.373	78,97%	RM						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		38.906.000	RM		30.671.426	78,83%	RM		22.791.000	RM		13.814.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		557.076.000	RM		556.094.592	99,82%	RM		43.391.000	RM		82.606.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		272.310.000	RM		271.010.016	99,52%	RM		167.731.000	RM		163.396.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		3.565.000	RM		3.413.916	95,76%	RM		2.692.000	RM		2.698.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		130.847.000	RM		130.815.003	99,98%	RM						
522191	Belanja Jasa Lainnya		63.479.000	RM		63.460.831	99,97%	RM						
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		31.112.000	RM		31.111.446	100,00%	RM		924.254.000	RM		102.716.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		17.181.000	RM		17.139.987	99,76%	RM					15.870.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		432.801.000	RM		432.350.012	99,90%	RM		32.374.000	RM		130.376.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		35.820.000	RM		34.868.835	97,34%	RM					19.837.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		82.830.000	RM		82.694.282	99,84%	RM						
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		35.823.000	RM		35.822.457	100,00%	RM						
Belanja Barang BLU			17.005.711.000			12.782.399.993	75,17%			18.568.310.000			15.245.778.000	
Belanja Modal BLU			2.001.548.000			1.152.985.366	57,60%			221.745.000			2.203.786.000	
Total Belanja BLU			19.007.259.000			13.935.385.359	73,32%			18.790.055.000			17.449.564.000	
Belanja Pegawai RM			3.761.707.000			3.727.269.611	99,08%			4.389.235.000			3.727.281.000	
Belanja Barang RM			3.191.096.000			3.184.752.785	99,80%			1.193.233.000			693.516.000	
Belanja Modal RM			531.109.000			1.085.003.406	0,00%			-			-	
Total Belanja RM			7.483.912.000			7.997.025.802	106,86%			5.582.468.000			4.420.797.000	
Total Belanja Instalasi Penunjang Medik			26.491.171.000			21.932.411.161	82,79%			24.372.523.000			21.870.361.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023							TA 2024			TA 2025		
		Target			Realisasi				Target			Target		
		Volume	Dana	SD	Volume	Dana	%	SD	Volume	Dana	SD	Volume	Dana	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IX	Instalasi Non Medik													
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		8.436.998.000			6.997.895.274	82,94%			9.562.087.000			7.437.972.000	
	Sasaran Program: 1. Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan 2. Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di Rumah Sakit 3. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan 4. Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri 5. Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal IKU Program: 1. Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar 2. Persentase RS yang melaporkan audit medis pada 9 penyakit prioritas 3. Persentase fasyankes rujukan yang memenuhi standar mutu 4. Persentase pasien WNI di 5 provinsi (Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat) yang berobat ke luar negeri 5. Jumlah RS yang memiliki layanan unggulan internasional 02 Persentase Rumah Sakit yang Terakreditasi													
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes		8.436.998.000			6.997.895.274	82,94%			9.562.087.000			7.437.972.000	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga	1 Lembaga	19.242.000		- Lembaga	-	0,00%							
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	1 Unit Kerja	19.242.000		- Unit Kerja	-	0,00%							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		19.242.000	BLU			0,00%	BLU						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	84 Paket, Unit	-		28 Paket, Unit	-	0,00%		7 Paket, Unit	-		44 Paket, Unit	-	
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	72 Unit	-		16 Unit	-	0,00%					37	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-	BLU			0	BLU						BLU
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	12 Paket	-		12 Paket	-	0,00%		7 Paket	-		7 Paket	-	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		-	BLU			0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	166 unit	200.703.000		165 unit	173.116.434	86,26%		105 unit	149.581.000		30 unit	37.825.000	
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	74 unit	106.790.000		74 unit	92.348.968	86,48%		101 unit	95.319.000		28 unit	26.575.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%						11.682.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		106.790.000	BLU		92.348.968	86,48%	BLU		95.319.000	BLU		14.893.000	BLU
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2 unit	29.446.000		1 unit	22.761.300	77,30%		4 Unit	54.262.000		2 unit	11.250.000	
525112	Belanja Barang						0,00%			31.733.000	BLU		11.250.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		29.446.000	BLU		22.761.300	77,30%	BLU		22.529.000	BLU			
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 Unit	64.467.000		90 Unit	58.006.166	89,98%							
525114	Belanja Pemeliharaan		64.467.000	BLU		58.006.166	89,98%	BLU						
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	2 Paket, Unit	2.576.695.000		2 Paket, Unit	1.900.642.850	73,76%		1 Paket, Unit	3.037.911.000		1 Paket	2.742.187.000	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	2 Paket	2.576.695.000		2 Paket	1.900.642.850	73,76%		1 Paket	3.037.911.000		1 Paket	2.742.187.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		768.441.000	RM		773.310.651	100,63%	RM						
523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		52.062.000	RM		52.324.590	100,50%	RM						
525112	Belanja Barang		36.321.000	BLU		-	0,00%	BLU		80.806.000	BLU			
525113	Belanja Jasa		19.115.000	BLU		8.962.164	46,89%	BLU		17.257.000	BLU			
525114	Belanja Pemeliharaan		236.833.000	BLU		56.061.376	23,67%	BLU		708.459.000	BLU		1.055.026.000	BLU
525115	Belanja Perjalanan		173.467.000	BLU		76.780.232	44,26%	BLU		101.869.000	BLU		89.132.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1.277.510.000	BLU		932.115.360	72,96%	BLU		1.584.017.000	BLU		1.295.775.000	BLU
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		203.000	BLU		203.477	100,23%	BLU		419.247.000	BLU		266.586.000	BLU
525123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU						0,00%			50.571.000	BLU		29.254.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		12.743.000	BLU		885.000	6,94%	BLU		14.314.000	BLU		6.414.000	BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU						0,00%			61.371.000	BLU			
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						0,00%		105 Unit	148.248.000		90 Unit	12.636.000	
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer						0,00%		105 Unit	148.248.000		90 Unit	12.636.000	
525114	Belanja Pemeliharaan						0,00%			45.375.000	BLU		12.636.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%			102.873.000	BLU			
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	0,00%		201 Orang, Keg	-		320 Orang	-	
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	340 Orang	-		340 Orang	-	0,00%		201 Kegiatan	-		320 Orang	-	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		-	BLU			0,00%	BLU		-	BLU		-	BLU
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan	5.455.014.000		2 Layanan	4.848.495.348	88,88%		2 Layanan	5.965.119.000		2 Layanan	4.504.764.000	
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	5.455.014.000		2 Layanan	4.848.495.348	88,88%		2 Layanan	5.965.119.000		2 Layanan	4.504.764.000	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		5.121.150.000	BLU		4.526.950.944	88,40%	BLU		5.643.474.000	BLU		4.254.430.000	BLU
525112	Belanja Barang		333.864.000	BLU		321.544.404	96,31%	BLU		321.645.000	BLU		250.334.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			BLU			0,00%	BLU		-	BLU			BLU

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Detail Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	TA 2023								TA 2024			TA 2025		
		Target		SD	Realisasi			SD		Target		SD	Target		
		Volume	Dana		Volume	Dana	%			Volume	Dana		Volume	Dana	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	56 Unit	126.064.000		42 Unit	32.673.494	25,92%						1 PT	15.645.000	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	56 Unit	126.064.000		42 Unit	32.673.494	25,92%						1 PT	15.645.000	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		126.064.000	BLU		32.673.494	25,92%	BLU						15.645.000	BLU
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	149 Orang	59.280.000		149 Orang	42.967.148	72,48%			91 Orang	241.630.000		132 Orang	105.674.000	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	149 Orang	59.280.000		149 Orang	42.967.148	72,48%			91 Orang	241.630.000		132 Orang	105.674.000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		47.811.000	BLU		36.211.071	0,00%	BLU			232.010.000	BLU		99.260.000	BLU
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian		11.469.000	BLU		6.756.077	58,91%	BLU			9.620.000	BLU		6.414.000	BLU
525144	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain yang berada dalam satu kementerian/lembaga			BLU			0,00%	BLU			-	BLU		-	BLU
6388.FAE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						0,00%			1 Laporan	19.598.000		1 Laporan	19.241.000	
6388.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)						0,00%			1 Laporan	19.598.000		1 Laporan	19.241.000	
525113	Belanja Jasa						0,00%							19.241.000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya						0,00%				19.598.000	BLU			
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%								
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	29 Unit	-		29 Unit	-	0,00%								
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.798.875.000	RM		4.760.793.807	99,21%	RM			4.511.855.000			3.572.856.000	
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen		4.798.875.000			4.760.793.807	99,21%				4.511.855.000			3.572.856.000	
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan		4.798.875.000			4.760.793.807	99,21%				4.511.855.000			3.572.856.000	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]	2 Layanan	4.798.875.000		2 Layanan	4.760.793.807	99,21%			2 Layanan	4.511.855.000		2 Layanan	3.572.856.000	
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	4.798.875.000		2 Layanan	4.760.793.807	99,21%			2 Layanan	4.511.855.000		2 Layanan	3.572.856.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.872.372.000	RM		1.868.985.070	99,82%	RM			2.002.535.000	RM		1.701.535.000	RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		28.000	RM		27.383	97,80%	RM			94.000	RM		14.000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		137.260.000	RM		135.506.000	98,72%	RM			145.042.000	RM		119.005.000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		43.451.000	RM		43.139.117	99,28%	RM			47.230.000	RM		37.652.000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		6.736.000	RM		6.738.825	100,04%	RM							
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		233.463.000	RM		231.503.942	99,16%	RM			240.832.000	RM		180.058.000	RM
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		6.600.000	RM		6.340.550	96,07%	RM			19.190.000	RM		4.734.000	RM
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		113.383.000	RM		113.210.091	99,85%	RM			110.780.000	RM		75.427.000	RM
511129	Belanja Uang Makan PNS		314.357.000	RM		305.651.295	97,23%	RM			301.821.000	RM		269.493.000	RM
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS		11.268.000	RM		11.190.759	99,31%	RM			13.216.000	RM		11.786.000	RM
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		20.320.000	RM		20.281.893	99,81%	RM			21.087.000	RM		17.775.000	RM
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK		184.475.000	RM		182.792.968	99,09%	RM			441.860.000	RM		358.913.000	RM
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		4.000	RM		2.957	73,93%	RM			10.000	RM		10.000	RM
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK		12.398.000	RM		10.362.868	83,58%	RM			27.840.000	RM		37.209.000	RM
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK		3.401.000	RM		2.799.280	82,31%	RM			8.017.000	RM		14.881.000	RM
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		18.541.000	RM		17.336.380	93,50%	RM			42.707.000	RM		31.807.000	RM
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK		12.669.000	RM		11.545.795	91,13%	RM			26.701.000	RM		32.907.000	RM
511628	Belanja Uang Makan PPPK		40.018.000	RM		39.035.041	97,54%	RM			84.199.000	RM		93.115.000	RM
511629	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK		1.180.000	RM		-	0,00%	RM			-	RM		1.537.000	RM
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						0,00%							13.209.000	RM
512211	Belanja Uang Lembur		7.355.000	RM		5.263.441	71,56%	RM			11.251.000	RM		10.861.000	RM
512212	Belanja Uang Lembur PPPK		1.003.000	RM		737.115	73,49%	RM			3.053.000	RM		438.000	RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		381.902.000	RM		381.860.869	99,99%	RM						131.093.000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		1.313.000	RM		1.034.012	78,75%	RM							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		31.445.000	RM		24.789.234	78,83%	RM			18.419.000	RM		11.164.000	RM
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		450.240.000	RM		449.446.313	99,82%	RM			35.069.000	RM		66.763.000	RM
522111	Belanja Langganan Listrik		220.085.000	RM		219.035.491	99,52%	RM			135.562.000	RM		132.055.000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon		2.882.000	RM		2.759.191	95,74%	RM			2.174.000	RM		2.178.000	RM
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya		105.753.000	RM		105.727.196	99,98%	RM							
522191	Belanja Jasa Lainnya		51.300.000	RM		51.290.262	99,98%	RM							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		25.141.000	RM		25.144.867	100,02%	RM			747.000.000	RM		83.013.000	RM
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		13.886.000	RM		13.852.868	99,76%	RM						12.822.000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		349.798.000	RM		349.433.571	99,90%	RM			26.166.000	RM		105.372.000	RM
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		28.950.000	RM		28.181.662	97,35%	RM						16.030.000	RM
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan		66.945.000	RM		66.835.105	99,84%	RM							
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya		28.953.000	RM		28.952.396	100,00%	RM							
Belanja Barang BLU			7.354.195.000			6.024.476.271	81,92%				9.382.868.000			7.407.434.000	
Belanja Modal BLU			262.300.000			147.783.763	56,34%				179.219.000			30.538.000	
Total Belanja BLU			7.616.495.000			6.172.260.034	81,04%				9.562.087.000			7.437.972.000	
Belanja Pegawai RM			3.040.282.000			3.012.450.770	99,08%				3.547.465.000			3.012.366.000	
Belanja Barang RM			2.579.096.000			2.573.978.278	99,80%				964.390.000			560.490.000	
Belanja Modal RM			-			-	0,00%				-			-	
Total Belanja RM			5.619.378.000			5.586.429.048	99,41%				4.511.855.000			3.572.856.000	
Total Belanja Instalasi Non Medik			13.235.873.000			11.758.689.081	88,84%				14.073.942.000			11.010.828.000	

Kode	Uraian Unit/ Program/ Aktivitas/ KRO/RO/ Komponen/ Subkomponen/ Ditef Output/ Akun Belanja/ Detail Belanja	2023			2024	2025
		Target	Realisasi	%	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7
I	Direksi dan Dewas	1.338.945.000	1.031.208.230	77,02	985.432.000	762.858.000
II	SPI	692.317.000	604.129.990	87,26	730.633.000	566.329.000
III	ULP	897.372.000	797.199.261	88,84	954.175.000	746.524.000
IV	Direktorat Medik, Keperawatan, dan Penunjang	2.709.642.000	2.403.072.840	88,69	2.896.282.000	2.262.822.000
V	Direktorat SDM, Pendidikan Penelitian dan Pelatihan	2.935.442.000	2.603.328.915	88,69	3.137.635.000	2.451.392.000
VI	Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan layanan Operasional	10.543.868.000	9.367.091.307	88,84	11.211.481.000	8.771.452.000
VII	Instalasi Pelayanan Medik	90.229.349.000	72.663.579.979	80,53	86.815.095.000	69.839.757.000
VIII	Instalasi Penunjang Medik	26.491.171.000	21.932.411.161	82,79	24.372.523.000	21.870.361.000
IX	Instalasi Non Medik	13.235.873.000	11.758.689.081	88,84	14.073.942.000	11.010.828.000
Total Belanja RSP Goenawan Partowidigdo		149.073.979.000	123.160.710.764	82,62	145.177.198.000	118.282.323.000

3. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.17
Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian		TA 2023			TA 2024			TA 2025
		Target	Realisasi T.A 2023	%	Target	Realisasi sd 30 November 2024	Proyeksi Realisasi T.A 2024	Target
1		2	3	4	5	6	7	8
I.	Pendapatan BLU	100.470.000.000	84.344.748.659	83,95%	110.000.000.000	80.953.333.172	85.511.307.903	101.000.000.000
	1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	91.076.689.000	76.263.096.821	83,74%	100.106.689.000	73.961.135.599	78.260.415.522	95.666.205.000
	2. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	903.086.000	188.386.400	20,86%	1.003.086.000	579.197.648	697.110.848	512.798.000
	3. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	159.283.000	2.068.084.000	1298,37%	209.283.000	103.955.000	122.953.333	90.446.000
	4. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	150.783.000	204.120.000	135,37%	187.783.000	125.982.000	116.392.000	85.619.000
	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	7.187.446.000	4.400.138.073	61,22%	7.387.446.000	5.454.247.250	5.548.139.763	4.081.241.000
	7. Pendapatan Lain-lain BLU	970.518.000	1.188.183.365	122,43%	1.070.518.000	708.965.675	749.163.104	551.088.000
	8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	22.195.000	32.740.000	147,51%	35.195.000	19.850.000	17.133.333	12.603.000
II.	Belanja Operasional	140.319.969.000	116.136.910.921	82,77%	143.779.896.000	98.892.972.905	118.378.117.092	115.548.137.000
	A. Belanja BLU	96.465.990.000	72.581.701.349	75,24%	108.602.698.000	68.073.134.131	83.389.716.592	87.691.141.000
	1. Belanja Barang dan Jasa BLU	96.465.990.000	72.581.701.349	75,24%	108.602.698.000	68.073.134.131	83.389.716.592	87.691.141.000
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan	40.188.000.000	35.525.055.724	88,40%	44.000.000.000	31.218.185.701	34.204.523.161	33.170.130.000
	b. Belanja Barang	2.888.020.000	2.135.473.456	73,94%	3.385.216.000	1.971.847.606	2.912.140.167	2.039.532.000
	c. Belanja Jasa	150.000.000	69.874.500	46,58%	134.580.000	76.368.000	76.368.000	150.000.000
	d. Belanja Pemeliharaan	2.364.434.000	889.340.156	37,61%	5.877.410.000	2.338.787.101	3.257.415.454	8.841.335.000
	e. Belanja Perjalanan	1.361.272.000	598.625.538	43,98%	794.258.000	537.084.525	694.545.100	694.925.000
	f. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	15.044.174.000	10.193.269.093	67,76%	19.856.652.000	12.401.469.881	14.949.690.268	14.484.604.000
	g. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	34.235.090.000	23.103.998.382	67,49%	33.938.652.000	19.210.795.256	26.822.128.952	27.967.533.000
	h. Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	-	-	0,00%	394.310.000	230.797.490	273.385.490	228.082.000
	i. Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	190.000.000	59.574.500	31,36%	186.620.000	87.798.571	177.620.000	100.000.000
	j. Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	45.000.000	6.490.000	14,42%	35.000.000	-	21.900.000	15.000.000
48.603.979.000	B. Belanja Rupiah Murni	43.853.979.000	43.555.209.572	99,32%	35.177.198.000	30.819.838.774	34.988.400.500	27.856.996.000
	1. Belanja Pegawai	23.703.972.000	23.486.904.345	99,08%	27.658.198.000	25.221.617.405	27.488.198.000	23.486.904.000
	2. Belanja Barang	20.150.007.000	20.068.305.227	99,59%	7.519.000.000	5.598.221.369	7.500.202.500	4.370.092.000
III.	Belanja Modal	8.754.010.000	7.023.799.843	80,24%	1.397.302.000	467.078.490	1.149.688.867	2.734.186.000
	1. Belanja Modal BLU	4.004.010.000	2.297.346.651	57,38%	1.397.302.000	467.078.490	1.149.688.867	2.734.186.000
	2. Belanja Modal RM	4.750.000.000	4.726.453.192	99,50%	-	-	-	-
IV.	Surplus/(Defisit) (I-II)	(39.849.969.000)	(31.792.162.262)	79,78%	(33.779.896.000)	(17.939.639.733)	(32.866.809.189)	(14.548.137.000)
V.	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	-	0,00%	-	-	-	11.216.000.000
VI.	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	(39.849.969.000)	(31.792.162.262)	79,78%	(33.779.896.000)	(17.939.639.733)	(32.866.809.189)	(3.332.137.000)
VII.	Penerimaan RM (II.B+III.2)	48.603.979.000	48.281.662.764	99,34%	35.177.198.000	30.819.838.774	34.988.400.500	27.856.996.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII)	8.754.010.000	16.489.500.502	188,37%	1.397.302.000	12.880.199.041	2.121.591.311	24.524.859.000
IX.	Total Anggaran Pendapatan (I+VII)	149.073.979.000	132.626.411.423	88,97%	145.177.198.000	111.773.171.946	120.499.708.403	128.856.996.000
X.	Total Anggaran Belanja (II+III)	149.073.979.000	123.160.710.764	82,62	145.177.198.000	99.360.051.395	119.527.805.959	118.282.323.000

4. Estimasi Saldo Akhir 2024 dan 2025

Realisasi saldo akhir TA 2023, dan estimasi saldo awal TA 2024 dan TA 2025 Rumah Sakit Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18
Estimasi Saldo Akhir TA 2024, TA 2024 dan TA 2025

Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
Saldo Awal	87.476.307.205	96.942.007.864	97.913.910.308
Saldo Akhir	96.942.007.864	97.913.910.308	99.464.861.833

Tahun 2023 dan 2024, tidak digunakan penggunaan saldo awal karena belanja kebutuhan operasional dan belanja modal sudah dapat dipenuhi baik bersumber Rupiah Murni maupun dari BLU.

Tahun 2025 dengan target pendapatan Rp101.000.000.000 dan belanja BLU sebesar Rp90.425.327.000, serta penggunaan saldo ditargetkan sebesar Rp11.216.000.000 untuk pembelian alat kesehatan.

5. Beban Layanan Per Unit Kerja TA 2025

Tabel 2.19
Tabel Beban Layanan Per Unit Kerja

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
1	Rawat Inap		
	Biaya Langsung		
	* Biaya Pegawai		5.460.705.000
	* Biaya Bahan		14.043.882.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		349.468.000
	* Biaya Pemeliharaan		3.442.596.000
	* Biaya Langsung Lainnya		13.230.592.000
	* Biaya Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		912.956.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Langsung		37.440.199.000
	Biaya Tidak Langsung		
	* Biaya Pegawai		1.820.235.000
	* Biaya Administrasi Perkantoran		3.982.897.000
	* Biaya Pemeliharaan		1.147.532.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		116.490.000
	* Biaya Promosi/ Marketing		262.507.000
	* Biaya Tidak Langsung Lainnya		4.410.197.000
	- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		304.318.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		12.044.176.000
	Total Biaya Rawat Inap	10.551	49.484.375.000

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
2	Rawat Jalan		
	Biaya Langsung		
	* Biaya Pegawai		1.849.594.000
	* Biaya Bahan		4.460.509.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		110.995.000
	* Biaya Pemeliharaan		1.093.411.000
	* Biaya Langsung Lainnya		4.202.198.000
	* Biaya Lainnya		289.966.000
	- Biaya Penyusutan		
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Langsung		12.006.673.000
	Biaya Tidak Langsung		
	* Biaya Pegawai		616.531.000
	* Biaya Administrasi Perkantoran		1.265.017.000
	* Biaya Pemeliharaan		364.470.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		36.998.000
	* Biaya Promosi/ Marketing		83.376.000
	* Biaya Tidak Langsung Lainnya		1.400.733.000
	- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		96.655.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		3.863.780.000
	Total Biaya Rawat Jalan	54.598	15.870.453.000
No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
3	Instalasi Gawat Darurat		
	Biaya Langsung		
	* Biaya Pegawai		2.430.895.000
	* Biaya Bahan		1.254.970.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		31.229.000
	* Biaya Pemeliharaan		307.632.000
	* Biaya Langsung Lainnya		1.182.294.000
	* Biaya Lainnya		81.582.000
	- Biaya Penyusutan		
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Langsung		5.288.602.000
	Biaya Tidak Langsung		
	* Biaya Pegawai		810.298.000
	* Biaya Administrasi Perkantoran		355.914.000
	* Biaya Pemeliharaan		102.544.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		10.410.000
	* Biaya Promosi/ Marketing		23.458.000
	* Biaya Tidak Langsung Lainnya		394.098.000
	- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		27.194.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		1.723.916.000
	Total Biaya Instalasi Gawat Darurat	23.773	7.012.518.000

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
4	IBS		
	Biaya Langsung		
	* Biaya Pegawai		1.409.214.000
	* Biaya Bahan		2.437.546.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		60.656.000
	* Biaya Pemeliharaan		597.519.000
	* Biaya Langsung Lainnya		2.296.387.000
	* Biaya Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		158.459.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Langsung		6.959.781.000
	Biaya Tidak Langsung		
	* Biaya Pegawai		469.738.000
	* Biaya Administrasi Perkantoran		691.297.000
	* Biaya Pemeliharaan		199.174.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		20.219.000
	* Biaya Promosi/ Marketing		45.562.000
	* Biaya Tidak Langsung Lainnya		765.462.000
	- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		52.820.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.244.272.000
	Total Biaya IBS	797	9.204.053.000
No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
5	Bidang Penunjang		
	Biaya Langsung		
	* Biaya Pegawai		3.346.884.000
	* Biaya Bahan		7.174.416.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		178.529.000
	* Biaya Pemeliharaan		1.758.675.000
	* Biaya Langsung Lainnya		6.758.942.000
	* Biaya Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		466.390.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Langsung		19.683.836.000
	Biaya Tidak Langsung		
	* Biaya Pegawai		1.115.628.000
	* Biaya Administrasi Perkantoran		2.034.692.000
	* Biaya Pemeliharaan		586.225.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		59.510.000
	* Biaya Promosi/ Marketing		134.104.000
	* Biaya Tidak Langsung Lainnya		2.252.980.000
	- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		155.463.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		6.338.602.000
	Total Biaya Bidang Penunjang	330.864	26.022.438.000

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
6	Lainnya		
	Biaya Langsung		
	* Biaya Pegawai		3.117.886.000
	* Biaya Bahan		2.173.398.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		54.083.000
	* Biaya Pemeliharaan		532.768.000
	* Biaya Langsung Lainnya		2.047.535.000
	* Biaya Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		141.287.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Langsung		8.066.957.000
	Biaya Tidak Langsung		
	* Biaya Pegawai		1.039.296.000
	* Biaya Administrasi Perkantoran		616.384.000
	* Biaya Pemeliharaan		177.589.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		18.027.000
	* Biaya Promosi/ Marketing		40.625.000
	* Biaya Tidak Langsung Lainnya		682.512.000
	- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		
	- Biaya Penyusutan		47.096.000
	- Biaya Amortisasi		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		2.621.529.000
	Total Biaya Fungsional Lainnya	-	10.688.486.000
	Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua	420.583	118.282.323.000

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
	Biaya Langsung		
	* Biaya Pegawai		17.615.178.000
	* Biaya Bahan		31.544.721.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		784.960.000
	* Biaya Pemeliharaan		7.732.601.000
	* Biaya Langsung Lainnya		29.717.948.000
	* Biaya Lainnya		371.548.000
	- Biaya Penyusutan		1.679.092.000
	- Biaya Amortisasi		-
	Jumlah Biaya Langsung		89.446.048.000
	Biaya Tidak Langsung		
	* Biaya Pegawai		5.871.726.000
	* Biaya Administrasi Perkantoran		8.946.201.000
	* Biaya Pemeliharaan		2.577.534.000
	* Biaya Langganan Daya dan Jasa		261.654.000
	* Biaya Promosi/ Marketing		589.632.000
	* Biaya Tidak Langsung Lainnya		9.905.982.000
	- Biaya Umum dan Administrasi Lainnya		-
	- Biaya Penyusutan		683.546.000
	- Biaya Amortisasi		-
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		28.836.275.000
	Total Biaya RSP dr. M. Goenawan P. Cisarua	420.583	118.282.323.000

6. Prakiraan Maju

Tabel 2.20
Tabel Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Kode	Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan/ Kode Akun	TA 2023	Realisasi TA 2023	TA 2024	Realisasi sd 30 November 2024	Prognosa Realisasi TA 2024	TA 2025
1	2	3	4	5			6
024.04.DG 6388	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Ditjen Pelayanan Kesehatan Sumber Pendapatan:	100.470.000.000 100.470.000.000 100.470.000.000	84.344.748.659 84.344.748.659 84.344.748.659	110.000.000.000 110.000.000.000 110.000.000.000	80.953.333.172 80.953.333.172 80.953.333.172	85.511.307.903 85.511.307.903 85.511.307.903	101.000.000.000 101.000.000.000 101.000.000.000
424111	1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	91.076.689.000	76.263.096.821	100.106.689.000	73.961.135.599	78.260.415.522	95.666.205.000
424312	2. Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	903.086.000	188.386.400	1.003.086.000	579.197.648	697.110.848	512.798.000
424421	3. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	159.283.000	2.068.084.000	209.283.000	103.955.000	122.953.333	90.446.000
424422	4. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	150.783.000	204.120.000	187.783.000	125.982.000	116.392.000	85.619.000
424911	5. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	7.187.446.000	4.400.138.073	7.387.446.000	5.454.247.250	5.548.139.763	4.081.241.000
424919	6. Pendapatan Lain-lain BLU	970.518.000	1.188.183.365	1.070.518.000	708.965.675	749.163.104	551.088.000
424922	7. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	22.195.000	32.740.000	35.195.000	19.850.000	17.133.333	12.603.000
	Jumlah Pendapatan	100.470.000.000	84.344.748.659	110.000.000.000	80.953.333.172	85.511.307.903	101.000.000.000

Tabel 2.21
Tabel Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode	Program/ Kegiatan/ Output	TA 2024	TA 2025	TA 2026
1	2	4	5	6
024.04.DG 6388	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes			
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit - LR	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0 Unit Kerja
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	0 Unit	37 Unit	121 Unit
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	7 Paket	7 Paket	7 Paket
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	101 Unit	28,00	33 Unit
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	4 Unit	2 Unit	2 Unit
6388.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	1 Paket	1 Paket	1 Paket
6388.CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	105 Unit	90 Unit	87 Unit
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	201 Orang	320 Orang	325 Orang
6388.EBA.962	Layanan Umum	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	0 Paket	1 Paket	1 Paket
6388.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	0 Paket	0 Paket	0 Paket
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	91 Orang	132 Orang	124 Orang
6388.FAE.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
6388.RAB.001	Alat Kesehatan Layanan Unggulan - LR	-	-	-
024.04.WA 4813	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan			
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
1	2	3
TA 2023	149.073.979.000	100.470.000.000
TA 2024	145.177.198.000	110.000.000.000
TA 2025	118.282.323.000	101.000.000.000
TA 2026	154.070.649.000	107.280.000.000

7. Rencana Kebutuhan Rupiah Murni

Tabel 2.22
Tabel Rencana Kebutuhan Rupiah Murni

KODE	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK	TAHUN 2024					SD	TAHUN 2025				SD	KETERANGAN
		BELANJA			PEMBIAYAAN	BELANJA			PEMBIAYAAN				
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH		VOLUME		HARGA SATUAN		JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	13	
(01)	Rupiah Murni (RM)			35.177.198.000					27.856.996.000				
51	Belanja Pegawai (RM)			27.658.198.000					23.486.904.000				
	511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1	THN	15.612.980.000	-	RM	1	THN	13.266.233.000	-	RM		
	511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	THN	749.000	-	RM	1	THN	158.000	-	RM		
	511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	THN	1.130.828.000	-	RM	1	THN	927.873.000	-	RM		
	511122 Belanja Tunj. Anak PNS	1	THN	368.227.000	-	RM	1	THN	293.588.000	-	RM		
	511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1	THN	1.877.686.000	-	RM	1	THN	1.403.868.000	-	RM		
	511125 Belanja Tunj. PPh PNS	1	THN	149.617.000	-	RM	1	THN	36.936.000	-	RM		
	511126 Belanja Tunj. Beras PNS	1	THN	863.720.000	-	RM	1	THN	588.112.000	-	RM		
	511129 Belanja Uang Makan PNS	1	THN	2.353.177.000	-	RM	1	THN	2.101.177.000	-	RM		
	511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	1	THN	103.039.000	-	RM	1	THN	91.927.000	-	RM		
	511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	1	THN	164.391.000	-	RM	1	THN	138.611.000	-	RM		
	511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	1	THN	3.445.018.000	-	RM	1	THN	2.798.331.000	-	RM		
	511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1	THN	82.000	-	RM	1	THN	97.000	-	RM		
	511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1	THN	217.070.000	-	RM	1	THN	290.134.000	-	RM		
	511622 Belanja Tunjangan Anak PPPK	1	THN	62.493.000	-	RM	1	THN	116.054.000	-	RM		
	511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1	THN	332.970.000	-	RM	1	THN	248.022.000	-	RM		
	511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	1	THN	208.175.000	-	RM	1	THN	256.596.000	-	RM		
	511628 Belanja Uang Makan PPPK	1	THN	656.459.000	-	RM	1	THN	726.019.000	-	RM		
	511629 Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PPPK	1	THN	-	-	RM	1	THN	12.017.000	-	RM		
	511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	1	THN	-	-	RM	1	THN	103.000.000	-	RM		
	512211 Belanja Uang Lembur	1	THN	87.720.000	-	RM	1	THN	84.717.000	-	RM		
	512212 Belanja Uang Lembur PPPK	1	THN	23.797.000	-	RM	1	THN	3.434.000	-	RM		
52	Belanja Barang (RM)			7.519.000.000					4.370.092.000				
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1	THN	-	-	RM	1	THN	1.022.100.000	-	RM		
	521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1	THN	143.616.000	-	RM	1	THN	150.960.000	-	RM		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1	THN	273.425.000	-	RM	1	THN	-	-	RM		
	522111 Belanja Langganan Listrik	1	THN	1.056.932.000	-	RM	1	THN	1.029.614.000	-	RM		
	522112 Belanja Langganan Telepon	1	THN	16.963.000	-	RM	1	THN	17.000.000	-	RM		
	523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	THN	5.824.064.000	-	RM	1	THN	647.250.000	-	RM		
	523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1	THN	-	-	RM	1	THN	100.000.000	-	RM		
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	THN	204.000.000	-	RM	1	THN	1.278.168.000	-	RM		
	523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1	THN	-	-	RM	1	THN	125.000.000	-	RM		
53	Belanja Modal (RM)			-					-				
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1	Paket	-	-	RM	1	Paket	-	-	RM		

KODE	KEGIATAN, KELOMPOK BELANJA, JENIS BELANJA, DAN MAK	TAHUN 2024					SD	TAHUN 2025				SD	KETERANGAN
		BELANJA			PEMBIAYAAN	BELANJA			PEMBIAYAAN				
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH		VOLUME		HARGA SATUAN		JUMLAH			
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7	13	
(06)	BLU			110.000.000.000					90.425.327.000				
525	Belanja Barang dan Jasa (PNBP BLU)			108.602.698.000					87.691.141.000				
	525111 Belanja Gaji dan Tunjangan	1	THN	44.000.000.000	-	BLU	1	THN	33.170.130.000	-	BLU		
	525112 Belanja Barang	1	THN	3.385.216.000	-	BLU	1	THN	2.039.532.000	-	BLU		
	525113 Belanja Jasa	1	THN	134.580.000	-	BLU	1	THN	150.000.000	-	BLU		
	525114 Belanja Pemeliharaan	1	THN	5.877.410.000	-	BLU	1	THN	8.841.335.000	-	BLU		
	525115 Belanja Perjalanan	1	THN	794.258.000	-	BLU	1	THN	694.925.000	-	BLU		
	525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1	THN	19.856.652.000	-	BLU	1	THN	14.484.604.000	-	BLU		
	525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1	THN	33.938.652.000	-	BLU	1	THN	27.967.533.000	-	BLU		
	525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	1	THN	394.310.000	-	BLU	1	THN	228.082.000	-	BLU		
	525143 Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	1	THN	186.620.000	-	BLU	1	THN	100.000.000	-	BLU		
	525144 Belanja Jasa BLU Kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	1	THN	35.000.000	-	BLU	1	THN	15.000.000	-	BLU		
537	Belanja Modal (PNBP BLU)			1.397.302.000					2.734.186.000				
	537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1	Paket	1.397.302.000	-	BLU	1	Paket	2.734.186.000	-	BLU		
	JUMLAH												
	RM					35.177.198.000					27.856.996.000		
	PNBP/BLU					110.000.000.000					90.425.327.000		
	Pengeluaran Pembiayaan					-					-		
	JUMLAH KESELURUHAN					145.177.198.000					118.282.323.000		

8. Ambang Batas Belanja BLU

Anggaran BLU menganut pola fleksibilitas anggaran, yaitu belanja dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Hal tersebut memungkinkan RSPG Cisarua menetapkan belanja melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan pada suatu angka prosentase tertentu terhadap pagu anggaran (ambang batas). Perhitungan ambang batas belanja harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional antara lain tren naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi atau prognosa tahun berjalan dan target anggaran BLU yang akan datang.

Berdasarkan rencana anggaran dan realisasi prognosa tahun berjalan, tidak dilakukan revisi anggaran dengan penggunaan ambang batas maupun penggunaan saldo awal. Pada tahun 2025 ambang batas yang direncanakan untuk digunakan adalah sebesar 10%. Penggunaan ambang batas tersebut dimaksudkan untuk menutup kenaikan belanja yang melebihi dari pagu anggaran. Perkembangan ambang batas TA 2022 sampai dengan TA 2025 seperti ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Ambang Batas Belanja Tahun 2025

Uraian	Realisasi RBA 2022	Realisasi RBA 2023	Proyeksi RBA 2024	Proyeksi RBA 2025
Penerimaan :				
Target	83.033.000.000	100.470.000.000	110.000.000.000	101.000.000.000
Realisasi/Prognosa	78.924.476.644	84.344.748.659	100.000.000.000	111.100.000.000
%	95,05	83,95	90,91	110,00
Belanja :				
Pagu	97.379.849.000	100.470.000.000	110.000.000.000	90.425.327.000
Realisasi/ Prognosa	86.136.557.341	74.879.048.000	104.500.000.000	95.950.000.000
% Ambang Batas	-	-	10%	10%

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2025 ambang batas belanja yang direncanakan adalah sebesar 10%. Revisi anggaran BLU dengan menggunakan ambang batas dipengaruhi oleh kemampuan dan penggunaan saldo awal yang dimiliki oleh RSPG Cisarua Bogor. Jika ditinjau dari tabel diatas bahwa kemampuan realisasi/prognosa penerimaan dapat menutup realisasi belanja pada tahun anggaran tersebut.

D. Informasi Lainnya yang Perlu Disampaikan dan/atau Mendapatkan Perhatian

1. Rencana Inovasi 2025

- a. Pelayanan Hemodialisa
- b. Pelayanan Neurologi
- c. Pelayanan Spesialis Mata
- d. Pelayanan cardio respirasi

2. Rencana Program Efisiensi

- a. Program Efisiensi Direktorat Medik dan Keperawatan
 - *Month stock* Farmasi tidak lebih dari 30 hari
- b. Program Efisiensi Direktorat SDM, Pendidikan dan Penelitian
 - Alih daya (*outsourcing*) tenaga umum non keahlian khusus.
- c. Program Efisiensi Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional
 - Pengembangan digitalisasi pelayanan RS
 - Penguatan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

3. Rencana Saving Pendanaan

Saldo awal pada tahun 2005 sebesar Rp97.913.910.308 yang akan digunakan sebesar Rp11.216.000.000 untuk pembelian alat kesehatan. Rencana saving tahun 2025 sebesar Rp86.697.910.308 yang akan digunakan untuk rencana pembangunan gedung layanan pada tahun 2027

4. Rencana KSO/ KSM pada BLU RSPG Cisarua Bogor

Saat ini terdapat 1 KSO yaitu Perjanjian Kerjasama Operasional Pendayagunaan Tanah yang berlangsung sampai dengan tahun 2026 dan direncanakan pengembangan KSO dan KSM lainnya

5. Rencana Penetapan/ Perubahan Tarif

Dalam rangka mendukung keberlanjutan dan optimalisasi layanan kesehatan yang berkualitas di Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Kementerian Kesehatan, pemerintah telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/KMK.02/2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs).

Peraturan ini memberikan ruang bagi BLU Rumah Sakit untuk menetapkan tarif layanan non-INA-CBGs yang mencerminkan prinsip efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas. RSP Goenawan Partowidigdo Cisarua sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum telah mengimplementasikan tarif baru sejak tanggal 17 September 2024. Hal ini memungkinkan RSP Goenawan Partowidigdo dapat memberikan layanan kesehatan di luar cakupan INA-CBGs secara lebih fleksibel, seperti layanan penunjang medis, pemeriksaan diagnostik, tindakan rawat jalan khusus, serta layanan unggulan lainnya.

Dengan diberlakukannya regulasi ini, pada tahun 2025 menjadi sangat strategis dalam menyusun langkah-langkah pengelolaan tarif layanan yang selaras dengan visi BLU untuk memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendorong kemandirian finansial. Selain itu, penyusunan rencana terkait tarif layanan tahun 2026 juga menjadi fokus utama, guna memastikan penyesuaian tarif dapat dilakukan secara terencana, berkesinambungan, dan berbasis evaluasi kinerja.

6. Rencana Penetapan/ Perubahan Remunerasi

Perubahan pola remunerasi mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan melanjutkan pola *fee for service* untuk medis spesialis dan rencana menerapkan pola *fix pay* diluar medis spesialis

7. Rencana Pengelolaan SDM

Pengelolaan SDM disesuaikan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Sesuai peraturan tersebut status kepegawaian hanya ada PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Pengelolaan SDM dengan pertumbuhan 0 (*zero growth*) kecuali medis dan tenaga kesehatan yang mendorong pendapatan RS.

8. Rencana Kerja Untuk Mencapai Target

- a. Memprioritaskan kegiatan dengan menekankan pada *value of money* anggaran sesuai dengan sasaran strategis RBA 2025
- b. Refocusing pengadaan belanja barang/jasa dengan penekanan pada kegiatan yang dapat segera mendapatkan *Return of Investment*

- c. Percepatan dan perbaikan kualitas klaim sesuai INA-CBG'S (peningkatan severity level tanpa fraud)
- d. Kegiatan “Jemput Bola” terhadap peluang-peluang yang dapat meningkatkan pendapatan Rumah Sakit.

9. Informasi Lainnya untuk Strategi Pencapaian Target

Upaya yang telah dan akan diperkuat untuk mencapai target diantaranya ialah percepatan dan perbaikan kualitas klaim sesuai INA-CBG'S (severity level), pemenuhan tenaga dokter spesialis lainnya demi mendukung layanan utama dan unggulan, serta pengembangan KSO, optimalisasi aset, pengembangan pelayanan Diklat/ Diklit, serta pengembangan unit-unit bisnis.

Sementara itu, sebagaimana diuraikan pada BAB sebelumnya, perpaduan yang bersifat sinergis antara budaya ASN BERAKHLAK (BERorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) dengan budaya RSPG yaitu integritas, profesional, disiplin, kerjasama, inovasi, dan kepuasan pelanggan menjadi bekal dalam mewujudkan tujuan Transformasi Rumah Sakit Vertikal yakni menjadi RS yang memberikan pelayanan minimal setara level Asia, Menjadi rumah sakit pendidikan dan pusat penelitian, Mengampu dan memperkuat jejaring pelayanan RS di Indonesia.

Hal tersebut di atas tentu saja perlu didukung dengan sumber daya yang memadai dan harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan kinerja operasional dan keuangan RS efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB III

PENUTUP

A. Analisis

1. Produktivitas

Yaitu untuk membandingkan hasil yang di capai (output) dengan sumber daya yang digunakan (input), peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, target pendapatan, serta rasio SDM.

a. Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

Rasio ini digunakan untuk mengukur produktivitas BLU dengan cara membandingkan jumlah output layanan dengan SDM Nakes. Interpretasi terhadap rasio ini ialah semakin besar nilai maka semakin produktif. Hasil perhitungan rasio ini dengan menggunakan data-data prognosis tahun 2025 ialah:

1) Rawat Jalan

$$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Rawat Jalan}}{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}} = \frac{52.658}{332} = 158,61$$

2) Rawat Inap

$$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Rawat Inap}}{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}} = \frac{10.551}{332} = 31,78$$

3) Rawat Darurat

$$\frac{\text{Jumlah Kunjungan Rawat Darurat}}{\text{Jumlah Tenaga Kesehatan}} = \frac{23.773}{332} = 72,26$$

Berkaitan dengan rasio-rasio ini, diperlukan upaya peningkatan produktivitas. Penambahan tenaga kesehatan perlu dipertimbangkan hanya untuk yang dapat meningkatkan output layanan. Perlu efisiensi tenaga/ SDM.

b. Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

Rasio digunakan untuk mengukur produktivitas BLU dengan cara membandingkan Pendapatan BLU dengan Total SDM BLU. Interpretasi terhadap rasio ini ialah semakin besar nilai maka semakin produktif.

$$\frac{\text{Jumlah Pendapatan PNBPN BLU}}{\text{Jumlah Seluruh SDM}} = \frac{101.000.000.000}{456} = 221.491.228$$

Hasil perhitungan rasio ini dengan menggunakan data-data prognosis tahun 2025 ialah: 221.491.228. Hasil ini menggambarkan bahwa SDM cukup produktif.

c. Rasio Target Output Layanan (TOL)

Rasio digunakan untuk mengukur produktivitas BLU dengan cara membandingkan Target output Layanan dengan Realisasi Output Layanan Tahun sebelumnya. Interpretasi terhadap rasio ini ialah nilai ≥ 1 maka semakin produktif/ menantang/ realistis.

1) Rawat Jalan

$$\frac{\text{Target Output 2025}}{\text{Realisasi Output 2024}} = \frac{52.658}{47.607} = 1,11$$

2) Rawat Inap

$$\frac{\text{Target Output 2025}}{\text{Realisasi Output 2024}} = \frac{10.551}{9.25} = 1,12$$

3) Rawat Darurat

$$\frac{\text{Target Output 2025}}{\text{Realisasi Output 2024}} = \frac{23.773}{18.133} = 1,31$$

4) Penunjang

$$\frac{\text{Target Output 2025}}{\text{Realisasi Output 2024}} = \frac{518.899}{475.239} = 1,09$$

Hasil perhitungan rasio ini dengan menggunakan data-data prognosis tahun 2025 ialah: Rawat Jalan 1,11; Rawat Inap 1,12; Rawat Darurat 1,39 dan Penunjang 1,09. Hasil ini menggambarkan bahwa Target Output Layanan bukan hanya menantang, tetapi juga realistis.

d. Rasio Target Pendapatan (TP)

Rasio digunakan untuk mengukur produktivitas BLU dengan cara membandingkan Target Pendapatan BLU dengan Realisasi Pendapatan

Tahun sebelumnya. Interpretasi terhadap rasio ini ialah nilai ≥ 1 maka semakin produktif/ menantang/ realistis.

$$\frac{\text{Target Pendapatan 2025}}{\text{Pendapatan 2024}} = \frac{101.000.000.000}{85.511.307.903} = 1,18$$

Hasil perhitungan rasio ini dengan menggunakan data-data prognosis tahun 2025 ialah: 1,18. Hasil ini menggambarkan bahwa Target Pendapatan 2025 cukup menantang.

2. Efisiensi

Yaitu untuk mengoptimalkan belanja dibandingkan dengan output layanan, proporsi pendapatan operasional dan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja).

a. Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

Rasio ini digunakan untuk Untuk mengukur Efisiensi Belanja dengan cara membandingkan Jumlah Belanja sumber dana BLU dan RM dengan jumlah layanan. Interpretasi terhadap rasio ini ialah semakin kecil hasil (nilai) maka semakin efisien.

1) Rawat Jalan

$$\frac{\text{Total Belanja 2025}}{\text{Output Layanan Rawat Jalan}} = \frac{118.282.323.000}{52.658} = 2.246.237$$

2) Rawat Inap

$$\frac{\text{Total Belanja 2025}}{\text{Output Layanan Rawat Inap}} = \frac{118.282.323.000}{10.551} = 11.210.532$$

3) Rawat Darurat

$$\frac{\text{Total Belanja 2025}}{\text{Output Layanan Rawat Darurat}} = \frac{118.282.323.000}{23.773} = 4.975.490$$

4) Laboratorium

$$\frac{\text{Total Belanja 2025}}{\text{Output Layanan Laboratorium}} = \frac{118.282.323.000}{292.000} = 405.076$$

5) Radiologi

$$\frac{\text{Total Belanja 2025}}{\text{Output Layana Radiologi}} = \frac{118.282.323.000}{36.929} = 3.202.966$$

6) Tindakan Operasi

$$\frac{\text{Total Belanja 2025}}{\text{Output Layanan Kamar Operasi}} = \frac{118.282.323.000}{797} = 148.409.439$$

7) Rehabilitasi Medik

$$\frac{\text{Total Belanja BLU 2025}}{\text{Output Layahan Rehabilitasi Medik}} = \frac{118.282.323.000}{17.773} = 6.655.169$$

Hasil perhitungan rasio ini dengan menggunakan data-data prognosis tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi perlu ditingkatkan.

b. Rasio Belanja Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi BLU dengan cara membandingkan Belanja Operasional BLU dengan Pendapatan BLU. Interpretasi terhadap rasio ini ialah semakin kecil hasil (nilai) maka semakin efisien.

$$\frac{\text{Belanja Operasional 2025}}{\text{Pendapatan Operasional}} = \frac{113.355.858.475}{101.000.000.000} = 1,12$$

Hasil perhitungan rasio ini dengan menggunakan data-data prognosis tahun 2025 ialah: 1,12.

3. Inovasi

Salah satu langkah inovasi yang ditempuh ialah transformasi layanan kesehatan dengan menitikbertkan pada akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Inovasi yang akan dikembangkan pada tahun 2025 adalah:

- a. Pelayanan Hemodialisa
- b. Pelayanan Neurologi
- c. Pelayanan Spesialis Mata

4. Keselarasan/ Kesesuaian

RBA tahun 2025 merupakan RBA tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis 2025 – 2029. Konsep atau Draft RSB 2025 – 2029 telah disusun berdasarkan keberlanjutan dari program transformasi pelayanan kesehatan. RBA 2025 sejalan dengan arah pembangunan kesehatan secara nasional dan untuk mencapai indikator kinerja Kementerian Kesehatan.

B. Simpulan

1. RBA tahun 2025 merupakan RBA tahun pertama pelaksanaan RSB 2025 – 2029 yang melanjutkan program transformasi layanan dengan pengembangan pelayanan yang memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas lagi.
2. Terdapat penyesuaian target pendapatan pada tahun 2025 berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2023 sebesar Rp84.344.748.659 atau 83,95% dari target Rp100.470.000.000. serta realisasi pendapatan tahun 2024 per 30 November sebesar Rp80.953.333.172 dengan prognosa akhir tahun 2024 sebesar Rp85.511.307.903. Target pendapatan 2025 sebesar Rp101.000.000.000 lebih kecil dari target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp110.000.000.000
3. Langkah-langkah strategis untuk mencapai target tahun 2025 adalah :
 - a. Melakukan *rebranding* sebagai RS Vertikal dengan pelayanan paripurna
 - b. Mengembangkan unit bisnis layanan
 - c. Perbaiki seluruh sarana prasarana dan peningkatan *service excellent*
 - d. Meningkatkan promosi baik melalui medsos, komunitas, dan instansi
 - e. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan jejaring dan seluruh stakeholder
 - f. Digitalisasi sistem casemix dan klaim yang terintegrasi dengan BPJS dan Satu Sehat
 - g. Refocusing pengadaan belanja barang/jasa berdasarkan skala prioritas
 - h. Penekanan pada *value of money* anggaran
 - i. Peningkatan kualitas *Cash Management*
 - j. Mengoptimalkan CRU untuk kualitas layanan yang efektif dan efisien
 - k. Evaluasi Kerja sama operasi dalam optimalisasi aset