RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) 2024



RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …… i
DAFTAR TABEL …… ii
KATA PENGANTAR …… iii
RINGKASAN EKSEKUTIF ……... iv
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ……..……. v
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS …….....……... vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum ……..... 1
B. Visi, Misi, Maksud & Tujuan dan Kegiatan ……..... 6
C. Budaya Badan Layanan Umum …….. 7
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas 9

BAB II : KINERJA BLU TA 2023 DAN RBA BLU TA 2024

A. Gambaran Kondisi BLU ……..... 18
B. Proses Penilaian Kinerja BLU ……..... 23
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU …….. 26
D. Informasi Lain 51
E. Ambang Batas Belanja BLU 56
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja 57

BAB III : PENUTUP

A. Analisis ..... …….....……..... 59
B. Kesimpulan .....…….....…….. 64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Ketenagaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	5
Tabel 2.1	: Asumsi Makro tahun 2024	20
Tabel 2.2	: Asumsi Mikro tahun 2024.....	21
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Utama…….....22	
Tabel 2.4	: Kinerja Pelayanan	36
Tabel 2.5	: Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan ……...	37
Tabel 2.6	: Rekapitulasi Pendapatan ….....….....	37
Tabel 2.7	: Rincian Belanja Unit Instalasi Rawat Jalan …….....	38
Tabel 2.8	: Rekapitulasi Rincian Belanja Pusat Pendapatan dan Pusat Biaya ….....	40
Tabel 2.9	: Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana…..	42
Tabel 2.10	: Ikhtisar Pendapatan TA 2024 …….....	43
Tabel 2.11	: Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2024 …….....	44
Tabel 2.12	: Pendapatan dan Belanja Agregat	45
Tabel 2.13	: Rincian Biaya Layanan Unit Instalasi Rawat Jalan 47	
Tabel 2.14	: Rekapitulasi Total Biaya Layanan Pusat Pendapatan dan Layanan Pusat Biaya	47
Tabel 2.15	: Biaya Investasi Tahun 2024	51
Tabel 2.16	: Master Budget Per Kegiatan / Pembiayaan Tahun 2024.....	52
Tabel 2.17	: Rekap Master Budget Per Kegiatan / Pembiayaan Tahun 2024	53
Tabel 2.18	: Ambang Batas Belanja Tahun 2024	54
Tabel 2.19	: Prakiraan Maju Pendapatan BLU	55
Tabel 2.20	: Prakiraan Maju Belanja BLU	56
Tabel 2.21	: Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU.....	56

KATA PENGANTAR

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2007 yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273 / KMK 05 / 2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Sebagai sebuah rumah sakit yang mengedepankan kualitas pelayanan, maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dituntut untuk mampu menyusun rencana kegiatan tahunannya secara sistematis, akurat dan akuntabel.

Selanjutnya dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran pada Badan Layanan Umum (BLU) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU, maka disusunlah RBA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2024.

Dokumen RBA ini berisi sasaran, strategi, kebijakan, program, target kinerja dan anggaran rumah sakit sesuai dengan pagu anggaran tahun 2024 yang merupakan panduan serta pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya RBA tahun 2024 ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Klaten, 3 Oktober 2023
Plt. Direktur Utama,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP. 196402141990022001

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagai sebuah rumah sakit vertikal kelas A Pendidikan milik Kementerian Kesehatan RI yang berlokasi di Kabupaten Klaten. Berdasarkan Rencana Strategi Bisnis (RSB) periode 2020-2024 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mempunyai visi yaitu ***"Unggul dalam Pelayanan Publik".***

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengembangkan pelayanan Kanker Terpadu sebagai layanan unggulan. Layanan unggulan RS berupa layanan Kanker Terpadu akan mengemas seluruh elemen RS agar dapat mewujudkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS yang unggul dalam pelayanan Kanker. Hal ini mengingat terjadinya peningkatan kasus kanker yang sangat pesat di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, namun untuk pelayanan kanker di Jawa Tengah masih terbatas dan antrian terapi yang panjang sehingga perlu dikembangkan pelayanan kanker secara paripurna guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain layanan unggulan Kanker Terpadu, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten juga mengembangkan layanan unggulan lain yaitu layanan Pediatri Terpadu. Ketersediaan SDM yang cukup lengkap dalam pelayanan pediatri terpadu didukung dengan sarana prasarana yang memadai menjadi modal utama pengembangan layanan pediatric terpadu menjadi layanan unggulan RS. Layanan Pediatri Terpadu secara tidak langsung berkontribusi dalam mewujudkan tujuan Kementerian Kesehatan yaitu menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) serta menjadi salah satu indikator meningkatnya status derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan RENSTRA Kementerian Kesehatan dan Arahan dari Menteri Kesehatan bahwa sebagai RS Vertikal harus mampu menjadi RS Vertikal Berkelas Internasional dengan mengembangkan pelayanan health tourism, dimana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro akan mengembangkan layanan bedah orthopedi menjadi health tourism. Selain menjadi RS Berkalas Internasional, RS Vertikal juga harus mampu menjadi RS Pengampu Jejaring Nasional yaitu dengan mengembangkan 7 Excellent Services yang terdiri dari 2 layanan unggulan sesuai dengan RSB dan 5 layanan prioritas lainnya. RS Vertikal juga harus menjadi RS berbasis penelitian, tentunya sebagai RS Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mampu melakukan berbagai penelitian dan kerjasama penelitian baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Capaian kinerja pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sampai dengan bulan Juni tahun 2023 untuk Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Hari Rawat Inap dan lainnya tercapai target kecuali tindakan Hemodialisa. Adanya Pandemi *Covid-19* menjadi salah satu penyebab kunjungan pelayanan Hemodialisa mengalami penurunan. Capaian kinerja pelayanan tahun 2023 cukup maksimal dan trennya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Adapun proyeksi pelayanan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2024 diharapkan dapat meningkat secara signifikan mengingat pada Tahun 2023 dan 2024 merupakan tahun pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Dengan mulai beroperasionalnya GBST dan Critical Center pada tahun 2022 tentunya akan mampu mendongkrak kinerja layanan di Tahun 2024 dan mendongkrak pendapatan Tahun 2024.

Target Pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp 325.000.000.000,- meningkat sekitar 8% dibandingkan target Tahun 2023 sebesar Rp 300.000.000.000,- yang sampai dengan Juni Tahun 2023 sudah tercapai sebesar Rp. 154.691.189.248,00 atau 51,56% sudah tercapai melewati target. Dengan adanya capaian pendapatan pada Tahun 2023 ini maka optimis di akhir tahuin 2024 pendapatan akan mampu tercapai sesuai target bahkan melewati target sehingga untuk Tahun 2024 pun optimis akan dapat tercapai.

Total anggaran belanja yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2024 sebesar Rp. 429.619.078.000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 54.422.406.000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2024 sebesar Rp. 325.000.000.000,- serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB sebesar Rp 50.196.672.000,-. Anggaran Investasi yang bersumber dari alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB sebesar Rp 50.196.672.000,- akan digunakan untuk konstruksi Gedung Kanker (Onkology) Terpadu Tahap I (20%). Alokasi anggaran investasi yang bersumber dari PNBP (BLU) sebesar Rp. 34.194.127.000,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medik, peralatan pengolah data, dan peralatan non medik. Proyek pembangunan Gedung Oncology Center didanai melalui pembiayaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Islamic Development Bank (IsDB) selama 5 tahun. Ambang batas belanja yang diusulkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tahun 2024 sebesar 12 %.

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2024

Disahkan di : Klaten

Pada Tanggal : 3 Oktober 2023

Oleh :

Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan	Direktur SDM, Pendidikan & Pelatihan	Direktur Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional
dr. Widodo Wirawan, MPH	Dina Sintia Pamela, S.Si, Apt, M.Farm	Dewi Anggraini, SE, MM
NIP. 919790813202305100 1	NIP. 197803172003122002	NIP. 196412161993032001

Plt. Direktur Utama,

dr. Endang Widyaswati, M. Kes

NIP. 196402141990022001

LEMBAR PERSETUJUAN

DEWAN PENGAWAS
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2024 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ini kami setujui untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan belanja Rumah Sakit.

Klaten, 4 Oktober 2023
Mengetahui :
Dewan Pengawas RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

1. Ketua : Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP

2. Anggota : 1. dr. Niken Wastu Palupi, M.K.M

2. drg. Kartini Rustandi, M.Kes

3. Ahmad Gufron, SE, M.Ak

4. Sulaimansyah, SE

BAB I

PENDAHULUAN



RBA TA 2024

(PAGU ALOKASI ANGGARAN)

RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten didirikan pada tanggal 20 Desember 1927 merupakan UPT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro pada tahun 2018 mengalami perubahan kelas rumah sakit dari RS kelas B menjadi Rumah Sakit Kelas A dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dalam rangka mewujudkan rumah sakit kelas A berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 340/ MENKES / PER / III / 2010 tentang Perencanaan menuju rumah sakit kelas A, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro terus melakukan berbagai upaya diantaranya adalah dengan peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan.

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai RS vertikal milik Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/ KMK.05 /2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI/ 2007 tanggal 26 Juni 2007. Dalam menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan BLU mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU.

Sebagai badan layanan umum (BLU) rumah sakit dituntut meningkatkan kinerja pendapatan dengan tetap mengedepankan mutu pelayanan di tengah pasar yang diisi oleh banyak pesaing, perkembangan teknologi informasi, dan regulasi yang mengikat. Berdasarkan *customer oriented* rumah sakit harus terus melakukan upaya peningkatan mutu layanan agar dapat memberikan *excellent services* yaitu peka terhadap kebutuhan pasien & masyarakat dengan fokus kepada kebutuhan pelanggan (*patient centered care*) dan mengutamakan keselamatan pasien.

Kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan menyediakan pelayanan baru sesuai perkembangan ilmu & teknologi kedokteran serta lebih efektif memberikan kepuasan semua pihak. Tersedianya sarana dan prasarana, tenaga serta dana yang dibutuhkan akan mampu meningkatkan kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, disamping pengelolaan sumber daya yang optimal dan efisien.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Pelanggan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah masyarakat Kabupaten Klaten dan sekitarnya serta menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang berada diluar wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan *(need dan demand)* masyarakat sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding beberapa waktu yang lalu. RSUP dr.

Soeradji Tirtonegoro harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak dimiliki oleh RS lain, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan. Misalnya dengan mengembangkan rujukan pelayanan hip and knee.

Peluang sekaligus tantangan dalam pengembangan kelas A yaitu adanya RS Vertikal di sekitar yaitu RSUP dr. Sardjito, RSUP dr. Kariadi, dan RS Daerah yaitu RSUD dr. Moewardi dengan mangusung layanan yang sama maka upaya yang dilakukan adalah adanya penyusunan Renstra bersama Joglosemar untuk berkomitmen dalam pengembangan layanan dengan berbasis kompetensi dan pembagian zona atau level / tingkat tindakan yang harus dikembangkan. Dari sistem ini diharapkan RSST tetap dapat bepeluang dalam pelayanan yang sama dengan beda level disesuaikan dengan kompetensi SDM yang dimiliki dan dukungan sarpras yang memadai.

Program pengembangan pelayanan yang disiapkan untuk tahun 2023 adalah pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 30 tahun 2019 revisi dari PerMenKes 56 tahun 2014, penguatan program promosi RS serta pengembangan layanan lainnya. Layanan unggulan RS berupa layanan kanker terpadu dan layanan pediatrik terpadu akan mengemas seluruh elemen RS agar dapat mewujudkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS yang unggul dalam pelayanan. Layanan geriatri dan layanan lainnya juga akan menjadi layanan prioritas yang akan dikembangkan oleh RS.

Selain itu, terjadinya Pandemi *Covid-19* di awal tahun 2020 dimana RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang merupakan RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan ditetapkan sebagai RS Rujukan Penanganan *Covid-19.* Adanya Pandemi *Covid-19* menyebabkan terjadinya perubahan dalam pemberian pelayanan kesehatan dimana faktor keamanan petugas dan pasien menjadi prioritas utama pelayanan agar tidak terjadi penularan. Alokasi anggaran pun diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan untuk *Covid-19.* Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga bagi Rumah Sakit untuk terus memperkuat kapasitas baik dalam menghadapi COVID-19 maupun mengantisipasi pandemi lainnya di masa mendatang. Tahun 2023-2024 menjadi tahun kebangkitan dan pemulihan pasca pandemic Covid-19.

Upaya-upaya yang dilakukan harus sejalan dan selaras sesuai dengan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan pada RENSTRA 2021-2024 yaitu transformasi sistem kesehatan di Indonesia yang merupakan upaya perbaikan sistem kesehatan. Ada 6 pilar transformasi kesehatan yakni transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transformasi teknologi kesehatan.

Pengembangan-pengembangan yang dilakukan oleh rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan yang terjangkau dengan mutu yang baik dan memberikan efektifivitas biaya melalui Health Tecnology

Assesment (HTA). Pengembangan/penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2024 diantaranya adalah pembangunan gedung onkologi center yang didanai dari Islamic Development Bank (IsDB), pembangunan gedung Ibu dan Anak tahap kedua, pemenuhan Alat Medik untuk pengembangan pelayanan serta optimalisasi utilisasi Alat Medik Canggih dan Kamar Operasi di GBST dan CC. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan klinik dan pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana melalui pemberdayaan SDM RS berbasis *Health Technologi Assesment* (HTA) yang mengedepankan *Evidence Based Medicine* (EBM) dan pengurangan ketergantungan pihak ketiga.

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 1.035 Pegawai (per 30 September 2023) yang terdiri dari :

Tabel 1.1 : Ketenagaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

No.	Uraian	PNS, CPNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
1	Medis	91	4	17	112
2	Keperawatan dan Kebidanan	384	78	27	489
3	Tenaga Kesehatan Lainnya	144	64	15	223
4	Non Medis	127	16	68	211
	Jumlah	**746**	**162**	**127**	**1035**

Sumber: Peta Pegawai SDM RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Per 30 September 2023)

3. Maksud dan Tujuan

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan, jasa pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan. Sifat jasa yang diselenggarakan berfungsi sosial, profesional dan etis dengan pengelolaan yang ekonomis yang mempunyai tujuan :

a. Terciptanya produk pelayanan kesehatan yang berkualitas unggul dan sesuai kebutuhan masyarakat.
b. Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pengembangan sehingga dihasilkan SDM yang profesional dan mampu melakukan penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.
c. Terwujudnya kepuasan seluruh pelanggan dengan pengelolaan yang efektif dan efisien.
d. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan karyawan.

4. Kegiatan BLU

Dalam menyelenggarakan tugas, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan medis
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan
e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

B. Visi dan Misi

1. Visi

"Unggul dalam pelayanan publik".

2. Misi

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien yang bercirikan *smart and inteligent hospital*.

b. Meningkatkan pendidikan kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lain serta penelitian translasional.

c. Meningkatkan kepuasan pelayanan publik melalui zona integritas

d. Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui *Academic Health System (AHS)* Universitas Gadjah Mada (UGM).

C. Budaya Badan Layanan Umum

1. TATA NILAI (BerAKHLAK) :

Core value ASN BerAKHLAK adalah nilai dasar ASN yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

1) Berorientasi Pelayanan

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat

b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan

c. Melakukan perbaikan tiada henti

2) Akuntabel

a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi

b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3) Kompeten

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah

b. Membantu orang lain belajar

c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4) Harmonis

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya

b. Suka menolong orang lain

c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif

5) Loyal

a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah

b. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara

c. Menjaga rahasia jabatan dan negara

6) Adaptif

a. Cepat menyesuaikan diri menghadapai perubahan

b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas

c. Bertindak proaktif

7) Kolaboratif

a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi

b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

2. KEYAKINAN DASAR :

a. Karyawan yang berkualitas dan berkomitmen tinggi kepada rumah sakit adalah aset yang paling berharga;

b. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah dasar kelangsungan hidup rumah sakit;

c. Mutu pelayanan rumah sakit sebagai pengikat kesetiaan pelanggan;

d. Kebersamaan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan.

3. MOTTO :

- ***Bersih, Nyaman & Akurat***

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

- Plt. Direktur Utama : dr. Endang Widyaswati, M. Kes
- Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Widodo Wirawan, MPH
- Direktur Perencanaan, Keu dan Layanan Operasional : Dewi Anggraini, SE, MM
- Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan : Dina Sintia Pamela,S.Si,Apt.M.Farm

b. Susunan Dewan Pengawas

- Ketua : Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, CRGP
- Anggota: 1). dr. Niken Wastu Palupi, M.K.M
  2). drg. Kartini Rustandi, M.Kes
  3). Ahmad Gufron, SE, M.Ak
  4). Sulaimansyah, SE
- Sekretaris: Gaib Sri Sadhono, SKM, QIA

2. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Undang-undang Nomor 44 tahun 2009, tentang Rumah Sakit, khususnya pasal 56 ayat 5 menyebutkan bahwa tugas Dewan Pengawas adalah :

a. Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit;
g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU pasal 216 ayat 1 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU.

3. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1101/MENKES/SK/IX/2007 tentang Susunan dan Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Adapun uraian tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :

a. Direktur Utama

Tugas Pokok : Memimpin penyelenggaraan tugas Rumah Sakit dalam melaksanakan upaya kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi di bidang kesehatan.

Uraian Tugas :

- Menetapkan Visi dan Misi RS berdasarkan Visi dan Misi Departemen Kesehatan dan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- Menetapkan Rencana Strategis RS dengan mengacu pada Visi dan Misi RS.
- Menetapkan Usulan Rencana Bisnis dan Anggaran RS berdasarkan Renstra RS.
- Menetapkan Kebijakan pelayanan medik dan keperawatan, SDM, Pendidikan dan Umum, serta keuangan dengan menganalisis rancangan kebijakan yang disampaikan oleh para Direktur.

- Menetapkan Standar Prosedur Operasional RS.
- Menetapkan Standar Pelayanan Minimal RS.
- Mengusulkan dan Menetapkan tarif pelayanan RS.
- Melakukan pembinaan dan pengendalian pegawai di lingkungan RS.
- Menetapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RS.
- Menetapkan Laporan Keuangan RS
- Menetapkan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan RS secara berkala dan insidentil.
- Mengevaluasi kegiatan pegawai dengan menilai hasil pelaksanaan tugas dan menilai prestasi kerja ke dalam SKP.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

b. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.

Uraian Tugas :

- Menyusun rancangan Rencana Strategis dilingkup Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Menyusun rencana rancangan RBA / SAP dilingkup Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.

- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Menyusun rancangan kebijakan pelayanan RS di lingkup Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur RS di lingkup Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Menyusun rancangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS di lingkup Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Menyusun rancangan usulan tarif pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Melakukan koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.
- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.
- Membina dan mengandalikan pegawai di lingkup Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan secara berkala dan insidentil.
- Mengevaluasi kegiatan pegawai dengan menilai hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja ke dalam SKP pegawai di lingkungan Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan.

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

c. Direktur Perencanaan. Keuangan dan Layanan Operasional

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan keuangan dan operasional rumah sakit.

Uraian Tugas :

- Menyusun rancangan Rencana Strategis dilingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Menyusun rancangan rencana RBA / SAP dilingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Menyusun rancangan kebijakan pelayanan RS di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur RS di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Menyusun rancangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Menyusun rancangan usulan tarif pelayanan di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan, BMN.

- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Membina dan mengendalikan pegawai di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional secara berkala dan insidentil.
- Mengevaluasi kegiatan pegawai dengan menilai hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja ke dalam SKP pegawai di lingkungan Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

d. Direktur SDM, Pendidikan dan Pelatihan

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan administrasi SDM, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Uraian Tugas :

- Menyusun rancangan Rencana Strategis dilingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Menyusun rencana rancangan RBA / SAP dilingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.

- Menyusun rancangan kebijakan pelayanan RS di Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur RS di lingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Menyusun rancangan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS di lingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Menyusun rancangan usulan tarif pelayanan di lingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Melakukan koordinasi pelaksanaan SDM, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kegiatan instalasi di lingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi SDM, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kegiatan instalasi di lingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Membina dan mengandalikan pegawai di lingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan SDM, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta kegiatan instalasi di lingkup Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan secara berkala dan insidentil.

- Mengevaluasi kegiatan pegawai dengan menilai hasil pelaksanaan tugas dan prestasi kerja ke dalam SKP pegawai di lingkungan Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan.
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

BAB II

KINERJA BLU TAHUN 2023

DAN RBA TAHUN 2024



RBA TA 2024

(PAGU ALOKASI ANGGARAN)

RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO

BAB II
KINERJA BLU TAHUN 2023 DAN RBA TAHUN 2024

A. Gambaran Kondisi BLU

Realisasi pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp. 154.691.189.248,00. Realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 51,56% dari target pendapatan tahun 2023 sebesar Rp 300.000.000.000,- sehingga sudah melebihi target. Prognosa pendapatan sampai dengan Desember 2023 diperkirakan akan mencapai sebesar Rp. 309.382.378.496,00 atau 103,27% dari target. Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan kemudahan dan juga akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat / peserta di seluruh jaringan fasilitas BPJS, diharapkan tren pendapatan pada tahun 2023 dan tahun 2024 terus meningkat.

Kinerja pelayanan Januari – Juni 2023 didapatkan data kunjungan rawat jalan sebanyak 59.578 atau 55,16 % dari target tahun 2023 sebanyak 108.012 kunjungan, Kunjungan Rawat Darurat sebanyak 14.975 atau 50,82% dari target tahun 2023 sebanyak 29.464, hari rawat inap sebanyak 46.998 atau 52,40% dari target tahun 2023 sebanyak 89.693 dan BOR 71,05%. Kunjungan Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Hari Rawat Inap mencapai dan melebihi target di Semester I. Capaian kinerja pelayanan tahun 2023 mulai pulih dan trennya mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2022.

1. **Faktor Internal**

Kondisi Internal Satker BLU	
Pelayanan: **a. Kekuatan:** 1. Memiliki layanan unggulan sebagai rumah sakit kelas A 2. Memiliki kesiapan rumah sakit dalam sistem integrasi AHS UGM 3. Terakreditasi pelayanan paripurna & tersertifikasi rs pendidikan satelit **b. Kelemahan:** 1. Aplikasi IT terintegrasi (*e-health* dan *e-management*)	**Keuangan:** **a. Kekuatan:** 1. Terdapat fleksibilitas pengelolaan keuangan 2. Memiliki kesiapan memasuki revolusi industri, *smart and inteligent hospital* **b. Kelemahan:** 1. Dana dalam pengadaan peralatan canggih
Organisasi dan SDM: **a. Kekuatan:** 1. Memiliki *teamwork* SDM Profesional Pemberi Asuhan 2. Memiliki *mindset* dan *culture set* organisasi yang terimplementasi, menjaga mutu /keselamatan pasien dan peningkatan pelayanan public **b. Kelemahan:** 1. Kepedulian terhadap lingkungan kerja; 2. Struktur organisasi rumah sakit; 3. Motivasi dokter spesialis dan sub spesialis untuk meneliti;	**Sarana dan Prasarana:** **a. Kekuatan:** 1. Lokasi strategis 2. Memiliki nilai sebagai rumah sakit *heritage* yang bersejarah dan berkomitmen mewujudkan *green hospital*. **b. Kelemahan:** 1. Ketersediaan fasilitas untuk pendidikan dan penelitian; 2. Lahan untuk pengembangan infrastruktur rumah sakit. 3. Sumber daya dalam pemeliharaan dan peremajaan fasilitas (gedung, peralatan medis dan peralatan non medis)

Dengan ditetapkannya RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS Kelas A berdasarkan SK Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5/1/10/KES/PMDN/2018 diberi waktu sampai dengan 5 tahun untuk mempersiapkan Sumber Daya yaitu kompetensi dan sarpras yang memadai untuk kategori layanan kelas A. Kondisi ini adalah peluang bagi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro untuk dapat memperluas dan meningkatkan layanan kepada masyarakat dari sisi kompleksitas pelayanan, namun sekaligus

sebagai tantangan untuk menyiapkan SDM yang memenuhi persayaratan kompetensi dan pemenuhan sarpras yang memadai untuk kategori kelas A. Strategi yang dilakukan adalah:

a. Mereviu kembali Master Plan dan merevisi RSB sesuai dengan Revisi RENSTRA Kemenkes terbaru
b. Mencermati RSB tersebut dengan memprioritaskan pengembangan SDM dan pemenuhan Sarpras dengan skala prioritas yang direncanakan dalam RBA 2024
c. Sesuai aktivitas tersebut sesuai dengan kebijakan Kementerian mendorong kemandirian BLU maka dalam penyusunan RBA berbasis efisiensi dan efektifitas, yang terakhir dengan mempertimbangkan indikator IKI / IKT / BLU / RSB
d. Diharapkan proyeksi penilaian kinerja tahun 2024 mendapat nilai dengan kategori AA

2. Faktor Eksternal

Peluang :

a. Sistem rujukan berjenjang;
b. Loyalitas pelanggan
c. *Universal health coverage*
d. Perkembangan teknologi kesehatan dan revolusi industri;
e. Akses transportasi;
f. Reformasi birokrasi;
g. Pola kemitraan untuk AHS UGM untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
h. Kebijakan *stakeholder* untuk pengembangan rumah sakit;
i. MEA dan pengembangan *health tourism*

j. Memiliki *captive market* (BPJS)

k. Sistem pembayaran asuransi;

Ancaman :

a. Pandemi *Covid-19*

b. Perkembangan Iptekdok diikuti dengan biaya tinggi;

c. Selisih antara tarif rumah sakit dengan klaim BPJS;

d. Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan, diikuti perubahan kebijakan;

e. Rumah sakit kompetitor menjalin kemitraan dengan pasar yang sama, inovatif;

f. Koordinasi jejaring pelayanan kesehatan;

g. Globalisasi dan perpindahan SDM;

h. Adanya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan;

i. Sistem rujukan berjenjang.

3. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2024 adalah menggunakan asumsi makro tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Asumsi Makro Tahun 2024

No.	Parameter	TA 2024
		Asumsi
1	Tingkat Inflasi	1,5% - 3,5%
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,1% - 5,7%
3	Nilai tukar rupiah / kurs 1 $	Rp. 14.700 – Rp. 15.200 /dolar AS

Sumber : Rancangan Nota Keuangan RAPBN 2023(fiskal.kemenkeu.go.id)

- Tingkat inflasi diperkirakan sebesar 1,5% - 3,5% berdampak positif terhadap perekonomian karena harga beli barang kebutuhan

operasional rumah sakit masih terjangkau sehingga mendorong untuk investasi.

- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan sebesar 5,1% - 5,7% akan meningkatkan daya beli dari masyarakat.
- Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang *import* kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

4. Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 2.2 : Asumsi Mikro Tahun 2024

No.	Parameter	TA 2024
		Asumsi
1	Subsidi Pemerintah untuk : a. Gaji PNS b. Gaji P3K	Subsidi pemerintah dari total anggaran sehingga menambah pendapatan namun belum bisa menutup biaya operasional
2	Volume pelayanan	Volume pelayanan mengalami kenaikan, sehingga diharapkan dengan inovasi pelayanan akan mampu meningkatkan kunjungan agar pendapatan dan target bisa tercapai.
3	Kebutuhan Pengembangan SDM	▪ Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi ▪ Jumlah tenaga medik yang harus dipenuhi di tahun 2024 sesuai standar RS Kelas A
4	Utilisasi Alat Medik	Utilisasi alat medik berfungsi sebesar 85 % sehingga dapat dioptimalkan dalam mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi
5	Sarana Prasarana Pendukung Layanan Unggulan	Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung layanan unggulan

B. Proses Penilaian Kinerja BLU

Penilaian kinerja rumah sakit berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro periode 2020-2024 atau RSB Eksisting sebelum direvisi dan disesuaikan dengan Revisi RENSTRA Kementerian Kesehatan RI PerMenkes Nomor 13 Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Target 2024
1.	Terealisasinya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, berkomitmen, berintegritas, berkompeten dan berkinerja baik	1	Prosentase Kompetensi Tenaga Medis	100%	100%	100%
		2	Prosentase Kompetensi Tenaga Perawat	100%	100%	100%
		3	Prosentase Kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya	100%	100%	100%
		4	Prosentase Kompetensi Tenaga Non Medis	100%	100%	100%
2.	Terbentuknya pola pikir (*mindset*) dan pola budaya (*culture set*) organisasi yang efektif	5	Hasil penilaian kinerja karyawan(IKI)	100%	100%	100%
		6	Tingkat implementasi tata kelola RS yang baik	72%	72%	72%
3.	Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai rumah sakit heritage yang memiliki nilai sejarah	7	Tingkat kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)	85%	85%	85%
4.	Terwujudnya tata kelola rumah sakit dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	8	Angka kematian ibu di Rumah Sakit	0,4%	0,38%	0,38%
		9	Angka kematian Bayi di Rumah Sakit	4,5%	4,4%	4%
		10	Tingkat implementasi AHS UGM	Skor 2	Skor 2	Skor 2
5.	Terwujudnya tata laksana pembangunan zona integritas	11	Persentase nilai faktor pengungkit dan faktor hasil ZI	85%	85%	85%
6.	Terealisasinya *smart and inteligent hospital* dengan integrasi SIM-RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	12	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	40 menit	35 menit	30 menit
		13	Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	14 menit	14 menit	14 menit
		14	Tingkat ketersediaan informasi berbasis Big Data	Tingkat 2	Tingkat 2	Tingkat 3
		15	Penyelenggaraan Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Level 4	Level 4	Level 5

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Target 2024
7.	Terwujudnya Implementasi *green hospital*	16	Efisiensi pengelolaan limbah medis dengan pola 3R	14%	15%	15%
		17	Pemanfaatan limbah/Sampah domestik	20%	30%	50%
8.	Optimalnya layanan unggulan dan pengembangan RS Kelas A	18	Pertumbuhan jumlah pasien kanker	Skor 2	Skor 2	Skor 2
		19	Kenaikan prosentase kemampuan menangani Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR)	55%	55%	55%
		20	Jumlah pengembangan pelayanan subspesialis	1 layanan	1 layanan	1 layanan
9.	Optimalnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien	21	Kepatuhan terhadap CP	100%	100%	100%
		22	Emergency Respon Time	5 menit	5 menit	5 menit
		23	Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan	32 penelitian	35 penelitian	39 penelitian
		24	Rasio dosen klinis terhadap peserta didik	Skor 4	Skor 4	Skor 4
		25	Tingkat ketepatan rujukan	95%	100%	100%
10	Terwujudnya kepuasan karyawan dan publik	26	Tingkat kepuasan pelanggan / pasien	80%	80%	80%
		27	Tingkat kepuasan karyawan	85%	85%	85%
		28	Tingkat kepuasan peserta didik	85%	85%	85%
11	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	29	Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional (POBO)	90%	90%	90%
		30	Persentase pemanfaatan aset	85%	88%	90%
12	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	31	Prosentase Pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	70%	85%	100%



Pencapaian target indikator kinerja (KPI) berdasarkan RSB 2020 – 2024 (yang sudah disesuaikan dengan Permenkes No.13 tahun 2022)

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		2022		2023	2024
				TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET
1	Terealisasinya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	1	Persentase Kompetensi SDM Kesehatan	100%	100%	100%	100%
2	Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	2	Efektivitas penggunaan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)	85%	92,10%	85%	85%
3	Meningkatnya tata kelola RS yang baik dan bersih dengan Zona Integritas	3	Persentase nilai faktor pengungkit dan faktor hasil ZI	85%	91,39%	85%	85%
4	Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	4	Angka Kematian Ibu di RS	< 2%	0,00%	< 2%	< 2%
		5	Angka Kematian Bayi di RS	4,5%	8,52%	4,4%	4%
5	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi	6	Sistem data kesehatan yang terintegrasi berbasis Big Data	Tingkat 2	Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3
6	Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	7	Tingkat Kepuasan Pasien	80%	84,31%	80%	80%
		8	Pertumbuhan jumlah pasien kanker	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 2
		9	Jumlah pengembangan layanan kesehatan prioritas	1 Layanan	(periode tahunan)	2 Layanan	2 Layanan
7	Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS	10	Tingkat kepuasan peserta didik	85%	90,78%	85%	85%
		11	Persentase pemenuhan 20jam pelatihan/th	> 60%	97,38%	95%	100%
		12	Jumlah penelitian yang dipublikasikan Nasional dan Internasional	32 Penelitian	36 Penelitian	35 Penelitian	39 Penelitian
		13	Tingkat Implementasi konsep AHS UGM	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 2
8	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	14	Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (POBO)	90%	97,46%	88%	90%
9	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	15	Prosentase Pelaksanaan sistem rujukan terintegrasi di RS UPT Vertikal	70%	Periode Tahunan	85%	100%

Peta Stategi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2020 – 2024 yang sudah disesuaikan dengan Revisi RENSTRA Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan Permenkes No.13 tahun 2022 sebagai berikut:



Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

a) Program Kerja Tahun 2024

1. Sasaran

RSB 2020 – 2024 Eksisting sebelum disesuaikan dengan PerMenkes Nomor 13 Tahun 2022:

1) Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, berkomitmen, berintegritas, berkompeten dan berkinerja baik;
2) Terbentuknya pola pikir *(mindset)* dan pola budaya *(culture set)* organisasi yang efektif;
3) Terwujudnya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang siap/laik pakai sebagai rumah sakit *heritage* yang memiliki nilai sejarah;
4) Terwujudnya tata kelola rumah sakit dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

5) Terwujudnya tata laksana pembangunan zona integritas;
6) Terwujudnya *smart and inteligent hospital* dengan integrasi SIM-RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit);
7) Terwujudnya implementasi *green hospital* secara efektif dan efisien;
8) Optimalnya layanan unggulan dan pengembangan RS Kelas A;
9) Optimalnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien;
10) Terwujudnya kepuasan karyawan dan publik;
11) Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya.

RSB 2020 – 2024 Revisi yang disesuaikan dengan Revisi RENSTRA Kemenkes PerMenkes Nomor 13 Tahun 2022:

1) Terealisasinya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
2) Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3) Meningkatnya tata kelola RS yang baik dan bersih dengan Zona Integritas
4) Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
5) Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi
6) Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
7) Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS
8) Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya
9) Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi

2. Program dan Kegiatan Tahun 2024

1) Program Pengembangan Pelayanan

Dalam kapasitasnya sebagai rumah sakit rujukan dan pendidikan, maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menjadi tujuan bagi sarana pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kabupaten Klaten sebagai tempat rujukan pasien / penderita yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut dan sebagai lahan praktek bagi mahasiswa kedokteran / kesehatan yang mempunyai jalinan kerjasama pendidikan. Berdasarkan fungsi yang diemban tersebut, maka berbagai langkah pembenahan terus dilakukan baik yang menyangkut manajemen pengelolaan rumah sakit, sumber daya manusia maupun pemenuhan fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung operasional rumah sakit.

Rencana pengembangan pelayanan, manajemen pendukung (optimalisasi pelayanan) serta fasilitas/peralatan dan gedung yang akan dilakukan termasuk kebutuhan pengembangan SDM pada tahun 2024 sesuai dengan roadmap pengembangan pelayanan pada RSB periode 2020-2024 diantaranya adalah :

Rencana Bisnis dan Anggaran (Pagu Alokasi Anggaran)

Key milestones

Program Utama yang tercantum dalam RSB

2020	2021	2022	2023	2024
Center of Excellence: Perencanaan Layanan Non Invasive Spine Surrgery **Layanan Unggulan:** • Kanker Terpadu Level 2 • Pediatri Terpadu Level 1 Standar Simatneo **Infrastruktur IT:** Pembangunan Data Center (Virtualisasi) **Pembangunan Gedung:** Gedung Bedah Sentral Terpadu dan Critical Center Tahap I	**Center of Excellence:** Persiapan Pengembangan Layanan Non Invasive Spine Surrgery **Layanan Unggulan:** • Kanker Terpadu Level 3 • Pediatri Terpadu Level 2 Standar Simatneo **Pembangunan Gedung:** Gedung Bedah Sentral Terpadu dan Critical Center Tahap II	**Center of Excellence:** Pengembangan Layanan Penguatan Non Invasive Spine Surrgery **Layanan Unggulan:** • Kanker Terpadu Level 3 dan Pemenuhan standar layanan Onkologi Strata 1 • Pediatri Terpadu Level 4 Standar Simatneo → Klinik tumbuh kembang terpadu, **Klinik vaksin anak dan dewasa,** Layanan audiometri anak,Layanan genodermatosis **Layanan Prioritas:** • Layanan Stroke → persiapan menuju strata madya • Layanan Uronefrologi → standar uronefro center • Layanan Kardiovaskuler → Pemenuhan strata layanan Cardiovascular Intervention • Layanan DM dan Gastroenterohepatologi → Strata standar Diabetic Center dan Standar GEH center • Layanan PIE → Standar Madya **Infrastruktur IT:** Data Center dan Disaster Recovery Center, Big Data (Data Visualization) **Pembangunan Gedung:** Revitalisasi Gedung Layanan PIE untuk covid dan infeksi lainnya	**Center of Excellence:** Penguatan Non Invasive Spine Surrgery **Layanan Unggulan:** • Kanker Terpadu Level 3 dan Pemenuhan standar layanan Onkologi Strata 1 • Pediatri Terpadu Tahap Level 4 Standar Simatneo → Layanan kardiologi anak **Layanan Prioritas:** • Layanan Stroke → peningkatan strata madya (Bedah Saraf) • Layanan Uronefrologi → Standar uronefro center • Layanan Kardiovaskuler → menuju strata utama • Layanan DM dan Gastroenterohepatologi → Strata standar Diabetic Center dan Standar GEH center • Layanan PIE → Standar Madya **Infrastruktur IT:** Server Clustering, Pembangunan Ruang IT Center, Big Data (Data Analysis) **Pembangunan Gedung:** Gedung Ibu dan Anak dan Gedung Parkir	**Center of Excellence:** Akselerasi Layanan Non Invasive Spine Surrgery **Layanan Unggulan:** • Kanker Terpadu Level 4 dan menuju strata utama • Pediatri Terpadu Level 5 Standar Simatneo → Operasi cochlear implant **Layanan Prioritas:** • Layanan Stroke → Pemenuhan strata madya (Neurovascular Intervensi) • Layanan Uronefrologi (Intermediate uronefro center) • Layanan Kardiovaskuler → Peningkatan strata utama • Layanan DM dan Gastroenterohepatologi → Strata standar Diabetic Center dan Intermediate GEH center • Layanan PIE → Standar Madya **Infrastruktur IT:** Big Data (Artificial Intelligence) **Pembangunan Gedung:** Gedung Oncology untuk layanan unggulan kanker terpadu

Key milestones

Program Pengampuan

2020	2021	2022	2023	2024
		Layanan TB: **Peningkatan Strata Layanan menuju strata madya** → Layanan TB RO rawat jalan, rawat inap, Mikrobiologi diagnosis lanjut, Fluoroskopi, Layanan bedah thorak lanjut, Layanan intervensi paru lanjut, Layanan rehabilitasi respirasi, Imunologi TB laten dan ekstra paru (IGRA), Layanan audiologi **Layanan Kesehatan Ibu dan Anak:** Memenuhi standar FKRTL level 4 **Layanan Onkology:** Layanan Onkology Strata Madya sebagai Pengampu di wilayah Klaten dan sekitarnya	**Layanan TB:** **Pemenuhan Strata Layanan strata madya** → Layanan TB RO rawat jalan, rawat inap, Mikrobiologi diagnosis lanjut, Fluoroskopi, Layanan bedah thorak lanjut, Layanan intervensi paru lanjut, Layanan rehabilitasi respirasi, Imunologi TB laten dan ekstra paru (IGRA), Layanan audiologi **Layanan Kesehatan Ibu dan Anak:** Memenuhi standar FKRTL level 4 **Layanan Onkology:** Layanan Onkology Strata Madya sebagai Pengampu di wilayah Klaten dan sekitarnya, Perencanaan menuju Strata Utama	**Layanan TB:** **Peningkatan Strata Layanan menuju strata Utama** Layanan TB RO rawat jalan, rawat inap, Mikrobiologi diagnosis lanjut, Fluoroskopi, Layanan bedah thorak lanjut, Layanan intervensi paru lanjut, Layanan rehabilitasi respirasi, Imunologi TB laten dan ekstra paru (IGRA), Layanan audiologi **Layanan Kesehatan Ibu dan Anak:** Memenuhi standar FKRTL level 4 **Layanan Onkology:** Persiapan menuju Strata Utama dengan jejaring Pengampu di wilayah Jateng Tenggara dan di area timur Sulawesi barat

Program Transformasi Kesehatan

2020	2021	2022	2023	2024
		• **Academic Health Systems:** FK-KMK UGM • **Clinical Research Unit (CRU) :** Penelitian Translasional Bersama • **Sister Hospitals:** Münster University Hospital, Charité University Hospital, Ludwig Maximilian University Hospital, Bethanien Hospital • **Transformasi Layanan RSV : Quicks wins initiatives**	• **Academic Health Systems:** FK-KMK UGM • **Clinical Research Unit:** Improving hospitals' research on oncology • **Sister Hospitals:** Münster University Hospital, Charité University Hospital, Ludwig Maximilian University Hospital, Bethanien Hospital • **Transformasi Layanan RSV : Priority 2 & 3 Initiatives**	• **Academic Health Systems:** FK-KMK UGM • **Clinical Research Unit:** Improving hospitals' research on oncology • **Sister Hospitals:** Münster University Hospital, Charité University Hospital, Ludwig Maximilian University Hospital, Bethanien Hospital • **Transformasi Layanan RSV : Priority 2 & 3 Initiatives**

Adapun untuk pengembangan pelayanan dan optimalisasi pelayanan tahun 2024 sebagai berikut:

1) Pengembangan Pelayanan Tahun 2024

Center of Excellence:

Akselerasi Layanan Non Invasive Spine Surrgery

Layanan Unggulan sesuai dengan RSB

- Kanker Terpadu Level 4 dan menuju strata utama
- Pediatri Terpadu Level 5 Standar Simatneo → Operasi cochlear implant

Layanan Prioritas Kementerian Kesehatan:

- Layanan Kanker
- Layanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Layanan Stroke → Pemenuhan strata madya (Neurovascular Intervensi)
- Layanan Uronefrologi (Intermediate uronefro center)
- Layanan Kardiovaskuler → Peningkatan strata utama
- Layanan Diabetes Melitus dan Gastroenterohepatologi → Strata standar untuk layanan Diabetic Center dan Intermediate Gastroenterohepatologi (GEH) center
- Layanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) → Standar Madya

2) Optimalisasi Pelayanan

a. Optimalisasi layanan Dermatologi Anak

b. Optimalisasi layanan Hematoonkologi Anak

c. Optimalisasi layanan *Sport Medicine*

d. Optimalisasi layanan *hip and knee*

e. Optimalisasi layanan *wrist and hand*

f. Optimalisasi layanan MDR TB

g. Optimalisasi layanan Cathlab

h. Optimalisasi layanan thorax kardiovaskuler dan angiografy emergency

i. Optimalisasi Pelayanan CAPD

j. Optimalisasi Pelayanan Geriatri Paripurna Terpadu

k. Optimalisasi UTD

l. Optimalisasi Paliatif Care

m. Optimalisasi Pelayanan Gastroenterohepatologi

n. Optimalisasi Pelayanan Pediatric Opthamologi

o. Optimalisasi Pelayanan Fetomaternal

p. Optimalisasi Pelayanan Operasi di IBS

q. Optimalisasi Pelayanan Neonatologi

r. Optimalisasi Pelayanan Stroke Terpadu

s. Optimalisasi Pelayanan Trauma Terpadu

t. Optimalisasi Pelayanan Estetik Medik

u. Optimalisasi Pelayanan Pediatrik Terpadu

v. Optimalisasi layanan Shoulder & Elbow

w. Optimalisasi Layanan RICU (Respiratory Intensif Care Unit)

x. Optimalisasi layanan Psikogeriatri

y. Optimalisasi Critical Care dan post anestesi care unit

z. Optimalisasi layanan Biopsi Ginjal

aa. Optimalisasi layanan PRC leucodepleted

bb. Optimalisasi Pelayanan Onkologi Gynekologi

cc. Optimalisasi Pelayanan Persalinan Terpadu

dd. Optimalisasi Pelayanan Bedah Plastik

ee. Optimalisasi Pelayanan Terapeutik dan Intervensi

ff. Optimalisasi Pelayanan Bedah Minimal Invasive

gg. Optimalisasi Pelayanan Nyeri Terpadu

hh. Optimalisasi Pelayanan *Wound Care*

ii. Dll

Layanan Pengampuan

Layanan TB:

Peningkatan Strata Layanan menuju strata Utama

Layanan TB RO rawat jalan, rawat inap, Mikrobiologi diagnosis lanjut, Fluoroskopi, Layanan bedah thorak lanjut, Layanan intervensi paru lanjut, Layanan rehabilitasi respirasi, Imunologi TB laten dan ekstra paru (IGRA), Layanan audiologi

Layanan Kesehatan Ibu dan Anak:

Memenuhi standar FKRTL level 4

Layanan Onkology:

Persiapan menuju Strata Utama dengan jejaring Pengampu di wilayah Jateng Tenggara dan di area timur Sulawesi barat

Sister Hospitals

a) Münster University Hospital
b) Charité University Hospital
c) Ludwig Maximilian University Hospital

d) Bethanien Hospital

Transformasi RS Vertikal

Transformasi Layanan RSV : Priority 2 & 3 Initiatives

2) Program Pelayanan Pendidikan

AHS

Academic Health Systems: FK-KMK UGM

Clinical Research Unit

Improving hospitals' research on oncology

3) Program Pengembangan SDM

4) Program Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur IT:

1) Aplikasi RME (Form Khusus RI)
2) Aplikasi Mobile Dokter
3) Aplikasi Mobile Manajerial
4) Aplikasi Berbasis Cloud
5) Big Data (Artificial Intelligence)

Pembangunan Gedung:

Gedung Oncology untuk layanan unggulan kanker terpadu



KETERKAITAN CoE – VISI/MISI DAN RENSTRA 2020 – 2024

Alignment/Keterkaitan antara *Centre of Excellence (CoE)* tingkat Kementerian Kesehatan dengan visi/misi serta sasaran strategis pada RSB RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dimana Visi/misi dan Sasaran Strategis harus mendukung pencapaian CoE, sebagai berikut:

Centre of Excellence Kemenkes	Visi & Misi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Sasaran Strategis 2020 – 2024 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
1. Memberikan pelayanan bermutu setara *world class hospital*	Misi 1: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien yang bercirikan smart and inteligent hospital	6. Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain 9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi
2. Menjadi Rumah Sakit terbaik di bidangnya, minimal tingkat Asia	Visi: Unggul dalam pelayanan publik	1. Terealisasinya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar 2. Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. Menggunakan teknologi dalam meningkatkan layanan	Misi 1: Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien yang bercirikan smart and inteligent hospital	5. Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi
4. Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Penelitian	Misi 2: Meningkatkan pendidikan kedokteran, keperawatan, dan tenaga kesehatan lain serta penelitian translasional	7. Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS
5. Mengampu dan memperkuat jejaring layanan Rumah Sakit di Indonesia	Misi 4: Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui Academic Health System (AHS) Universitas Gadjah Mada (UGM)	4. Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup 7. Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS
6. Memiliki tata kelola keuangan yang sehat untuk pengembangan layanan	Misi 3:Meningkatkan kepuasan pelayanan publik melalui zona integritas	3. Meningkatnya tata kelola RS yang baik dan bersih dengan Zona Integritas 8. Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya

KETERKAITAN RENSTRA – PROGRAM DAN ALOKASI 2024

Sasaran Strategis 2020 – 2024	Program 2024	Target Output	Alokasi
1. Terealisasinya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan	Kompentensi SDM Kesehatan 100%	Pendidikan (Reguler): 585 Juta Pendidikan (IsDB Onko): 1,84M
2. Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan	Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien	85% : tingkat kehandalan fungsi sarpras	Pengadaan Alat Medik:22,4M Alat Non Medik: 5,89 M Pemeliharaan (Gedung, Alat Medik dan Non Medik): 13,88M
3. Meningkatnya tata kelola RS yang baik dan bersih dengan Zona Integritas	Penguatan Zona Integritas di lingkungan unit kerja	Nilai ZI 85%	ZI dan APIP: 180Juta Remunerasi: 120 M
4. Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatkan peran Tim PONEC	AKI < 2% AKB 4%	Pengadaan Alat Medik Ruang Perinatologi Level 2 dan 3: Inkubator Bayi: 240Juta CPAP+Aksesoris: 383 Juta
5. Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan terintegrasi	Mengembangkan sistim aplikasi yang lengkap dan terintegrasi serta pengembangan big data	Bigdata Tingkat 3	Pengadaan Alat Pengolah Data: 4,6 M
6. Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan Pengembangan layanan unggulan (Kanker) Pengembangan layanan baru lainnya (Layanan Klinik Eksekutif dan layanan lainnya)	80% Kepuasan Pasien 1 pengembangan layanan	Perbekalan Farmasi: 65M Perbekalan Gizi: 7,29M Layanan melalui pihak ketiga (KSO) : 26,5 M Gedung Onko (IsDB): 50,19 M DED Gedung Onko:1,2 M PIU IsDB: 719 Juta
7. Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS	Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dan pelatihan terakreditasi Menyelenggarakan publikasi nasional dan internasional Mengembangkan jejaring penelitian lingkup nasional dan internasional Kegiatan AHS UGM	85% kepuasan peserta didik 20jam pelatihan per th 39 publikasi penelitian Skor 2 Implementasi AHS	Pelatihan Reguler: 2,2 M Pelatihan IsDB: 2,56 M Penelitian Reguler: 240 Juta Penelitian IsDB: 1,46M
8. Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	Laporan keuangan audited	LK WTP POBO 90%	Audit:148 Juta Belanja Pegawai: 54,4M Belanja barang dan jasa lainnya: 46,6 M
9. Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi	Penguatan sistem rujukan berjenjang dari PPK I dan II dan optimalisasi pelaksanaan SisRUTE	100% pelaksanaan SisRUTE	Kegiatan Kehumasan dan Promkes: 1,1 M
	TOTAL (milyar Rp)		**429,61M**

Capaian dan Target Kinerja

1. Pelayanan

Tabel 2.4 : Kinerja Pelayanan

No	Uraian	Target 2023	Realisasi s/d Juni 2023	% capaian	Prognosa 2023	Target 2024	Nilai Standar
1	Kunjungan Rawat Jalan	108,012	59,578	55.16	119,156	125,114	-
2	Kunjungan Rawat Darurat	29,464	14,975	50.83	29,950	31,448	-
3	Jumlah Pasien Rawat Inap	17,635	9,475	53.73	18,950	19,898	
4	Hari Perawatan Rawat Inap	89,693	46,998	52.40	93,996	98,696	-
5	Kunjungan Rehab Medik	16,207	9,077	56.01	18,154	19,062	-
6	Hemodialisa	23,041	10,532	45.71	21,064	23,170	-
7	Tindakan Operasi	6,907	4,010	58.05	8,020	8,421	-
8	Pemeriksaan Laboratorium	338,751	197,537	58.31	395,074	414,828	-
9	Pemeriksaan Radiologi	33,611	19,375	57.64	38,750	40,688	-
10	BOR	75%	71.05%	-	75%	75%	60-80%
11	ALOS	4,5 hari	5,11 hari	-	4,5 hari	4,5 hari	6 - 9 hari
12	TOI (Hari)	1,6 Hari	2,02 hari	-	1,6 Hari	1,6 Hari	1 - 3 hari
13	BTO (Kali)	60 kali	25,93 kali	-	60 kali	60 kali	40-50 kali
14	GDR %	50‰	73,03‰	-	50‰	50‰	45 ‰
15	NDR %	30‰	36,31‰	-	30‰	30‰	25 ‰

Berdasarkan data kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa semua capaian pelayanan sampai dengan Juni 2023 tercapai target, kecuali layanan Hemodialisis. Capaian kunjungan pelayanan yang paling rendah adalah kunjungan hemodialisa yang hanya tercapai sebesar 45,71% dari target. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi *covid-19* yang berdampak terhadap penurunan kunjungan layanan

Hemodialisa. Sedangkan capaian kunjungan pelayanan yang paling tinggi adalah Kunjungan Laboratorium yang tercapai sebesar 58,31% dari target.

2. Pendidikan (Pengembangan SDM)

Tabel 2.6 : Pengembangan SDM

No	Uraian	Target 2022	Target 2023	Proyeksi 2024
1	Pendidikan			
	PPDS I	3	7	5
	PPDS II	6	11	10
	Fellowship/Magang	5	4	3
	Tugas Belajar PPSDM	1	0	2
	S3 Kedokteran	1	0	-
	S2 Magister Keperawatan/Manajemen	2	8	7
	S1 Keperawatan/Manajemen	2	0	
	D4	1	0	
2	Pelatihan Exhouse			
	P2KB Medis	14	70	70
	Keperawatan	69	60	66
	Penunjang Medis	51	22	25
	Non Medis	65	70	74
	Seminar/Simposium/ Workshop/P2KB Medis	115	70	70
3	Pelatihan Inhouse			
	IHT	50	50	53
4	Penelitian	32	40	45

3. Keuangan

a. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja*

Tabel 2.8 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan

KODE	Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2023	Target TA 2024
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**		
024.04.07	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
2094	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes		
	A. Pendapatan BLU	**16,518,470,000.00**	**17,845,474,000.00**
	1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	16,518,470,000.00	17,845,474,000.00
	2. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	0.00	0.00
	3. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	0.00	0.00
	4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	0.00	0.00
	5. Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan & Tanah	0.00	0.00
	B. Penerimaan RM	**3,460,198,000.00**	**3,400,172,000.00**
	1. Belanja Pegawai	2,985,957,000.00	3,400,172,000.00
	2. Belanja Barang	474,241,000.00	0.00
	3. Belanja Modal	0.00	0.00
	TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN	**19,978,668,000.00**	**21,245,646,000.00**

Rekapitulasi Pendapatan

Tabel 2.9 : Rekapitulasi Rincian Pendapatan

Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	Target TA 2023	Realisasi s/d Juni 2023	Prognosa 2023	Target TA 2024
A. Pendapatan BLU	**300,000,000,000.00**	**154,691,189,248.00**	**309,382,378,496.00**	**325,000,000,000.00**
1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	295,970,000,000.00	147,287,777,941.00	294,575,555,882.00	319,746,600,000.00
2. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	833,200,000.00	312,688,438.00	625,376,876.00	899,900,000.00
3. Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	133,700,000.00	1,385,147,000.00	2,770,294,000.00	144,500,000.00
4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	2,536,300,000.00	5,288,114,403.00	10,576,228,806.00	2,740,000,000.00
5. Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan & Tanah	526,800,000.00	417,461,466.00	834,922,932.00	1,469,000,000.00
B. Penerimaan RM	**70,269,120,000.00**	**35,755,641,795.16**	**70,269,120,000.00**	**54,422,406,000.00**
1. Belanja Pegawai	59,469,120,000.00	30,877,633,128.00	59,469,120,000.00	54,422,406,000.00
2. Belanja Barang	10,800,000,000.00	4,878,008,667.16	10,800,000,000.00	0.00
3. Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Penerimaan PLN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,196,672,000.00**
2. Belanja Barang	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Belanja Modal	0.00	0.00	0.00	50,196,672,000.00
TOTAL PENDAPATAN	**370,269,120,000.00**	**190,446,831,043.16**	**379,651,498,496.00**	**429,619,078,000.00**

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja*

1) Rincian Belanja Pusat Pendapatan

Tabel 2.10 : Rincian Belanja Unit Instalasi Rawat Jalan

No.	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	PAGU TA 2023	PAGU TA 2024
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**		
	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan		
A	**BELANJA BLU**		
	BELANJA BARANG		
I	**BELANJA TUPOKSI**	**106,326,000.00**	**246,115,000.00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	43,665,000.00	204,431,000.00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pandemi)	0.00	0.00
3	Belanja Barang - Makan Pasien	0.00	0.00
4	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi Covid-19)	16,048,000.00	0.00
5	Belanja Barang - PDTT	46,613,000.00	41,684,000.00
6	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-19)	0.00	0.00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**6,412,035,000.00**	**7,642,742,000.00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5,562,835,000.00	6,389,944,000.00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	0.00	0.00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	26,400,000.00	26,400,000.00
4	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama (Pandemi)	0.00	0.00
5	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	0.00	0.00
6	Belanja Barang - Baju Kerja & Pakaian Dinas	25,963,000.00	25,963,000.00
7	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	56,834,000.00	25,866,000.00
8	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	0.00	0.00
9	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0.00	0.00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0.00	0.00
11	Belanja Jasa - Outsourcing Cleening Service	0.00	0.00
12	Belanja Jasa - Langganan Listrik	152,530,000.00	632,006,000.00
13	Belanja Jasa - Langganan Air	97,781,000.00	98,976,000.00
14	Belanja Jasa - Langganan Telephone	765,000.00	745,000.00
15	Belanja Jasa - Langganan Internet	0.00	0.00
16	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	0.00	0.00
17	Belanja Pemeliharaan	13,666,000.00	12,219,000.00
18	Belanja Perjalanan	14,134,000.00	26,242,000.00
19	Belanja Perjalanan (Penanganan Pandemi Covid-19)	0.00	0.00
20	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lainnya - Operasional RS	19,942,000.00	19,942,000.00
21	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lain - Pengembangan SDM	319,233,000.00	287,677,000.00
22	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Lisensi Aplikasi	0.00	0.00
23	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK & RT	117,386,000.00	96,762,000.00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK & RT(Pandemi)	4,566,000.00	0.00
25	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LPG	0.00	0.00
26	PIU (IsDB)	0.00	0.00
27	Pendidikan dan Pelatihan (IsDB)	0.00	0.00
28	Audit (IsDB)	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**6,518,361,000.00**	**7,888,857,000.00**
III	**BELANJA MODAL**		
1	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	0.00	0.00
2	Belanja Modal - Tanah - BLU	0.00	0.00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	142,824,000.00	0.00
4	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	0.00	0.00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	0.00	0.00
6	Belanja Modal - Kendaraan Dinas - BLU	0.00	0.00
7	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0.00	0.00
8	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA MODAL – BLU	**142,824,000.00**	**0.00**
	TOTAL BELANJA BLU	**6,661,185,000.00**	**7,888,857,000.00**

No.	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	PAGU TA 2023	PAGU TA 2024
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**		
I	**BELANJA PEGAWAI**		
	Layanan Perkantoran	**2,985,957,000.00**	**3,400,172,000.00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**2,942,030,000.00**	**3,350,150,000.00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	2,102,391,000.00	2,394,036,000.00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,000.00	42,000.00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	158,902,000.00	180,945,000.00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	45,634,000.00	51,964,000.00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	8,149,000.00	9,280,000.00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	272,636,000.00	310,456,000.00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	14,086,000.00	16,040,000.00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	118,158,000.00	134,549,000.00
9	Belanja Uang Makan PNS	190,349,000.00	216,754,000.00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	26,892,000.00	30,622,000.00
11	Belanja Uang Lembur	4,796,000.00	5,462,000.00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**43,927,000.00**	**50,022,000.00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	29,021,000.00	33,047,000.00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000.00	2,000.00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2,902,000.00	3,305,000.00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	1,319,000.00	1,502,000.00
5	Belanja Tunj. Beras PPPK	2,374,000.00	2,704,000.00
6	Belanja Uang Makan PPPK	6,054,000.00	6,894,000.00
7	Belanja Tunj. Umum PPPK	2,111,000.00	2,403,000.00
8	Belanja Uang Lembur PPPK	145,000.00	165,000.00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**2,985,957,000.00**	**3,400,172,000.00**
	BELANJA BARANG		
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0.00**	**0.00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0.00	0.00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**474,241,000.00**	**0.00**
1	Belanja Barang - Cetakan Medik & Non Medik	0.00	0.00
2	Belanja Langganan Listrik	474,241,000.00	0.00
3	Belanja Langganan Telepon	0.00	0.00
4	Belanja Langganan Air	0.00	0.00
5	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	0.00	0.00
6	Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00
7	Project Management and Equipment Consultant (PM-EQC)	0.00	0.00
8	Equipment Consultant (EQC)	0.00	0.00
9	Startup workshop/Mid Term Review	0.00	0.00
10	Project Management Unit (PMU)	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**474,241,000.00**	**0.00**
IV	**BELANJA MODAL**		
1	Belanja Modal - Tanah	0.00	0.00
2	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik	0.00	0.00
4	Belanja Modal - Peralatan Medik (Penanganan Pandemi)	0.00	0.00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik	0.00	0.00
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0.00**	**0.00**
	TOTAL BELANJA RM	**3,460,198,000.00**	**3,400,172,000.00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM	**10,121,383,000.00**	**11,289,029,000.00**
	TOTAL BELANJA INSTALASI RAWAT JALAN	**10,121,383,000.00**	**11,289,029,000.00**

Catatan: Rincian Belanja Unit Kerja Lainnya terlampir dalam Lampiran

Rekapitulasi Rincian Belanja Pusat Pendapatan dan Pusat Biaya

Tabel 2.11 : Rekapitulasi Belanja Pusat Pendapatan dan Pusat Biaya

No.	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	PAGU TA 2023	Realisasi S.d Juni 2023	Proyeksi 2023	PAGU TA 2024
A	**BELANJA BLU**				
	BELANJA BARANG				
I	**BELANJA TUPOKSI**	**32.329.033.000,00**	**28.908.270.973,00**	**60.531.005.934,00**	**72.290.735.000,00**
1	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis	25.330.401.000,00	26.941.152.767,00	53.882.305.534,00	65.000.000.000,00
2	Belanja Barang - Obat dan BHP Medis (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Barang - Makan Pasien	4.593.001.000,00	1.371.602.241,00	4.363.350.950,00	5.466.273.000,00
3	Belanja Barang - Makan Pasien (Penanganan Pandemi Covid-19)	826.197.000,00	93.282.827,00	784.887.150,00	0,00
4	Belanja Barang - PDTT	1.579.434.000,00	502.233.138,00	1.500.462.300,00	1.824.462.000,00
5	Belanja Barang - PDTT (Penanganan Pandemi Covid-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**199.833.219.000,00**	**73.738.862.945,00**	**186.942.049.476,00**	**218.515.138.000,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	120.000.000.000,00	50.872.523.388,00	120.000.000.000,00	130.000.000.000,00
2	Belanja Kompensasi Fasilitas Direksi	347.400.000,00	65.000.000,00	325.000.000,00	240.000.000,00
3	Belanja Barang - Dokumen Kesepakatan Kerjasama	25.391.530.000,00	11.370.940.742,00	25.391.530.000,00	26.194.507.000,00
4	Belanja Barang - Peralatan & Pengolah Data	110.200.000,00	0,00	110.200.000,00	683.219.000,00
5	Belanja Barang - Keperluan Sehari-hari, Bahan Taman dan Pakaian Dinas	685.640.000,00	81.595.870,00	685.640.000,00	1.229.792.000,00
6	Belanja Jasa - Gaji Kontrak	2.645.257.000,00	776.846.820,00	1.553.693.640,00	1.153.646.000,00
7	Belanja Jasa - Insentif Dokter Tamu	5.768.385.000,00	1.310.198.499,00	4.326.288.750,00	4.923.803.000,00
8	Belanja Jasa - Honor Pengelola Anggaran	0,00	0,00	0,00	119.304.000,00
9	Belanja Jasa - Outsourcing Satpam	0,00	0,00	0,00	2.514.578.000,00
10	Belanja Jasa - Outsourcing Cleaning Service, Admin, Housekeep	6.284.832.000,00	3.611.189.772,00	7.222.379.544,00	10.459.498.000,00
11	Belanja Jasa - Langganan Listrik	0,00	0,00	0,00	5.982.072.000,00
12	Belanja Jasa - Langganan Air	0,00	0,00	0,00	2.004.000.000,00
13	Belanja Jasa - Langganan Telephone	0,00	0,00	0,00	132.000.000,00
14	Belanja Jasa - Langganan Internet	0,00	0,00	0,00	553.800.000,00
15	Belanja Jasa - Pemusnahan Limbah B3	3.118.352.000,00	256.916.478,00	1.027.665.912,00	1.500.000.000,00
16	Belanja Jasa - Sewa Kendaraan	0,00	0,00	0,00	334.800.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	17.890.372.000,00	1.895.634.155,00	12.523.260.400,00	13.882.322.000,00
18	Belanja Perjalanan	425.256.000,00	283.048.289,00	566.096.578,00	425.256.000,00
19	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lainnya - Operasional RS	2.582.483.000,00	161.967.910,00	1.291.241.500,00	1.424.616.000,00
20	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya - Pengembangan SDM	8.033.336.000,00	825.084.831,00	6.426.668.800,00	8.910.342.000,00
21	Belanja Penyediaan Barang Jasa BLU Lainnya - Lisensi Aplikasi	64.000.000,00	17.715.600,00	57.600.000,00	0,00
22	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK & RT	5.198.059.000,00	1.998.892.538,00	4.418.350.150,00	4.592.183.000,00
23	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - ATK & RT (Penanganan Pandemi Covid-19)	383.817.000,00	81.417.101,00	162.834.202,00	0,00
24	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Gas LPG	507.000.000,00	54.941.000,00	456.300.000,00	460.800.000,00
25	PIU (IsDB)	359.600.000,00	74.949.952,00	359.600.000,00	719.200.000,00
26	Audit (IsDB)	37.700.000,00	0,00	37.700.000,00	75.400.000,00
	TOTAL BELANJA BARANG BLU	**232.162.252.000,00**	**102.647.133.918,00**	**247.473.055.410,00**	**290.805.873.000,00**
III	**BELANJA MODAL**				
1	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan - BLU	44.052.036.000,00	14.750.000,00	44.052.036.000,00	1.224.525.000,00
2	Belanja Modal - Tanah - BLU	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal - Peralatan Medik - BLU	15.040.437.000,00	9.320.095.791,00	15.040.437.000,00	23.118.257.000,00
4	Belanja Modal - Alat Pengolah Data - BLU	4.592.000.000,00	90.119.000,00	4.132.800.000,00	4.565.564.000,00
5	Belanja Modal - Peralatan Non Medik - BLU	3.953.275.000,00	1.784.582.878,00	3.953.275.000,00	5.285.781.000,00
6	Belanja Modal - Lainnya (Lisensi Aplikasi)	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
	TOTAL BELANJA MODAL - BLU	**67.837.748.000,00**	**11.209.547.669,00**	**67.378.548.000,00**	**34.194.127.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU	**300.000.000.000,00**	**113.856.681.587,00**	**314.851.603.410,00**	**325.000.000.000,00**

No.	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	PAGU TA 2023	Realisasi S.d Juni 2023	Proyeksi 2023	PAGU TA 2024
B	**BELANJA RUPIAH MURNI**				
I	**BELANJA PEGAWAI**				
	Layanan Perkantoran	**59.469.120.000,00**	**30.877.633.128,00**	**59.469.120.000,00**	**54.422.406.000,00**
	Gaji dan Tunjangan PNS	**53.604.770.000,00**	**29.449.937.192,00**	**53.604.770.000,00**	**46.487.186.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PNS	36.120.000.000,00	20.152.308.100,00	36.120.000.000,00	30.300.000.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	630.000,00	280.446,00	630.000,00	670.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	2.730.000.000,00	1.534.527.670,00	2.730.000.000,00	2.780.000.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PNS	784.000.000,00	441.563.242,00	784.000.000,00	1.125.000.000,00
5	Belanja Tunj. Struktural PNS	140.000.000,00	68.480.000,00	140.000.000,00	94.160.000,00
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	4.684.000.000,00	2.759.945.000,00	4.684.000.000,00	4.470.000.000,00
7	Belanja Tunj. PPh. PNS	242.000.000,00	171.804.474,00	242.000.000,00	350.000.000,00
8	Belanja Tunj. Beras PNS	2.030.000.000,00	1.133.590.260,00	2.030.000.000,00	1.900.000.000,00
9	Belanja Uang Makan PNS	6.329.744.000,00	2.966.095.000,00	6.329.744.000,00	5.102.356.000,00
10	Belanja Tunj. Umum PNS	462.000.000,00	163.565.000,00	462.000.000,00	285.000.000,00
11	Belanja Uang Lembur	82.396.000,00	57.778.000,00	82.396.000,00	80.000.000,00
	Gaji dan Tunjangan PPPK	**5.864.350.000,00**	**1.427.695.936,00**	**5.864.350.000,00**	**7.935.220.000,00**
1	Belanja Gaji Pokok PPPK	3.850.000.000,00	1.200.005.400,00	3.850.000.000,00	5.060.000.000,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	175.000,00	15.836,00	175.000,00	220.000,00
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	385.000.000,00	0,00	385.000.000,00	440.000.000,00
4	Belanja Tunj. Anak PPPK	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	165.000.000,00
5	Belanja Tunj. Beras PPPK	315.000.000,00	0,00	315.000.000,00	385.000.000,00
6	Belanja Uang Makan PPPK	840.000.000,00	31.502.700,00	840.000.000,00	1.235.000.000,00
7	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	280.000.000,00	117.272.000,00	280.000.000,00	605.000.000,00
8	Belanja Uang Lembur PPPK	19.175.000,00	78.900.000,00	19.175.000,00	45.000.000,00
	TOTAL BELANJA PEGAWAI - RM	**59.469.120.000,00**	**30.877.633.128,00**	**59.469.120.000,00**	**54.422.406.000,00**
	BELANJA BARANG				
II	**BELANJA TUPOKSI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**BELANJA OPERASIONAL PERKANTORAN**	**10.800.000.000,00**	**4.878.008.667,16**	**10.800.000.000,00**	**0,00**
1	Belanja Barang - Honor Pengelola Anggaran	198.840.000,00	81.350.645,16	198.840.000,00	0,00
2	Belanja Langganan Listrik	5.901.695.000,00	3.007.734.140,00	5.901.695.000,00	0,00
3	Belanja Langganan Telepon	132.000.000,00	42.557.027,00	132.000.000,00	0,00
4	Belanja Langganan Air	2.002.800.000,00	735.587.900,00	2.002.800.000,00	0,00
5	Belanja Langganan Daya & Jasa Lainnya	365.000.000,00	127.032.130,00	365.000.000,00	0,00
6	Belanja Jasa Lainnya - Outsourcing Satpam	2.199.665.000,00	883.746.825,00	2.199.665.000,00	0,00
	TOTAL BELANJA BARANG - RM	**10.800.000.000,00**	**4.878.008.667,16**	**10.800.000.000,00**	**0,00**
IV	**BELANJA MODAL**				
	TOTAL BELANJA MODAL - RM	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA RM	**70.269.120.000,00**	**35.755.641.795,16**	**70.269.120.000,00**	**54.422.406.000,00**
C	**BELANJA PLN**				
	BELANJA BARANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL BELANJA BARANG - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	BELANJA MODAL				
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Konstruksi Gedung Kanker Terpadu	0,00	0,00	0,00	50.196.672.000,00
	TOTAL BELANJA MODAL - PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.196.672.000,00**
	TOTAL BELANJA PLN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.196.672.000,00**
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PLN	**370.269.120.000,00**	**149.612.323.382,16**	**385.120.723.410,00**	**429.619.078.000,00**
	TOTAL BELANJA	**370.269.120.000,00**	**149.612.323.382,16**	**385.120.723.410,00**	**429.619.078.000,00**

Tabel 2.12 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana

Pagu			
SUMBER DANA (SD) *)**	**TA 2022**	**TA 2023**	**TA 2024**
RM	104,571,171,000.00	70,269,120,000.00	54,422,406,000.00
RMP			
PNBP	299,795,427,000.00	300,000,000,000.00	325,000,000,000.00
BLU			
A. TA Berjalan	404,366,598,000.00	370,269,120,000.00	429,619,078,000.00
B. Saldo Awal	177,601,619,546.00	250,795,229,262.00	220,000,000,000.00
PLN	-	-	50,196,672,000.00
HLN	-	-	-
PDN	-	-	-
HDN	-	-	-

Saldo Awal tahun 2023 **Rp 250.795.229.262,-** yang akan digunakan untuk:

Penggunaan Saldo Tahap I

1	Renovasi Kamar Mandi KRIS Gedung Melati	524,400,000
2	Renovasi Gedung eks IBS untuk Gudang Farmasi&ATK	378,133,000
3	Renovasi atas ruang radiologi dan ruang bersalin	286,949,000
4	Pemasangan paving area timur gedung dahlia	208,958,000
5	Renovasi kamar mandi KRIS	266,200,000
	Jumlah Penggunaan Saldo Tahap I	**1,664,640,000**

Penggunaan Saldo Tahap II

1	Penambahan Alokasi Farmasi	25,000,000,000
2	Tanah	4,517,895,000
3	Perencanaan PIE	377,094,000
4	Masterplan	230,253,000
	Jumlah Penggunaan Saldo Tahap II	**30,125,242,000**

Penggunaan Saldo Tahap III

1	Alat Medik Bor Craniotomy	1,289,140,000
2	Pematangan Lahan Tanah sebelah Utara RSST	1,441,533,000
3	Pembangunan Pagar di Lahan Tanah sebelah utara RSST	622,766,000
	Jumlah Penggunaan Saldo Tahap III	**3,353,439,000**

Berdasarkan rincian di atas, total Penggunaan Saldo dari Tahap I – III sebesar **Rp 35.143.321.000,-** sehingga Saldo Awal Tahun 2023 yang belum digunakan sebesar **Rp 215.651.908.262,-.**

Saldo Awal tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp 220.000.000.000,- rencananya akan digunakan untuk pembangunan Gedung Penunjang dan Parkir sekitar Rp 80.000.000.000,- dan Gedung Ibu dan Anak Tahap I sekitar Rp 70.000.000.000,- serta untuk cadangan operasional RS.

4. Ikhtisar RBA

Tabel 2.13 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2024

KODE	RINCIAN TARGET PNBP		TA 2024
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
6388	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes		
	A. Pendapatan BLU		
4241	**1.**	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**319.746.600.000**
424111		- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	319.746.600.000
	2.	**Pendapatan Hibah BLU**	
4243	**3.**	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**899.900.000**
424311		- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	
424312		- Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	899.900.000
4244	**4**	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**144.500.000**
424421		- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	142.600.000
424422		- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara / Lembaga yang membawahi BLU	1.900.000
4249	**5**	**Pendapatan BLU Lainnya**	**4.209.000.000**
424911		- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	2.740.000.000
424921		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	900.000.000
424923		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	569.000.000
	TOTAL PENDAPATAN		**325,000,000,000.00**

Tabel 2.14 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program Kegiatan TA 2024

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)					Target/ Volume Satuan	Unit Penanggungjawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
024.DG	**Program Pelayanan Kesehatan dan JKN**							
024.04.6388	**Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes**							
	Sasaran Program :							
	02 Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas bagi Masyarakat							
	Indikator Kinejra Program :							
	02.01 Presentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai Standar							
	02.02 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi							
	02.03 Presentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi							
	Kegiatan :							
6388	**Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes**							
6388.CAB.002	Alat Kesehatan			23.118.257.000,00			26 Paket	
6388.CAB.003	Obat-obatan dan BMHP		65.000.000.000,00				1 Paket	
6388.CAN.051	Perangkat Pengolah Data dan Informasi		78.174.000,00	4.565.564.000,00			92 Unit	
6388.CBV.004	Alat Non Medik		605.045.000,00	5.285.781.000,00			1 Paket	
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU		85.010.207.000,00				1 Paket	
6388.EBA.962	Layanan Umum (Pembayaran Remunerasi)		130.000.000.000,00				1 Layanan	
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal		334.800.000,00				2 Unit	
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal		3.037.394.000,00				1 Tahun	
6388.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		72.705.000,00				1 Laporan	
6388.QDB.002	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)		1.943.725.000,00				1 Unit Kerja	
6388.RBV.003	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB)			50.196.672.000,00			1 Paket	
6388.SCM.003	Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)		4.763.948.000,00				1 Paket	
6388.SCM.004	Pelaksanaan Pendidikan Formal Tenaga RS pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)		1.109.000.000,00				1 Paket	
6388.UAE.002	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Proyek IsDB Penguatan Pelayanan Pusat Kanker Terpadu		75.400.000,00				1 Laporan	
024.WA	**Program Dukungan Manajemen**							
	Sasaran Program :							
	01 Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan dan Pemberian Dukungan Manajemen Kementerian Kesehatan							
	Indikator Kinejra Program :							
	01.01 Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan							

4813	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan**							**Unit Kerja Pusat Belanja**
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	54.422.406.000,00	0,00				1 Layanan	
	Output :							
	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan							
	1. RM	54.422.406.000,00	0,00	0,00	-	-		**54.422.406.000,00**
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	290.805.873.000,00	34.194.127.000,00	-	-		**325.000.000.000,00**
	5. PLN	-	0,00	50.196.672.000,00	-	-		**50.196.672.000,00**
JUMLAH		**54.422.406.000,00**	**290.805.873.000,00**	**84.390.799.000,00**		**-**		**429.619.078.000,00**
	1. RM	1 THN	12 BLN	12 BLN				
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU		12 BLN	12 BLN				
	SUMBER DANA ***)							
	RM	54.422.406.000,00	0,00	0,00	-	-		**54.422.406.000,00**
	RMP	-	-	-	-	-		
	PNBP	-	-	-	-	-		
	BLU	-	290.805.873.000,00	34.194.127.000,00	-	-		**325.000.000.000,00**
	PLN	-	0,00	50.196.672.000,00	-	-		**50.196.672.000,00**
	A. TA Berjalan	54.422.406.000,00	290.805.873.000,00	84.390.799.000,00				**429.619.078.000,00**
	B. Saldo Kas							**220.000.000.000,00**
	HLN	-	-	-	-	-		
	PDN	-	-	-	-	-		
	HDN	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-		

5. Pendapatan dan Belanja Agregat

Tabel 2.15 : Pendapatan dan Belanja Agregat

NO	URAIAN	TARGET TA 2023	REALISASI S.D JUNI 2023	PROGNOSA / PROYEKSI 2023	TARGET TA 2024
I	PENDAPATAN BLU				
	1 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	295.970.000.000	147.287.777.941	294.575.555.882	319.746.600.000
	2 Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	833.200.000	312.688.438	625.376.876	899.900.000
	3 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	133.700.000	1.385.147.000	2.770.294.000	144.500.000
	4 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	2.536.300.000	5.288.114.403	10.576.228.806	2.740.000.000
	5 Pendapatan BLU lainnya dari Sewa Ruangan & Tanah	526.800.000	417.461.466	834.922.932	1.469.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	**300.000.000.000**	**154.691.189.248**	**309.382.378.496**	**325.000.000.000**
II	BELANJA OPERASIONAL				
	A. BELANJA BARANG BLU				
	1 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	120.000.000.000	50.872.523.388	120.000.000.000	130.000.000.000
	2 Belanja Barang BLU	32.329.033.000	28.908.270.973	60.531.005.934	100.638.253.000
	3 Belanja Jasa BLU	17.816.826.000	6.030.101.521	14.130.027.846	29.677.501.000
	4 Belanja Pemeliharaan BLU	17.890.372.000	1.895.634.155	12.523.260.400	13.882.322.000
	5 Belanja Perjalanan BLU	425.256.000	283.048.289	566.096.578	425.256.000
	6 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya	43.303.465.000	14.657.555.592	39.325.364.652	16.182.541.000
	JUMLAH BELANJA BARANG BLU	**231.764.952.000**	**102.647.133.918**	**247.075.755.410**	**290.805.873.000**
	B. BELANJA RM + PLN (diluar belanja modal)				
	1 Belanja Pegawai	59.469.120.000	30.877.633.128	59.469.120.000	54.422.406.000
	2 Belanja Barang	10.800.000.000	4.878.008.667	10.800.000.000	-
	3 Belanja Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA RM + PLN (diluar belanja modal)	**70.269.120.000**	**35.755.641.795**	**70.269.120.000**	**54.422.406.000**
	JUMLAH BELANJA OPERASIONAL (A+B)	**302.034.072.000**	**138.402.775.713**	**317.344.875.410**	**345.228.279.000**
III	BELANJA MODAL				
	1 Belanja Modal BLU	67.837.748.000	11.209.547.669	67.378.548.000	34.194.127.000
	2 Belanja Modal RM+PLN	-	-	-	50.196.672.000
	JUMLAH BELANJA MODAL	**67.837.748.000**	**11.209.547.669**	**67.378.548.000**	**84.390.799.000**
IV	Surplus/(Defisit) (I-II)	(2.034.072.000)	16.288.413.535	(7.962.496.914)	(20.228.279.000)
V	Penggunaan Saldo Awal BLU	35.143.321.000	31.789.882.000	35.143.321.000	82.772.813.000
VI	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	33.109.249.000	48.078.295.535	27.180.824.086	62.544.534.000
VII	Penerimaan RM (II.B+III.2)	70.269.120.000	35.755.641.795	70.269.120.000	104.619.078.000
VIII	Surplus/(Defisit) Setelah Penerimaan dari RM (VI+VII)	103.378.369.000	83.833.937.330	97.449.944.086	167.163.612.000
IX	**TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)**	**370.269.120.000**	**190.446.831.043**	**379.651.498.496**	**429.619.078.000**
X	**TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)**	**369.871.820.000**	**149.612.323.382**	**384.723.423.410**	**429.619.078.000**

6. Biaya Layanan Per Unit Kerja*

a) Rincian Biaya Layanan Pusat Pendapatan

Tabel 2.16 : Rincian Biaya Layanan Unit Instalasi Rawat Jalan

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
1	INSTALASI RAWAT JALAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,849,486,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,566,324,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	246,115,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	12,219,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	731,727,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	26,242,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	456,744,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,888,857,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,400,172,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**3,400,172,000.00**
	TOTAL BIAYA		**11,289,029,000.00**

**Catatan: Biaya Layanan Unit Kerja Lainnya terlampir*

Tabel 2.17 : Rekapitulasi Biaya Layanan Pusat Pendapatan dan Biaya Layanan Pusat Biaya

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	80,100,000,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	53,400,000,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	71,998,632,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	17,872,935,400.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	8,515,612,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	789,544,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	60,668,076,400.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**293,344,799,800.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	67,718,715,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	3,651,848,200.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**71,370,563,200.00**
	TOTAL BIAYA		**364,715,363,000.00**

Pencapaian kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target dengan perkiraan realisasi sampai dengan bulan berjalan di tahun 2023. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran satker BLU berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh satker BLU, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari satker BLU. Basis akuntansi yang digunakan dalam rangka perhitungan biaya layanan per unit kerja berdasarkan basis akrual, yang berarti biaya sudah diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas telah dibayarkan atau belum oleh satker BLU.

Tahun 2020-2021 merupakan masa terberat dalam pelayanan kesehatan, akibat terjadi pandemi *covid-19*, terlebih RSUP dr Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai RS Vertikal milik Kementerian Kesehatan ditunjuk dan ditetapkan menjadi RS Rujukan Layanan *Covid-19*. Tahun 2022-2023 merupakan tahun pemulihan pandemi, dimana di masa pemulihan dari pandemic ini kunjungan pelayanan perlahan mulai bangkit dan meningkat, sehingga hal ini memungkinkan target penerimaan jumlah pasien pada tahun 2023 tercapai. Kondisi inilah yang kemungkinan bisa berpengaruh pada pencapaian target pendapatan di 2024.

D. Informasi Lainnya yang perlu disampaikan

1. Informasi Perkembangan Rumah Sakit

Informasi lainnya antara lain :

1. Tingkat kesehatan BLU sampai dengan bulan Juni 2023 nilainya sebesar 88,08 masuk kategori BAIK**"AA".**
2. Lulus Re Akreditasi STARKES dengan hasil Paripurna oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) November 2022.
3. Audit Laporan Keuangan tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mendapatkan sertifikat sebagai RS Pendidikan Satelit FK-KMK UGM pada bulan Desember Tahun 2019
5. Pada Tahun 2016 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan sebagai unit kerja yang mencanangkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan SK Menteri Kesehatan RI no: HK.02.02/Menkes/588/2016
6. Pada Tahun 2017 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro meraih piagam penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian PAN-RB
7. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro ditetapkan menjadi RS Kelas A pada bulan Januari Tahun 2018 berdasarkan SK Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5/1/10/KES/PMDN/2018

2. Peran SPI

Keberhasilan di atas tidak terlepas dari peran SPI yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewas selaku pemilik dengan sistem pengawasan internal yang berbasis pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dijabarkan dalam program tahunan SPI meliputi program audit sesuai peran SPI sebagai penjamin / insurance dan consulting / pendampingan. Secara rutin keterlibatan SPI untuk melakukan penjaminan mutu LAKIP, SPI terlibat dalam:

a. Tingkat perencanaan yaitu mereviu RKAKL
b. Tingkat pelaksanaan yaitu pendampingan proses PBJ, implementasi PKS, stock opname
c. Tingkat monev yaitu mereviu LK dan LAKIP
d. Secara berkala, secara bersama-sama dengan Direksi dan Dewas melaksanakan reviu terhadap Master Plan, RSB, RBA dan HBL

Mengingat peran SPI sangat penting maka SPI perlu untuk ditingkatkan kompetensinya agar peran SPI lebih optimal, salah satunya melalui diklat berjenjang.

3. Biaya Investasi (Belanja Modal)

Guna mendukung Pelayanan pengembangan pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, maka disusun skala prioritas investasi sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18 : Biaya Investasi Tahun 2024

NO	Program Investasi	Tahun 2021	Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Ket
A	**Sumber APBN dan PLN**	**4,000,000,000.00**	**26,017,394,000.00**	-	**50,196,672,000.00**	
	1. Gedung / Bangunan	-	**26,017,394,000.00**	-	**50,196,672,000.00**	
	Pembangunan Gedung	-	26,017,394,000.00	-	50,196,672,000.00	Gedung Onkology (IsDB)
	2. Peralatan	**4,000,000,000.00**	-	-	**0.00**	
	- Peralatan Medik	4,000,000,000.00	-	-	0.00	
B	**Sumber Pendapatan Operasional**	**51,922,672,000.00**	**28,469,354,000.00**	**67,837,748,000.00**	**34,194,127,000.00**	
	1. Gedung / Bangunan	**44,657,305,000.00**	-	**44,052,036,000.00**	-	
	Pembangunan Gedung	**44,657,305,000.00**	-	-		
	- Pembangunan GBST dan Critical Center	44,657,305,000.00	-	-		
	- Pembangunan TPS	-	-	-		
	Renovasi Gedung	-	-	**37,113,061,000.00**		
	- Renovasi Gedung IRNA Dahlia	-	-	-		
	- Revitalisasi Gedung PIE	-	-	37,113,061,000.00		
	DEDC IsDB Gedung Oncology			**6,938,975,000.00**	**1,224,525,000.00**	IsDB
	2. Peralatan	**6,762,817,000.00**	**27,647,354,000.00**	**23,785,712,000.00**	**32,969,602,000.00**	
	- Peralatan Medik	2,043,600,000.00	18,859,059,000.00	15,040,437,000.00	23,118,257,000.00	Memenuhi Kebutuhan Layanan
	- Peralatan Non Medik	1,731,777,000.00	6,726,345,000.00	3,953,275,000.00	5,285,781,000.00	Memenuhi kebutuhan penunjang
	- Alat pengolah data	2,987,440,000.00	2,061,950,000.00	4,792,000,000.00	4,565,564,000.00	Memenuhi kebutuhan SIRS
	3. Tanah	-	-	-		Sertifikat Tanah
	4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-		
	- Penambahan Fiber Optic dan Access Point	-	-	-		
	5. Kendaraan Bermotor	**502,550,000.00**	**822,000,000.00**	-		
	-Kendaraan Dinas Operasional	502,550,000.00	822,000,000.00	-		Memenuhi Kebutuhan Mobil Operasional
	Jumlah	**25,655,340,000.00**	**55,922,672,000.00**	**54,486,748,000.00**	**84,390,799,000.00**	

4. Master Budget

Master Budget Per Kegiatan / Pembiayaan Tahun 2024

Tabel 2.19 : Master Budget Per Kegiatan / Pembiayaan Tahun 2024

NO	Jenis Belanja		SUMBER DANA			JUMLAH (Rp)
			RM (Rp)	PNBP (Rp)	Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)	
1	**Belanja Pegawai**					
	A.	Gaji	54.422.406.000,00	0,00	0,00	54.422.406.000,00
2	**Belanja Operasional**					
	A. Belanja Mengikat					
	a.	Gaji dan Remunerasi BLU	0,00	130.000.000.000,00	0,00	130.000.000.000,00
	b.	Daya dan Jasa	0,00	8.671.872.000,00	0,00	8.671.872.000,00
	c.	Operasional dan Keperluan Perkantoran	0,00	9.760.010.000,00	0,00	9.760.010.000,00
	d.	Biaya Perjalanan	0,00	425.256.000,00	0,00	425.256.000,00
	e.	Dokumen Kesepakatan Kerjasama	0,00	26.194.507.000,00	0,00	26.194.507.000,00
	f.	Pemeliharaan	0,00	13.882.322.000,00	0,00	13.882.322.000,00
	g.	Pengembangan SDM	0,00	8.910.342.000,00	0,00	8.910.342.000,00
	h.	Belanja Jasa	0,00	20.670.829.000,00	0,00	20.670.829.000,00
	B. Belanja Tupoksi					
	a.	Bahan Makan Pasien	0,00	5.466.273.000,00	0,00	5.466.273.000,00
	b.	PDTT	0,00	1.824.462.000,00	0,00	1.824.462.000,00
	c.	Obat-obatan	0,00	65.000.000.000,00	0,00	65.000.000.000,00
3	**Belanja Modal**					
	A. Program Strategis					
	a.	Alat Kesehatan	0,00	23.118.257.000,00	0,00	23.118.257.000,00
	b.	Peralatan Non Medik	0,00	5.285.781.000,00	0,00	5.285.781.000,00
	c.	Alat Pengolah Data & Komunikasi	0,00	4.565.564.000,00	0,00	4.565.564.000,00
	d.	Bangunan	0,00	1.224.525.000,00	50.196.672.000,00	51.421.197.000,00
	e.	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	f.	Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANGGARAN BELANJA			**54.422.406.000,00**	**325.000.000.000,00**	**50.196.672.000,00**	**429.619.078.000,00**

Tabel 2.20 : Rekap Master Budget Per Kegiatan / Pembiayaan Tahun 2024

NO	Jenis Belanja	SUMBER DANA		Jumlah RM dan BLU(Rp)	SUMBER DANA	TOTAL (Rp)
		RM (Rp)	PNBP (Rp)		Lainnya (Pinjaman Hibah, PHLN)	
1	**Belanja Pegawai**	**54.422.406.000,00**	**0,00**	**54.422.406.000,00**	**0,00**	**54.422.406.000,00**
2	**Belanja Operasional**	**0,00**	**290.805.873.000,00**	**290.805.873.000,00**	**0,00**	**290.805.873.000,00**
	a. Belanja Mengikat	0,00	218.515.138.000,00	218.515.138.000,00	0,00	218.515.138.000,00
	b. Belanja Tupoksi	0,00	72.290.735.000,00	72.290.735.000,00	0,00	72.290.735.000,00
3	**Belanja Modal**	**0,00**	**34.194.127.000,00**	**34.194.127.000,00**	**50.196.672.000,00**	**84.390.799.000,00**
	a. Alat	0,00	32.969.602.000,00	32.969.602.000,00	0,00	32.969.602.000,00
	b. Bangunan	0,00	1.224.525.000,00	1.224.525.000,00	50.196.672.000,00	51.421.197.000,00
	c. Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e.Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Anggaran Belanja	**54.422.406.000,00**	**325.000.000.000,00**	**379.422.406.000,00**	**50.196.672.000,00**	**429.619.078.000,00**

Alokasi remunerasi sebesar 40% (termasuk remunerasi ke 13). Untuk pengembangan SDM, kebutuhan sesuai dengan program Direktorat SDM, Pendidikan dan Pelatihan dialokasikan sebesar 2,74%.

E. Ambang Batas Belanja BLU

Berdasarkan realisasi belanja tahun lalu dan prognosa/proyeksi tahun anggaran berjalan, tren realisasi / proyeksi belanja BLU mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12%, maka diusulkan ambang batas belanja BLU RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2024 yang bersumber dari pendapatan fungsional (BLU) sebesar 12%.

Anggaran belanja dari tahun ke tahun melampaui target yang ditetapkan dalam persentase yang tinggi, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit, sehingga rumah sakit menambah anggaran belanjanya untuk memenuhi kebutuhan makan pasien, obat-obatan, serta pemenuhan alat medik dan non medik.

Tabel 2.21 : Ambang Batas Belanja Tahun 2024

Tahun	Pagu Belanja	Realisasi Belanja	% Realisasi dari Pagu	%
2021	250,000,000,000	291,120,406,260	116.4	16.4
2022	280,000,000,000	281,874,978,469	100.7	0.7
2023 (Proyeksi)	300,000,000,000	351,967,269,210	117.3	17.3
Rata-rata tahun 2021 - 2023				**11.5**
Ambang Batas 2024 (Pembulatan)				**12**

Uraian	Tahun	Pagu	Penggunaan Saldo	Ambang Batas	Realisasi
Pelayanan Operasional BLU	2019	220,000,000,000	81,319,262,000	19	257,292,413,352
	2020	230,000,000,000	26,876,436,000	18	222,872,977,308
	2021	250,000,000,000	65,747,469,000	16	293,971,386,229
	2022	280,000,000,000	19,795,427,000	16	282,142,372,098
	2023	300,000,000,000	35,143,321,000	10	314,851,603,410
	2024	325,000,000,000	82,000,000,000	12	

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja

1). Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Tabel 2.22 : Prakiraan Maju Pendapatan BLU

KODE	RINCIAN PROYEKSI TARGET PNBP		Target 2023	Proyeksi 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A. Pendapatan BLU						
4241	**1.**	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**295,970,000,000**	**319,746,600,000**	**386,010,000,000**	**434,262,000,000**	**482,030,000,000**
424111		- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	295,970,000,000	319,746,600,000	386,010,000,000	434,262,000,000	482,030,000,000
	2.	**Pendapatan Hibah BLU**	-	-	-	-	-
4243	**3.**	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**833,200,000**	**899,900,000**	**992,000,000**	**1,116,000,000**	**1,238,000,000**
424311		- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	-	-	-	-
424312		- Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	833,200,000	899,900,000	992,000,000	1,116,000,000	1,238,000,000
4244	**4**	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**133,700,000**	**144,500,000**	**3,575,000,000**	**4,022,000,000**	**4,463,000,000**
424421		- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	132,000,000	142,600,000	3,573,000,000	4,019,800,000	4,460,580,000
424422		- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara / Lembaga yang membawahi BLU	1,700,000	1,900,000	2,000,000	2,200,000	2,420,000
4249	**5**	**Pendapatan BLU Lainnya**	**3,063,100,000**	**4,209,000,000**	**9,423,000,000**	**10,600,000,000**	**12,269,000,000**
424911		- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	2,536,300,000	2,740,000,000	8,460,000,000	9,517,000,000	10,167,000,000
424921		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	900,000,000	-	-	900,000,000
424923		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	526,800,000	569,000,000	963,000,000	1,083,000,000	1,202,000,000
		- Pendapatan Lainnya (Pengembalian Belanja)					
	TOTAL PENDAPATAN		**300,000,000,000**	**325,000,000,000**	**400,000,000,000**	**450,000,000,000**	**500,000,000,000**

Proyeksi Pendapatan BLU tahun 2024 naik dibandingkan Proyeksi Pendapatan BLU tahun 2021 dan 2022, hal ini disebabkan karena data target pendapatan yang disajikan berdasar data TRPNPB yang sudah ditetapkan.

2). Prakiraan Maju Belanja BLU

Tabel 2.23 : Prakiraan Maju Belanja BLU

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun	TA 2021 (Rp)	TA 2022 (Rp)	TA 2023 (Rp)	TA 2024 (Rp)	TA 2025 (Rp)	TA 2026 (Rp)	TA 2027 (Rp)
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN							
6388	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes							
	PAGU BELANJA	**250.000.000.000**	**280.000.000.000**	**300.000.000.000**	**325.000.000.000**	**400.000.000.000**	**450.000.000.000**	**500.000.000.000**
	VOLUME OUTPUT	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**	**12 BLN**

3). Rekapitulasi Prakiraan Maju Pendapatan & Belanja BLU

Tabel 2.24 : Rekap Prakiraan Maju Pendapatan & Belanja

Pagu	Belanja (Rp)	Target Pendapatan (Rp)
TA 2021	250.000.000.000	250.000.000.000
TA 2022	280.000.000.000	280.000.000.000
TA 2023	300.000.000.000	300.000.000.000
TA 2024	325.000.000.000	325.000.000.000
TA 2025	400.000.000.000	400.000.000.000
TA 2026	450.000.000.000	450.000.000.000
TA 2027	500.000.000.000	500.000.000.000

BAB III

PENUTUP



RBA TA 2024

(PAGU ALOKASI ANGGARAN)

RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO

BAB III
PENUTUP

I. ANALISIS

1. Produktivitas

Analisis produktivitas yang berkaitan dengan tupoksi RS untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

1) Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)

$$\text{ROLSDM} = \frac{\text{Jumlah output layanan (s/d Okt 2022)}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$= \frac{113.911}{1.157}$$

$$= 98{,}45$$

Rasio output layanan dengan SDM sampai dengan oktober 2022 sebesar 98,45 meningkat signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 86. Hasil tersebut menunjukkan bahwa produktivitas SDM dalam memberikan pelayanan semakin meningkat sehingga kinerja SDM semakin produktif.

2) Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)

$$\text{RPSDM} = \frac{\text{Pendapatan BLU (s/d Okt 2022)}}{\text{Jumlah SDM BLU}}$$

$$= \frac{298.090.222.777}{1.157}$$

$$= 257.640.642$$

Rasio pendapatan dengan SDM menunjukkan bahwa kontribusi SDM dalam menghasilkan pendapatan sangat besar sehingga kinerja SDM semakin produktif.

3) Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)

PJOL = PJOL TA(X) - PJOL TA(X-l)

PJOL = 113.911 – 99.604

PJOL = 14.307

Peningkatan Jumlah Output Layanan menunjukkan nilai positif sehingga semakin produktif

4) Peningkatan Kualitas Layanan (PKL)

Kualitas layanan = menggunakan data IKM

PKL = PKL TA(x) - PKL TA(x-l)

PKL = 84,31 – 80,19

PKL = 4,12

Peningkatan Kualitas Layanan menunjukkan nilai positif sehingga semakin produktif

5) Target Output Layanan (TOL)

$$TOL = \frac{\text{Target Output Layanan}}{\text{Realisasi Output Layanan TA x-1 atau 2}}$$

$$= \frac{119.656}{113.911}$$

$$= 1{,}05$$

Rasio Target Output Layanan nilai 1,05 berarti nilai > 1 maka semakin produktif, menantang dan realistis

6) Target Pendapatan (TP)

$$TP = \frac{\text{Target Pendapatan BLU}}{\text{Realisasi PendapatanTA x-1 atau 2}}$$

$$= \frac{325.000.000.000}{298.090.222.777}$$

$$= 1{,}09$$

Rasio Target Pendapatan nilai 1,09 berarti nilai > 1 maka semakin produktif, menantang dan realistis.

2. Efisiensi

Analisis efisiensi Rencana strategis BLU tahun 2024 sebagai berikut:

1) Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)

$$RBOL = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Jumlah Layanan}}$$

$$= \frac{168.883.395.359}{113.911}$$

$$= 1.482.590$$

Rasio Belanja dengan Output Layanan nilainya 1.482.590 menunjukkan bahwa semakin kecil nilai maka semakin efisien

2) Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional (BOPO)

$$BOPO = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

$$= \frac{168.883.395.359}{298.090.222.777}$$

$$= 0{,}56$$

Rasio belanja operasional dengan pendapatan operasional nilainya sangat kecil 0,56 sehingga menunjukkan bahwa belanja RS semakin efisien karena hanya 0,56 dari realisasi pendapatan.

3) Rasio belanja Remunerasi dengan total belanja

$$= \frac{\text{Belanja Remunerasi}}{\text{Total Belanja}}$$

$$= \frac{101.467.730.127}{282.142.372.098}$$

$$= 0{,}36$$

3. Inovasi

1) Inovasi dalam pembangunan zona integritas.

2) Integrasi sistem manajemen kesehatan yang berbasis teknologi informasi dan revolusi industri, Instalasi Sistem Informasi RS (SIRS) sebagai pengampu IT di rumah sakit telah mengembangkan berbagai inovasi program yang terintegrasi walaupun belum seluruhnya terintegrasi. Program yang telah dikembangkan pada tahun 2023 ini antara lain:E-Presensi (WFH dan WFO); Modul e-Office (TNDE); Indikator Mutu V.2; E-Agenda; E-Logbook (non medis dan penunjang); Website PPID; Website Kepegawaian; Rekam Medis Elektronik dan Pembangunan Data Center (Virtualisasi)

3) Adapun strategi tahun 2023 dan 2024 akan melakukan berbagai pengembangan dan inovasi antara lain: Teknologi Big Data dan Data Minning; Komunikasi dan Kolaborasi Sistem; Teknologi Bussiness

intellegent; Academic Resource Center; Optimalisasi Website untuk Publikasi Ilmiah; Perpustakaan Digital

4. Keselarasan/Kesesuaian

Rancangan Awal Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2024 telah selaras dan sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2020-2024 antara lain sasaran strategis, arah dan program pengembangan, layanan unggulan, dan indikator kinerja utama (KPI) serta program lainnya. Selain itu prioritas pembangunan telah sesuai dan selaras dengan RSB 2020-2024 serta Renstra Kemenkes.

Keselarasan RSB dan RBA dengan RENSTRA KEMENKES

NO	TUJUAN STRATEGIS (TS)	NO. SS	SASARAN STRATEGIS (SS) RENSTRA KEMENKES	NO. SS	SASARAN STRATEGIS (SS) RSB DAN RBA RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	4.	Mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer		
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik dan swasta	7.	Terwujudnya layanan pendidikan, pelatihan, penelitian dan jejaring AHS
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	2.	Terpenuhinya sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	9.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan rujukan terintegrasi
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	6.	Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri		
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat		
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan		

4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif		
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)	8.	Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas		
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	1.	Terealisasinya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan		
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	5.	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti		
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	3.	Meningkatnya tata kelola RS yang baik dan bersih dengan Zona Integritas

II. KESIMPULAN

1. Capaian realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp. 154.691.189.248,00 dan diprognosakan sampai dengan Desember 2023 akan mencapai Rp. 309.382.378.496,00
2. Capaian realisasi belanja sampai dengan bulan Juni tahun 2023 sebesar Rp 149.612.323.382,00 dan prognosa sampai dengan Desember 2023 Rp 385.120.723.410,00
3. Total anggaran belanja yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2024 sebesar Rp. 429.619.078.000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 54.422.406.000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2024 sebesar Rp. 325.000.000.000,- serta Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB sebesar Rp 50.196.672.000,-.

4. Ambang batas belanja yang diusulkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro tahun 2024 sebesar 12 %.
5. Secara spesifik kegiatan yang disiapkan untuk tahun 2024 adalah :
   a. Pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan klinik dan Pengembangan sistem tata kelola kehandalan sarana dan prasarana melalui pemberdayaan SDM RS dan *Health Technologi Assesment* (HTA) serta untuk pengembangan pelayanan baik layanan unggulan yang telah ditetapkan di dalam RSB 2020-2024 maupun layanan prioritas dan layanan lainnya.
   b. Anggaran Investasi yang bersumber dari alokasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) IsDB sebesar Rp 50.196.672.000,- akan digunakan untuk konstruksi Gedung Kanker (Onkology) Terpadu Tahap I (20%).
   c. Alokasi anggaran investasi yang bersumber dari PNBP (BLU) sebesar Rp. 34.194.127.000,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan medik, peralatan pengolah data, dan peralatan non medik.
6. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :
   - Pandemi *Covid-19*
   - Perkembangan daftar obat dan alkes yang masuk e-katalog sangat pesat namun tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan dalam memenuhi pesanan;
   - Ancaman Resesi Global
   - Tingkat Inflasi yang tinggi

- Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dollar, berdampak pada meningkatnya harga-harga kebutuhan.
- Perubahan peraturan dan kebijakan dari berbagai Kementerian yang terkait

7. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik
   - Rencana KSO/KSM pada BLU: Perjanjian kerjasama pelayanan (KSO) berupa reagen Hemodialisa, Laboratorium, Liquid Oksigen, Darah PMI, Radiologi untuk film, dan sanitasi pengolahan limbah
   - Rencana perubahan tarif masih dalam proses evaluasi dan pembahasan oleh tim tariff
   - Rencana perubahan remunerasi: Rencana Revisi KMK Remunerasi dalam proses pembahasan internal
   - Rencana penambahan pegawai: Tahun 2023 ada penambahan 19 CPNS dan 200 PPPK Tenaga Kesehatan yang mulai masuk bulan April 2022, sedangkan tahun 2024 ada penambahan 4 CPNS dan 200 Pegawai PPPK sesuai hasil desk dengan Kemenkes
   - Rencana pembelian/pembangunan melalui Fasilitator/Pinjaman: Proyek pembangunan Gedung Oncology Center yang didanai melalui pembiayaan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Islamic Development Bank (IsDB)
   - Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) oleh BPJS Kesehatan
   - Review Masterplan RS dan pentahapan Blockplan RS

- Penggunaan dan pemanfaatan saldo awal untuk pengembangan pelayanan
- Percepatan Transformasi Kesehatan sesuai dengan RENSTRA Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
- Implementasi Rekam Medik Elektronik

LAMPIRAN



RBA TA 2024

(PAGU ALOKASI ANGGARAN)

RSUP DR SOERADJI TIRTONEGORO

BIAYA LAYANAN COST CENTER TA 2024

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
1	**DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	293,060,400.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	195,373,600.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	4,447,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	80,448,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	233,516,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	546,262,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,353,107,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	571,981,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**571,981,000.00**
	TOTAL BIAYA		**1,925,088,000.00**
2	**BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAW**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	252,921,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	168,614,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	583,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	39,951,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	20,245,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	59,610,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**541,924,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	321,061,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**321,061,000.00**
	TOTAL BIAYA		**862,985,000.00**

3	BIDANG PELAYANAN PENUNJANG	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	298,335,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	198,890,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	19,976,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	15,152,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	52,277,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**584,630,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	381,227,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**381,227,000.00**
	TOTAL BIAYA		**965,857,000.00**
4	**BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	947,133,600.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	631,422,400.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	2,909,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	26,773,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	45,911,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	155,149,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,809,298,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	906,549,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**906,549,000.00**
	TOTAL BIAYA		**2,715,847,000.00**

5	BAGIAN ORGANISASI DAN UMUM	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,034,361,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1,356,240,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	30,974,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	861,771,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	329,320,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	119,636,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	8,565,681,400.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**13,297,984,400.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,750,734,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,750,734,000.00**
	TOTAL BIAYA		**15,048,718,400.00**
6	**BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	510,845,400.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	340,563,600.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	4,387,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	108,232,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	41,042,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	13,795,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	112,912,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,131,777,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	534,346,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**534,346,000.00**
	TOTAL BIAYA		**1,666,123,000.00**

7	BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	542,425,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	361,616,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	2,412,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	42,360,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	35,097,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	87,332,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,071,243,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	588,468,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**588,468,000.00**
	TOTAL BIAYA		**1,659,711,000.00**
8	**BAGIAN ANGGARAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,349,257,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	899,504,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	12,092,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	310,006,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	75,958,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	36,288,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	315,630,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2,998,736,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,312,604,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,312,604,000.00**
	TOTAL BIAYA		**4,311,340,000.00**

9	BAGIAN AKUNTANSI DAN BMN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,021,813,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	681,208,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	942,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	31,961,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	54,099,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	274,921,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2,064,945,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,055,744,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,055,744,000.00**
	TOTAL BIAYA		**3,120,689,000.00**
10	**SATUAN PENGAWAS INTERN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	432,055,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	288,036,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	202,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	24,726,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	13,129,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	46,892,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**805,041,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	440,996,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**440,996,000.00**
	TOTAL BIAYA		**1,246,037,000.00**

11	INSTALASI GIZI	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,969,727,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,646,484,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	75,973,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	59,984,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	150,134,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	2,304,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	943,362,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,847,969,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,519,884,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2,519,884,000.00**
	TOTAL BIAYA		**10,367,853,000.00**
12	**INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RS**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	979,573,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	653,049,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	146,760,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	7,546,108,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	27,286,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	3,572,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	231,064,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**9,587,413,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	968,457,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**968,457,000.00**
	TOTAL BIAYA		**10,555,870,000.00**

13	INSTALASI KESEHATAN LINGKUNGAN DAN K	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	654,658,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	436,438,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	42,654,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	1,458,034,400.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	212,480,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	8,127,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	4,923,283,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,735,675,400.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	670,569,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**670,569,000.00**
	TOTAL BIAYA		**8,406,244,400.00**
14	**INSTALASI KAMTIB**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	0.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	0.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	54,784,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	14,383,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	2,614,100,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2,683,267,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	131,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**131,000.00**
	TOTAL BIAYA		**2,683,398,000.00**

15	INSTALASI VERIFIKASI DAN PENJAMINAN PA	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	361,535,400.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	241,023,600.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	2,450,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	21,739,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	21,370,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	122,787,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**770,905,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	406,965,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**406,965,000.00**
	TOTAL BIAYA		**1,177,870,000.00**
16	**INSTALASI SISTEM INFORMASI RS**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	204,229,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	136,153,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	26,785,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	888,698,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	429,347,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	296,568,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,981,781,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	324,176,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**324,176,000.00**
	TOTAL BIAYA		**2,305,957,000.00**

17	KOMITE - KOMITE	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	7,476,891,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	4,984,594,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	74,909,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	91,954,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	7,960,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	1,115,426,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**13,751,734,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	8,569,285,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**8,569,285,000.00**
	TOTAL BIAYA		**22,321,019,000.00**
18	**INSTALASI REKAM MEDIK**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,222,535,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1,481,690,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	49,600,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	77,257,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1,952,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	524,022,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**4,357,056,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,935,036,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,935,036,000.00**
	TOTAL BIAYA		**6,292,092,000.00**

19	ULP DAN PPK	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,055,091,600.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	703,394,400.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	434,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	37,398,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	52,177,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	361,589,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2,210,084,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	977,486,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**977,486,000.00**
	TOTAL BIAYA		**3,187,570,000.00**
20	**KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	454,086,600.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	302,724,400.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	6,851,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	15,044,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	106,960,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**885,666,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	415,357,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**415,357,000.00**
	TOTAL BIAYA		**1,301,023,000.00**

21	INSTALASI PROMOSI KESEHATAN DAN PEMA	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	461,029,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	307,353,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	2,388,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	16,146,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	1,030,306,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,817,223,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	445,545,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**445,545,000.00**
	TOTAL BIAYA		**2,262,768,000.00**

REKAPITULASI BIAYA LAYANAN PUSAT BIAYA

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	25,521,565,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	17,014,377,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	542,536,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	11,232,833,400.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	1,805,683,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	684,330,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	22,486,133,400.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**79,287,458,800.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	25,096,601,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**25,096,601,000.00**
	TOTAL BIAYA		**104,384,059,800.00**

BIAYA LAYANAN REVENUE CENTER TA 2024

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
1	**INSTALASI RAWAT JALAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,849,486,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,566,324,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	246,115,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	12,219,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	731,727,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	26,242,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	456,744,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,888,857,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,400,172,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**3,400,172,000.00**
	TOTAL BIAYA		**11,289,029,000.00**
2	**INSTALASI RAWAT INAP**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	14,479,087,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	9,652,725,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	5,542,796,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	914,317,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	1,381,884,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	26,638,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	8,331,360,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**40,328,808,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	10,761,380,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	3,651,848,200.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**14,413,228,200.00**
	TOTAL BIAYA		**54,742,036,200.00**

3	INSTALASI VIP	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	589,795,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	393,196,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	305,367,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	213,736,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	225,814,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1,934,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	253,570,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,983,413,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	515,165,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**515,165,000.00**
	TOTAL BIAYA		**2,498,578,000.00**
4	**INSTALASI RAWAT DARURAT**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,766,816,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,511,210,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	5,507,118,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	119,806,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	627,655,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	391,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	419,610,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**12,952,607,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,968,381,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2,968,381,000.00**
	TOTAL BIAYA		**15,920,988,000.00**

5	INSTALASI RAWAT INTENSIF	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,075,379,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,050,252,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	621,394,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	493,846,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	732,887,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	1,934,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	311,511,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,287,204,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,305,687,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2,305,687,000.00**
	TOTAL BIAYA		**9,592,891,000.00**
6	**NICU**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,757,563,600.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,505,042,400.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	236,884,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	73,390,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	356,866,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	339,824,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,269,570,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,257,630,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2,257,630,000.00**
	TOTAL BIAYA		**9,527,200,000.00**

7	PICU	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,406,503,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	937,669,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	212,728,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	198,019,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	55,979,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	3,868,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	159,876,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**2,974,643,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,062,610,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,062,610,000.00**
	TOTAL BIAYA		**4,037,253,000.00**
8	**INSTALASI BEDAH SENTRAL**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	5,410,773,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	3,607,182,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	17,419,256,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	428,255,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	919,562,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	4,628,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	476,699,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**28,266,355,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	4,635,039,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**4,635,039,000.00**
	TOTAL BIAYA		**32,901,394,000.00**

9	INSTALASI FARMASI	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,160,612,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,107,075,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	27,165,140,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	986,140,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	229,128,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	25,643,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	3,558,908,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**37,232,647,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,910,648,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2,910,648,000.00**
	TOTAL BIAYA		**40,143,295,000.00**
10	**INSTALASI PERSALINAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,042,691,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1,361,794,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	101,553,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	96,341,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	138,626,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3,741,005,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,611,515,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,611,515,000.00**
	TOTAL BIAYA		**5,352,520,000.00**

11	INSTALASI LABORATORIUM	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	3,040,377,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	2,026,918,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	4,677,477,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	201,595,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	164,042,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	9,130,214,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**19,240,623,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,502,793,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**2,502,793,000.00**
	TOTAL BIAYA		**21,743,416,000.00**
12	**INSTALASI RADIOLOGI**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,010,686,400.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1,340,457,600.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	4,468,043,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	1,763,693,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	189,580,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	5,748,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	487,111,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**10,265,319,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,727,031,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,727,031,000.00**
	TOTAL BIAYA		**11,992,350,000.00**

13	INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK D	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	688,720,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	459,147,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	84,108,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	45,510,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	391,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	139,673,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**1,417,550,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	448,749,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**448,749,000.00**
	TOTAL BIAYA		**1,866,299,000.00**
14	**INSTALASI STERILISASI SENTRAL DAN**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	814,048,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	542,699,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	3,193,627,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	770,585,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	245,730,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	412,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	1,958,110,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**7,525,212,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	575,852,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**575,852,000.00**
	TOTAL BIAYA		**8,101,064,000.00**

15	UNIT DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	0.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	0.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	39,570,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	389,123,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	21,654,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	6,507,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**456,854,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	0.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**0.00**
	TOTAL BIAYA		**456,854,000.00**
16	**UNIT HEMODIALISA**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,819,375,400.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1,879,583,600.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	1,264,746,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	48,350,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	219,931,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	4,670,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	11,657,847,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**17,894,503,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,907,824,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,907,824,000.00**
	TOTAL BIAYA		**19,802,327,000.00**

17	INSTALASI REHAB MEDIK	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	2,039,683,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1,359,789,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	135,958,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	98,705,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	0.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	183,921,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3,818,057,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,850,890,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,850,890,000.00**
	TOTAL BIAYA		**5,668,947,000.00**
18	**ICCU**	**VOLUME LAYANAN**	**JUMLAH (Rp)**
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,626,833,400.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	1,084,555,600.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	234,216,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	27,028,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	366,934,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	2,715,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	171,832,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**3,514,114,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	1,180,748,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**1,180,748,000.00**
	TOTAL BIAYA		**4,694,862,000.00**

REKAPITULASI BIAYA LAYANAN PUSAT PENDAPATAN

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	54,578,434,200.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	36,385,622,800.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	71,456,096,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	6,640,102,000.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	6,709,929,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	105,214,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	38,181,943,000.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**214,057,341,000.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	42,622,114,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	3,651,848,200.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**46,273,962,200.00**
	TOTAL BIAYA		**260,331,303,200.00**

REKAPITULASI BIAYA LAYANAN PUSAT BIAYA

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	25,521,565,800.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	17,014,377,200.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	542,536,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	11,232,833,400.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	1,805,683,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	684,330,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	22,486,133,400.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**79,287,458,800.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	25,096,601,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	0.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**25,096,601,000.00**
	TOTAL BIAYA		**104,384,059,800.00**

REKAPITULASI TOTAL BIAYA LAYANAN

NO	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH (Rp)
	A BIAYA LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	80,100,000,000.00
	2 Biaya Jasa Layanan	12 BLN	53,400,000,000.00
	3 Biaya Bahan	12 BLN	71,998,632,000.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	17,872,935,400.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	8,515,612,000.00
	6 Biaya Perjalanan	12 BLN	789,544,000.00
	7 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	60,668,076,400.00
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG		**293,344,799,800.00**
	B BIAYA TAK LANGSUNG		
	1 Biaya Pegawai	12 BLN	67,718,715,000.00
	2 Biaya Bahan	12 BLN	0.00
	3 Administrasi Perkantoran	13 BLN	0.00
	4 Biaya Pemeliharaan	12 BLN	0.00
	5 Biaya Langganan Daya dan Jasa	12 BLN	0.00
	6 Biaya Barang dan Jasa Lainnya	12 BLN	3,651,848,200.00
	JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG		**71,370,563,200.00**
	TOTAL BIAYA		**364,715,363,000.00**