

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2026

Kementerian Kesehatan
RS Mohammad Hoesin

 Jalan Jend. Sudirman KM 3,5 Palembang

 0711-354088

 <https://rsmh.co.id>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya, sehingga Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Tahun Anggaran (TA) 2026 ini dapat terselesaikan dengan baik. RBA TA 2026 ini disusun berdasarkan format yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor Per-2/PB/2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 129 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan BLU.

RBA Tahun Anggaran 2026 ini merupakan pelaksanaan tahun kedua dari periode Rencana Strategis Bisnis (RSB) Tahun 2025 - 2029, pada periode RSB tahun 2020-2024 banyak capaian yang telah berhasil diraih, dan RBA Tahun Anggaran 2026 ini lebih difokuskan pada pencapaian target program dan kegiatan di dalam RSB Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan faktor - faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, diantaranya adanya program pengembangan Onkologi Terpadu yang dananya dari pinjaman *Islamic Development Bank* (IsDB) dan telah dimulai pada tahun 2025.

RBA ini dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pada dokumen RSB Tahun 2025 – 2029 serta mengakomodir program prioritas dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dan bermanfaat serta mampu memberikan kontribusi maksimal sebagai pedoman kegiatan RS Mohammad Hoesin.

Palembang, 10 DEC 2025
Direktur Utama,


dr. Siti Khalimah, Sp.KJ., MARS
NIP. 197104162002122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
EXECUTIVE SUMMARY	v
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI	vii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS.....	viii
BAB I.....	9
PENDAHULUAN	9
1. Umum	9
a. Landasan Hukum.....	9
b. Karakteristik Kegiatan/Layanan RSMH	11
2. Visi dan Misi	11
a. Visi dan Misi	12
b. Gambaran umum kondisi RSMH di masa akan datang.....	12
c. Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi.....	13
d. Budaya Kerja Organisasi	14
3. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.....	14
BAB II RENCANA KINERJA RS MOHAMMAD HOESIN	18
1. Gambaran Kondisi RSMH Tahun 2025	18
a. Faktor yang mempengaruhi.....	18
b. Kondisi Internal RSMH Palembang	19
c. Kondisi Eksternal RSMH Palembang	31
2. Rencana Kinerja Layanan RS Mohammad Hoesin	35
3. Rencana Kinerja Keuangan	40
BAB III PENUTUP	103
1. Analisis.....	103
a. Produktivitas.....	103
b. Efisiensi	103
c. Inovasi	104
d. Keselarasan/kesesuaian.....	104
2. Simpulan	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Asumsi Makro	18
Tabel 2. 2 Asumsi Mikro	18
Tabel 2. 3 Pencapaian Pendapatan TA 2023, 2024 dan 2025	19
Tabel 2. 4 Belanja TA 2023, 2024, dan 2025	20
Tabel 2. 5 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Triwulan I Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2023	22
Tabel 2. 6 Utang Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024	23
Tabel 2. 7 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien Umum Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024	26
Tabel 2. 8 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien JKN Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024	26
Tabel 2. 9 Perbandingan Severity Level Triwulan I Tahun 2025 dan Tahun Triwulan I 2024	27
Tabel 2. 10 Indikator Kinerja Utama Triwulan I 2025	27
Tabel 2. 11 Komposisi SDM Menurut Jenis Ketenagaan per Maret 2025	28
Tabel 2. 12 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan RS Mohammad Hoesin Tahun 2023 dan 2024	36
Tabel 2. 13 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan RS Mohammad Hoesin Tahun 2023 dan 2024	37
Tabel 2. 14 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2023 dan 2024	38
Tabel 2. 15 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2023, 2024, dan 2025	40
Tabel 2. 16 Rincian Belanja Per Unit Kerja	49
Tabel 2. 17 Pendapatan dan Belanja Agregat	94
Tabel 2. 18 Estimasi Saldo Akhir TA 2023 dan Saldo Awal TA 2024 dan 2025	96
Tabel 2. 19 Perhitungan Beban Layanan Per Unit Kerja TA 2025	96
Tabel 2. 20 Prakiraan Maju Pendapatan	98
Tabel 2. 21 Prakiraan Maju Belanja	99
Tabel 2. 22 Ambang Batas	100
Tabel 2. 23 Data Volume Layanan TA 2023 – 2025	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Jumlah dan Komposisi Tempat Tidur Triwulan I Tahun 2025.....	25
Gambar 2. 2 Diagram Komposisi SDM Menurut Jenis Ketenagaan.....	30

EXECUTIVE SUMMARY

RS Mohammad Hoesin (RSMH) merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama kelas A untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1353/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional oleh Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/390/2014, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional serta telah terakreditasi untuk yang kedua kalinya dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 6 Desember 2019, dan telah dilakukan Re-Akreditasi pada tanggal 19 s.d 22 September 2023 dengan hasil kelulusan Tingkat Paripurna yang berlaku sampai dengan tanggal 18 September 2027.

Untuk tahun 2024 RS Mohammad Hoesin target pendapatan BLU sebesar Rp940.000.000.000,- Rupiah Murni (RM) sebesar Rp137.263.631.259,- dan pendapatan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari Islamic Development Bank (IsDB) untuk layanan onkologi terpadu sebesar Rp60.280.000.000,- Realisasi pendapatan PNBPU BLU (sesuai SP2B) sampai dengan 31 Oktober tahun 2024 telah mencapai 91,58% dari target, sehingga diprognosakan sampai dengan 31 Desember 2024 akan mencapai Rp1.023.748.957.051,- yaitu 8,91% melampaui dari target yang telah ditetapkan

Pada TA 2025 ini Pendapatan RSMH ditetapkan sebesar Rp1.296.332.863.000,- yang terdiri dari pendapatan PNBPU (BLU) sebesar Rp1.000.000.000.000,-, Pendapatan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp113.625.452.000,- dan Pendapatan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari *Islamic Development Bank* (IsDB) untuk layanan onkologi terpadu sebesar Rp182.707.411.000,- sedangkan target pengeluaran kas dari sumber dana PNBPU (BLU) ditetapkan sebesar Rp814.723.241.000,- dimana terdapat selisih sebesar Rp185.276.759.000,- dibandingkan dengan target pendapatan.

Selain berasal dari sumber dana PNBPU (BLU), pada tahun 2025 terdapat belanja yang bersumber dana dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp113.625.452.000,- untuk belanja gaji dan tunjangan PNS dan adanya Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari IsDB untuk layanan onkologi terpadu sebesar Rp158.347.411.000,- yang dipergunakan untuk pembangunan Gedung Onkologi terpadu dan Rp24.360.000.000,- yang dipergunakan untuk Alat Kesehatan.

Untuk TA 2026 pendapatan RS Mohammad Hoesin ditetapkan sebesar Rp1.704.442.430.000,- yang terdiri dari pendapatan PNBPU (BLU) sebesar Rp1.295.591.975.000,- pendapatan Rupiah Murni (RM) sebesar Rp147.258.503.000,- dan Pendapatan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari Islamic Development Bank (IsDB) untuk layanan onkologi terpadu sebesar Rp261.591.952.000,- sedangkan target pengeluaran kas dari sumber dana PNBPU (BLU) ditetapkan sebesar Rp1.097.824.879.000,- dimana terdapat selisih sebesar Rp197.767.096.000,- dibandingkan dengan target pendapatan.

Dan pada tahun 2026 RS Mohammad Hoesin direncanakan belanja PNB (BLU) sebesar Rp1.097.824.879.000,- yang terdiri dari Belanja Remunerasi sebesar Rp453.530.864.000,- Belanja Operasional sebesar Rp516.347.145.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp127.946.870.000,- dimana Rp88.242.617.000,- dialokasikan untuk belanja modal alat kesehatan, Rp4.706.148.000,- belanja modal gedung dan bangunan, Rp742.323.000,- untuk Konsultan DED Gedung Onkologi Rp3.638.229.000,- untuk pengolahan data dan komunikasi reguler dan GOI sebesar Rp2.778.097.000,-, Rp8.611.400.000,- untuk fasilitas perkantoran reguler dan GOI sebesar Rp10.517.558.000,-, Rp3.365.893.000,- untuk pengadaan peralatan non medik reguler sedangkan untuk GOI sebesar Rp3.594.605.000,-. Belanja Rupiah Murni (RM) sebesar Rp121.037.185.000,- untuk pembayaran gaji PNS dan PPPK sedangkan belanja Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari Islamic Development Bank (IsDB) sebesar Rp147.258.503.000,- untuk penyelesaian Pembangunan Gedung Onkologi Terpadu sebesar Rp127.952.449.000,- dan Medical Equipment (Alat Kesehatan) sebesar Rp133.639.503.000,- sehingga Gedung Onkologi Terpadu direncanakan akan beroperasi pada Triwulan III TA 2026.

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2026
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT MOHAMMAD HOESIN
DISAHKAN OLEH DIREKSI

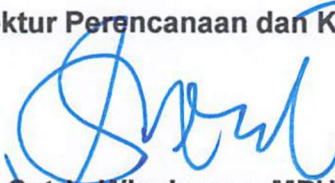
Tanggal: 10 DEC 2025

Direktur Layanan Operasional,



dr. Rahmadian, MKM
NIP 196712061999031001

Direktur Perencanaan dan Keuangan,



drg. Satrio Wicaksono, MPH., CRMP., QHIA
NIP 198405312010121001

Direktur Medik dan Keperawatan,



dr. Paryanto, Sp. OG., MARS
NIP 197207032001121001

Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian



dr. Triana Puspita Dewi, M. Kes
NIP 197611122014122001

Menyetujui,
Direktur Utama,



dr. Siti Khalimah, Sp. KJ., MARS
NIP 197104162002122001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS
DEWAN PENGAWAS
RUMAH SAKIT MOHAMMAD HOESIN
YANG DIANGKAT BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I
HK.01.07/MENKES/5/2025,
MENGETAHUI
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2026
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT MOHAMMAD HOESIN

Tanggal: 24 DEC 2025

Ketua:

Heri Radison, SKM., MKM

()

Anggota:

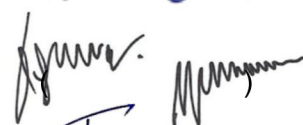
1. Anna Kurniati, S.K.M., M.A., Ph.D.

()

2. dr. Zubaidah Elvia, M.P.H

()

3. Rahmadi Murwanto, Ak, Macc, MBA, PhD

()

4. Ferdinan Lengkong, SH

()

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Landasan Hukum

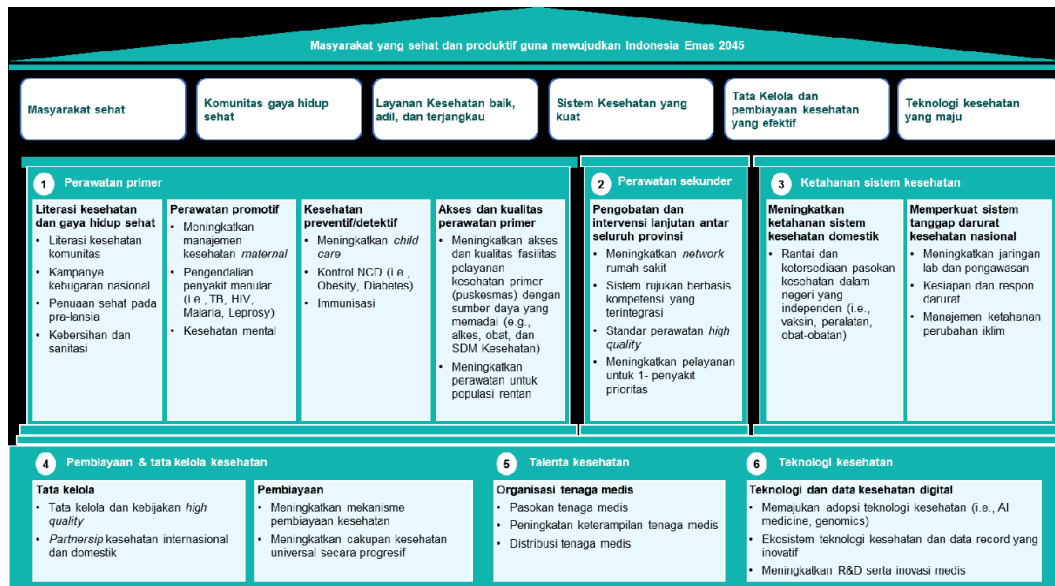
Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) merupakan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang didirikan pada tahun 1953 atas prakarsa Menteri Kesehatan RI yang saat itu dijabat oleh Dr. Mohammad Ali (Dr. Lie Kiat Teng), dan diresmikan pada tanggal 3 Januari 1957.

Dalam perkembangannya status RSMH telah berulang kali mengalami perubahan, mulai dari Rumah Sakit Unit Swadana, PNBP, Perjan, dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 eks Rumah Sakit Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Depkes RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Penetapan RSMH sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor HK.01.07/MENKES/1353/2022, tanggal 18 Agustus 2022. Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit di lingkungan di Kementerian Kesehatan, kalsifikasi RS Mohammad Hoesin Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit tipe II.

Selain memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Sumatera Selatan sebagai tugas pokok utama, RSMH juga sebagai rumah sakit pendidikan utama yang melaksanakan pendidikan profesi tenaga dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan subspesialis bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

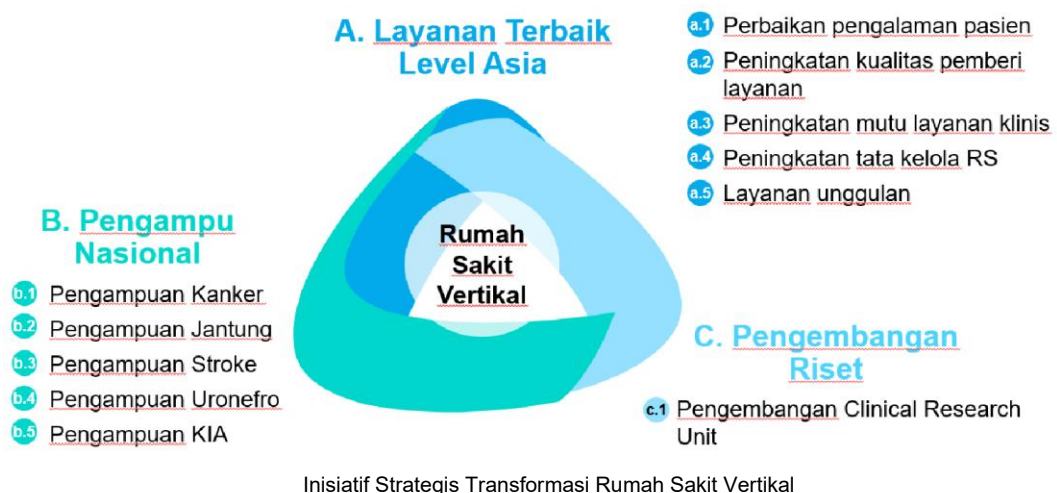
Dalam penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) mengacu pada Rencana Strategis Bisnis Tahun 2025-2029 yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

202/PMK.05/2022, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.



Visi dan Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan

Rencana Bisnis Anggaran RSMH Tahun 2026 juga mempertimbangkan arahan Kementerian Kesehatan tentang 3 tugas utama Rumah Sakit Vertikal dan 16 inisiatif kunci dan ditambah 5 inisiatif penyesuaian yang harus dilakukan RSMH



Inisiatif Strategis Transformasi Rumah Sakit Vertikal

Rumah sakit vertikal dibawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus memenuhi 3 tugas utama Rumah Sakit Vertikal sebagai

penyedia layanan kesehatan rujukan, yaitu Layanan Terbaik Level Asia, Pengampu Nasional, dan Pengembangan Riset.

b. Karakteristik Kegiatan/Layanan RSMH

RSMH sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Kelas A untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1353/2022, tanggal 18 Agustus 2022. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional serta untuk mengantisipasi persaingan global dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, RSMH terus meningkatkan kemampuan dan mutu layanannya terbukti dengan diraihnya akreditasi rumah sakit kedua kalinya dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 6 Desember 2019 dan telah dilakukan Re-Akreditasi pada tanggal 19 s.d 22 September 2023.

Kegiatan pelayanan yang dilaksanakan RSMH berupa pelayanan spesialis dan subspesialis seperti: pelayanan kegawatdaruratan, pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan perawatan kritis, pelayanan penunjang dan diagnostik, pelayanan operatif berdasarkan keputusan Direktur Utama RS Mohammad Hoesin Nomor YM.01.02/XVII.2/147/2019 tentang Jenis-Jenis Pelayanan di RS Mohammad Hoesin. Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, RSMH melaksanakan kegiatan pendidikan profesi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, subspesialis dan ners bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.

2. Visi dan Misi

RSMH sebagai rumah sakit pendidikan yang merupakan UPT Kementerian Kesehatan harus mengacu kepada visi Kementerian Kesehatan yang mengacu pada visi dan misi Presiden Republik Indonesia sehingga sasaran atau *goal* yang telah ditetapkan setahap demi setahap dapat diwujudkan.

Untuk mendukung visi Kementerian Kesehatan tersebut, maka RSMH telah menetapkan visi, misi, serta budaya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana strategis periode 2025-2029 serta hasil diskusi antara manajemen RSMH dan *stakeholders* terkait yaitu :

a. Visi dan Misi

visi Rumah Sakit Mohammad Hoesin yaitu :

“Rumah Sakit dengan Pelayanan Unggulan Onkologi dan Kardiologi di Level Asia dengan pertumbuhan yang berkelanjutan”

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka RSMH menetapkan misi selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

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

b. Gambaran umum kondisi RSMH di masa akan datang

Menjadi rumah sakit yang mandiri dalam layanan dan juga keuangan, produktivitas layanan yang tinggi, terutama dalam layanan unggulannya, bertumbuh dalam inovasi dan menjaga mutu dan kualitas yang tinggi. Untuk mewujudkan kemandirian tersebut pada tahun 2024 akan dilaksanakan pembangunan Gedung Central Medical Unit guna mendukung Program layanan unggulan Onkologi Terpadu yang dibiayai dari dana IsDB, serta Gedung Rawat Inap guna mendukung program JKN yaitu Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Untuk kegiatan pendidikan berkelanjutan dan pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2024 dan mendukung layanan unggulan yaitu Pelayanan Jantung Terpadu dan Onkologi Terpadu akan menjadi prioritas pelaksanaan. Selain itu, sejalan dengan program Kementerian Kesehatan terkait dengan pengampunan, maka fokus pendidikan berkelanjutan dan pelatihan juga diarahkan pada 10 (sepuluh) jenis pengampunan tersebut yakni: kanker, jantung, stroke, uronefrologi, diabetes mellitus, KIA, TB, PIE (Penyakit Infeksi Emerging), gastrohepatologi, dan kesehatan jiwa.

c. Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi

i. Produk/jasa

- Pengembangan Layanan Unggulan Onkologi Terpadu
- Pengembangan Layanan Unggulan Jantung Terpadu
- Pengembangan Layanan Bedah dan Rawat Intensif
- Pengembangan Layanan Respirasi dan Tuberkulosis
- Pengembangan Layanan Orthopedi
- Pengembangan Layanan Kesehatan Jiwa
- Pengembangan Layanan Urologi
- Pengembangan Layanan Ibu dan Anak
- Pengembangan Layanan Diabetes Melitus
- Pengembangan Layanan Paliatif/Geriatri
- Optimalisasi Layanan Rawat Jalan
- Pelatihan terakreditasi
- Penelitian yang terpublikasi nasional dan internasional yaitu kolaborasi riset internasional, kolaborasi *networking* pengembangan riset (universitas & rumah sakit), dan *Health computing* pada riset medis.

ii. Sasaran pasar

- Peserta BPJS kesehatan
- Peserta asuransi non BPJS perusahaan/perorangan, baik untuk layanan medis maupun untuk MCU
- Masyarakat umum
- Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta
- Institusi pendidikan kedokteran dan kesehatan
- Rumah sakit jejaring

iii. Ringkasan rencana kerja RSMH dalam mencapai sasaran

Peningkatan produktivitas layanan unggulan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, layanan kesehatan lainnya, serta sarana prasarana yang sesuai standar dan berteknologi tinggi, peningkatan kerjasama layanan dengan asuransi non JKN, pengelolaan kegiatan yang produktif dan efisien.

d. Budaya Kerja Organisasi

Seluruh pegawai RSMH menjalankan aktivitas pelayanan untuk mencapai visi misi yang mendukung tugas dan fungsi RSMH sebagai Rumah Sakit Tipe II sesuai Peraturan menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sudah ditetapkan dengan menerapkan budaya kerja (tata nilai) sebagai berikut:

Motto : **“Bangga menjadi pilihan anda”**

Tagline : **#Your first choice**

Tata Nilai : **“RS PILIHAN”**

“ Responsif, Santun,”

“ Profesional, Inovatif, Loyal, Integritas, Harmonis, Akuntabel, Nyaman”

3. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

a. Susunan Pejabat Pengelola RSMH dan Dewan Pengawas

i. Susunan Pejabat Pengelola RSMH :

- Direktur Utama : dr. Siti Khalimah, Sp.KJ., MARS (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023)
- Direktur Perencanaan dan Keuangan : drg. Satrio Wicaksono, MPH, CRMP, QHIA (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/519/2025 tanggal 23 Mei 2025)
- Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian : dr. Triana Puspita Dewi M.Kes (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.01.05/MENKES/1285/2024 tanggal 31 Juli 2024)
- Direktur Layanan Operasional: dr. Rahmadian (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023)
- Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Paryanto, Sp.Og, MARS (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023)

ii. Susunan Dewan Pengawas :

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Nomor HK.01.07/Menkes/5/2025 Indonesia Tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Mohammad Hoesin, Tanggal 07 Januari 2025.

Ketua Dewan Pengawas : Heri Radison, S.K.M., M.K.M.

Anggota Dewan Pengawas :

- Anna Kurniati, S.K.M., M.A., Ph.D.
- dr. Zubaidah Elvia, M.P.H.
- Rahmadi Murwanto, Ak, Macc, MBA, PhD
- Ferdinan Lengkong, S.H

Sekretaris Dewan Pengawas: Muhammad Dian Y, S. Kom (berdasarkan Keputusan Direktur Utama RS Mohammad Hoesin Palembang Nomor HK.02.03/XVII.2/1033/2021, tanggal 03 Mei 2021)

b. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tanggal 19 Desember 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut :

- i. Dewan Pengawas bertugas menghadiri rapat Dewan Pengawas, memberi pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memberi pendapat dan/atau saran atas pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran, memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU, menyusun program kerja tahunan pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, serta melaksanakan tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dewan Pengawas untuk BLU di lingkungan Pemerintah Pusat berkewajiban :
 - menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai

kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;

- memantau dan memastikan bahwa tata kelola dan upaya pencapaian target kinerja BLU telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan RBA;
- membuat/ memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola mengenai, tetapi tidak terbatas pada RSB dan RBA yang disusun oleh Pejabat Pengelola;
- melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/ atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan;
- memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina BLU, dan pihak lain telah ditindaklanjuti; dan
- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Uraian Tugas diantara Pejabat Pengelola RSMH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Mohammad Hoesin, pembagian tugas Direksi adalah sebagai berikut:

i. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas merumuskan dan menjabarkan rencana strategik RSMH, memimpin dan mengkoordinasikan pimpinan puncak dengan pola kepemimpinan tim (*team*

- leadership*), membina, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan semua pelaksanaan program dan kegiatan rumah sakit.
- ii. Direktur Medik dan Keperawatan
Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis, keperawatan, dan pelayanan non medis.
 - iii. Direktur Perencana dan Keuangan
Direktur Perencana dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
 - iv. Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian
Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.
 - v. Direktur Layanan Operasional
Direktur Layanan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum, pengelolaan sistem informasi, dan layanan pengadaan barang/jasa, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI Nomor: OT.01.01/D/6976/2023 tentang Penataan Organisasi Non Struktural di RS Mohammad Hoesin.

BAB II

RENCANA KINERJA RS MOHAMMAD HOESIN

1. Gambaran Kondisi RSMH Tahun 2026

a. Faktor yang mempengaruhi

i. Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2026 dibandingkan dengan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Asumsi Makro

No	Parameter	Asumsi 2024	Asumsi 2025	Asumsi 2026
1	Tingkat Inflasi	2,8%	2,5%	1,5 - 3,5%
2	Tingkat Pertumbuhann Ekonomi	5,20%	5,2%	5,2 - 5,8%
3	Nilai Tukar US\$ terhadap rupiah	Rp15.000 per dollar AS	Rp16.000 per dollar AS	Rp16.500-Rp16.900 per dollar AS
4	Suku Bunga Bank Indonesia SUN 10 Tahun	6,70%	7,1%	6,6 - 7,2%

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Menkeu-Sampaikan-KEM-PPKF-2026-Hari-Ini>

Untuk Asumsi Makro tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2% - 5,8%, sedangkan inflasi akan tetap dijaga di angka 1,5% - 3,5%. Nilai tukar rupiah diproyeksi berada di angka Rp16.900,- – Rp16.900,- per USD, harga minyak 70-80 USD/barel, suku bunga 10 tahun 6,6% - 7,2%.

ii. Asumsi Mikro

Merupakan data dan/atau informasi yang mempengaruhi aktivitas dan capaian kinerja Rumah Sakit. Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA yang terdiri dari :

Tabel 2. 2 Asumsi Mikro

No	Parameter	Asumsi 2024	Asumsi 2025	Asumsi 2026
1	AvLOS	6,46	6,25	6,25
2	Kepatuhan terhadap Fornas	98,14	99,00	99,00
3	Proporsi pasien severity level III > dari 25%	30%	35%	35%
4	Peningkatan Produktifitas	758.986.px	830.118.px	933.131 px
5	Layanan Eksekutif	49.9735 px	56.785 px	70.493 px

Dari tabel 2.2 di atas, dapat dinyatakan beberapa hal mengenai asumsi mikro yang terkait dengan pencapaian target TA 2025 yaitu sebagai berikut :

1. AvLos 6 hari akan seiring dengan peningkatan capaian BTO (Bed Turn Over) sehingga berdampak terhadap peningkatan jumlah pasien dan peningkatan pendapatan.
2. Dengan tingginya penggunaan obat-obatan Formularium Nasional (FORNAS) dapat menekan biaya pemakaian obat-obatan
3. Sebagai rumah sakit Rujukan tersier, proporsi pasien *severity level* III harus lebih tinggi dari level I dan II. Salah satu program yang dilakukan yaitu dengan mengaktifkan kembali Tim *Casemix* dengan tujuan untuk mengakomodir kelengkapan EMR, ketepatan coding Ina Cbgs dan potensi peningkatan pendapatan.

b. Kondisi Internal RSMH Palembang

i. Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan untuk Pendapatan di RSMH tahun anggaran 2024, 2025 dan 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 3 Pencapaian Pendapatan TA 2024, 2025 dan 2026

URAIAN			Realisasi 2024	Pagu 2025	Realisasi per 30 Juni 2025	Prognosa 2025	Proyeksi 2026
424	Kode	Pendapatan PNPB BLU (sesuai SP2B)	1.029.693.983.829	1.000.000.000.000	528.215.099.393	1.065.787.702.798	1.295.591.975.000
A	424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.007.240.602.487	990.523.875.000	522.137.920.453	1.055.217.899.739	1.288.783.574.000
B	424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					-
C	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.013.868.681	3.229.322.000	1.961.274.353	4.302.914.875	3.875.186.000
D	424421	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	5.424.345.700	347.219.000	1.279.475.100	1.392.710.138	432.231.000
E	424422	Pendapatan Entitas BLU di luar Kementerian	486.800.403	86.804.000	194.908.662	252.755.003	108.056.000
F	424919	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	3.899.000.000			321.963.644	-
G	424921	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah	818.394.174	1.291.730.000	357.440.956	581.758.401	1.511.324.000
H	424922	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung	1.119.839.416	753.508.000	693.112.702	1.148.572.016	881.604.000
I	424923	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan	4.691.132.968	3.767.542.000	1.590.967.167	2.569.128.982	

URAIAN			Realisasi 2024	Pagu 2025	Realisasi per 30 Juni 2025	Prognosa 2025	Proyeksi 2026
		Pendapatan Rupiah Murni	136.425.528.988	142.543.723.000	78.505.761.679	142.533.332.898	147.258.503.000
		PHLN	60.280.000.000	170.462.472.000	11.849.541.000	170.462.472.000	261.591.952.000
Total			1.226.399.512.817	1.313.006.195.000	618.570.402.072	1.378.783.507.696	1.704.442.430.000

Jika dilihat dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024 RS Mohammad Hoesin melakukan revisi target pendapatan dari target awal pendapatan BLU sebesar Rp845.378.676.000,- menjadi Rp940.000.000.000,- atau adanya kenaikan target pendapatan sebesar 11,19% dengan realisasi pendapatan PNPB BLU (sesuai SP2B) telah mencapai 109,54% sampai dengan 31 Desember 2024. Untuk tahun 2025 telah terbit DIPA yang menetapkan pendapatan RS Mohammad Hoesin sebesar Rp1.000.000.000.000,- atau adanya kenaikan mencapai 6,00% dibandingkan dengan tahun 2024, maka mengacu pada nilai realisasi penerimaan yang telah disahkan pada tanggal 31 Mei 2025, dengan nilai sebesar Rp427.249.939.254,- diasumsikan adanya kenaikan penerimaan dari target penerimaan yang semula Rp1.000.000.000.000,- di prognosakan pada 31 Desember 2025 sebesar Rp1.081.957.039.040,-

Realisasi Belanja RSMH Tahun 2024, 2025, dan 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 4 Belanja TA 2024, 2025, dan 2026

KODE	U R A I A N	Realisasi 2024	Realisasi Semester I 2025	Prognosa 31 Desember 2025	Definitif 2026
	SUMBER DANA BLU				
	Belanja Pegawai	362.121.459.901	217.120.362.424	393.335.994.585	453.530.864.000
525111	Remunerasi BLU	362.121.459.901	217.120.362.424	393.335.994.585	453.530.864.000
	Belanja Operasional / Barang	605.225.298.892	215.177.979.362	518.824.069.252	516.347.145.000
525112	Belanja Barang BLU	10.238.867.389		3.113.846.867	2.530.757.000
525113	Belanja Jasa	105.425.866.573	43.629.457.018	128.445.977.383	121.873.783.000
525114	Belanja Pemeliharaan	35.600.980.663	3.854.852.212	34.382.032.248	33.254.070.000
525115	Belanja Perjalanan	2.148.622.969	748.763.164	3.648.223.797	2.252.247.000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya	74.397.072.256	3.663.716.828	11.196.463.329	13.323.520.000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Pelatihan Bidang Kesehatan	7.645.878.968	2.398.044.511	8.249.350.801	7.500.374.000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan				4.003.234.000

KODE	U R A I A N	Realisasi 2024	Realisasi Semester I 2025	Prognosa 31 Desember 2025	Definitif 2026
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB) - Project Implementation Unit IsDB	862.444.912	104.353.058	710.138.080	719.200.000
525119	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kanker (IsDB)			257.711.400	261.000.000
525119	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Meningkatkan Sistem Rujukan (IsDB)	602.695.050	512.703.650	1.899.684.532	1.923.926.000
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB) - Promosi IsDB	86.528.402	48.088.582	102.335.123	103.641.000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya-DEDC				
525119	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya (IsDB)	99.243.432	43.548.600	3.149.738.857	2.189.933.000
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-		74.449.960	75.400.000
525113	Belanja Jasa - GOI				2.003.514.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - keperluan perkantoran	69.312.078.943	14.118.902.400	61.041.768.067	68.676.596.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Utang Farmasi		125.271.996.000	125.271.996.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan	298.805.019.335	20.783.553.339	137.280.352.809	255.655.950.000
	Belanja Modal	76.703.342.948	617.569.590	206.535.217.311	127.946.870.000
537113	Gedung Layanan	48.060.804.899	422.363.880	140.902.514.183	4.706.148.000
537113	Konsultan DED Gedung Onkology	247.441.283		-	742.323.000
537112	Alat Kesehatan (BLU)	20.770.139.999		43.741.820.000	88.242.617.000
537112	Pengolah Data dan Informasi	2.503.457.016	195.205.710	8.799.831.238	3.638.229.000
537112	Fasilitas Perkantoran BLU	953.847.055		2.246.680.590	8.611.400.000
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik	2.401.117.696		2.698.321.300	3.365.893.000
537115	Pengadaan Software/Antivirus	1.766.535.000		8.146.050.000	-
537112	Pengolah Data dan Informasi - GOI				2.778.097.000
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik - GOI				3.594.605.000
537112	Fasilitas Perkantoran BLU - GOI				10.517.558.000
537115	Pengadaan Software/Antivirus - GOI				1.750.000.000
	TOTAL BELANJA BLU	1.044.050.101.741	432.915.911.376	1.118.695.281.148	1.097.824.879.000
	SUMBER DANA RM				
	Belanja Pegawai	134.425.591.729	78.505.761.679	142.533.332.898	147.258.503.000
	Gaji dan Tunjangan	103.187.006.613	57.456.030.959	102.892.202.000	102.625.672.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	70.295.325.400	39.598.534.400	69.336.571.000	68.314.126.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.022.780	533.525	946.000	925.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4.791.022.290	2.715.155.400	4.766.204.000	4.760.494.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.447.490.490	821.905.188	1.447.949.000	1.454.882.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-	-
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.681.157.000	4.792.423.000	8.458.390.000	8.223.147.000

KODE	U R A I A N	Realisasi 2024	Realisasi Semester I 2025	Prognosa 31 Desember 2025	Definitif 2026
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	936.669.413	804.265.446	939.807.000	861.682.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3.513.963.240	1.962.582.000	3.431.187.000	3.473.498.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	10.365.641.000	5.120.327.000	10.992.441.000	11.769.470.000
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	681.200.000	669.500.000	1.107.836.000	1.024.200.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	584.150.000	343.335.000	599.905.000	595.366.000
512211	Belanja uang lembur	1.889.365.000	627.470.000	1.810.966.000	2.147.882.000
	Gaji dan Tunjangan PPPK	31.238.585.116	21.049.730.720	39.641.130.898	44.632.831.000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	21.763.630.600	14.815.368.387	27.229.072.987	30.300.959.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	383.510	283.652	459.952	628.000
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	1.353.687.720	939.763.777	1.766.084.927	2.125.649.000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	408.517.986	283.375.516	543.467.684	678.376.000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.925.800.000	1.311.356.658	2.384.036.658	2.680.950.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.333.614.300	915.376.730	1.696.643.690	1.998.549.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	4.269.744.000	2.637.243.000	5.548.372.000	6.326.804.000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK			10.800.000	51.800.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	183.207.000	146.963.000	462.193.000	469.116.000
	Belanja Operasional / Barang	1.999.937.259	-	-	
522111	Belanja Langganan Listrik				
522113	Belanja Langganan Air				
521811	Obat-obatan	1.999.937.259			
	TOTAL BELANJA RM	136.425.528.988	78.505.761.679	142.533.332.898	147.258.503.000
	SUMBER DANA PHLN				
533111	Gedung	60.280.000.000	11.849.541.000	158.347.411.000	127.952.449.000
532111	Alat Kesehatan			12.115.061.000	133.639.503.000
	TOTAL BELANJA PHLN	60.280.000.000	11.849.541.000	170.462.472.000	261.591.952.000
	TOTAL RM + BLU	1.240.755.630.729	523.271.214.055	1.431.691.086.046	1.506.675.334.000

Dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja BLU pada 31 Mei 2025 adalah sebesar Rp442.310.868.382,- yang dipergunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp59.494.801.693,- belanja operasional sebesar Rp370.348.956.099,- belanja modal sebesar Rp617.569.590,- dan Belanja bersumber dana dari PHLN Rp11.849.541.000,- atau 30,98% persen dari anggaran sebesar Rp1.427.705.006.000,-.

Salah satu jenis transaksi akuntansi yang berdampak kepada Pendapatan rumah sakit adalah piutang. Piutang yang dimaksud adalah piutang dari kegiatan operasional BLU (pasien jaminan perusahaan,

umum, BPJS kesehatan, jaminan pemerintah dan asuransi, seperti terlihat pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian Piutang	Triwulan I Tahun 2025	%	Triwulan I Tahun 2024	%
1	Jaminan Perusahaan	Rp 10.721.095.281	57,65%	Rp 5.490.080.645	48,30%
2	Umum	Rp 5.341.663.432	28,72%	Rp 4.031.296.843	35,47%
3	JKN/BPJS Kesehatan				
	a. Pelayanan JKN/BPJS	Rp -	0,00%	Rp 93.600.000	0,82%
	b. Obat JKN/BPJS	Rp 494.810.020	2,66%	Rp -	0,00%
4	Jaminan Pemerintah				
	a. Piutang Dinkes Kota Palembang	Rp 1.017.033.500	5,47%	Rp 215.152.000	1,89%
	b. Piutang Dinkes Kota Bengkulu	Rp 206.747.030	1,11%	Rp 16.719.500	0,15%
	c. Piutang Dinkes Kota Lampung	Rp 4.819.500	0,03%	Rp 54.675.526	0,48%
	d. Piutang Dinkes Kota Bangaka Belitung	Rp 235.203.500	1,26%	Rp -	0,00%
5	Asuransi Jiwa Mandiri Inhealth				
	a. Pelayanan Mandiri Inhealth	Rp -	0,00%	Rp 3.828.946	0,03%
7	Piutang Covid-19 (Kemenkes RI)	Rp 106.748.000	0,57%	Rp 106.748.000	0,94%
8	Piutang GKIA (Kemenkes RI)	Rp 468.193.000	2,52%	Rp 1.353.728.500	11,91%
TOTAL PIUTANG BRUTO		Rp 18.596.313.263	100,00%	Rp 11.365.829.960	100,00%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		Rp 4.332.625.460	23,30%	Rp 3.242.898.809	28,53%
Piutang Netto		Rp 14.263.687.803	76,70%	Rp 8.122.931.151	71,47%

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

Piutang Bruto Triwulan I Tahun 2025 (Rp18.596.313.263,-) naik 64% dibandingkan Piutang Bruto Triwulan I Tahun 2024 (Rp11.365.829.960,-). Peningkatan ini berasal dari Piutang Jaminan Perusahaan dan Piutang Dinkes Kota Palembang sedangkan Piutang paling tinggi di Triwulan I tahun 2025 yaitu piutang jaminan perusahaan dan piutang umum.

Akumulasi penyisihan piutang terbesar berasal dari piutang macet yang sudah berumur lebih dari satu tahun yang terdiri dari piutang perusahaan dan perorangan yang telah dilakukan upaya penagihan oleh rumah sakit dan sebagian telah diserahkan ke KPKNL

Sedangkan utang di Triwulan I Tahun 2025 meningkat 7.83% secara total berjumlah Rp130.748.385.129,- dimana utang terbesar berasal dari utang belanja persediaan farmasi yang masih harus dibayar sebesar Rp108.537.163.886,- Bila dibandingkan dengan utang Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp121.248.721.306,-.

Rincian utang RS Mohammad Hoesin Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024 secara detil dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 6 Utang Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Utang	
		Triwulan I Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2024
1	Utang Belanja Pegawai	313.051.000	665.978.796
2	Utang Belanja Barang - Persediaan Farmasi	108.537.163.886	105.728.941.765
3	Utang Belanja Barang - Bahan Habis Pakai	1.909.125.976	3.347.603.686
4	Utang Belanja Jasa	10.887.287.422	3.636.847.170
5	Utang Belanja Barang	-	121.950.040
6	Utang Belanja Pemeliharaan	1.823.138.128	966.418.486
7	Utang Perjalanan Dinas	3.000.000	67.633.779
8	Utang KSO	6.367.207.420	2.925.922.958
9	Utang Penyedia Jasa dan Barang BLU Lainnya	789.911.297	3.753.424.626
10	Uang muka pasien	118.500.000	34.000.000
	TOTAL	130.748.385.129	121.248.721.306

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

ii. Kondisi Layanan

Kinerja pelayanan yang dicapai pada TA 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam RSB 2020-2024 berupa pengembangan Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), pengembangan layanan onkologi terpadu, pengembangan pelayanan rawat jalan, dan rawat inap Graha Eksekutif

Kinerja pelayanan yang telah dicapai s.d TA 2024 sebagai berikut:

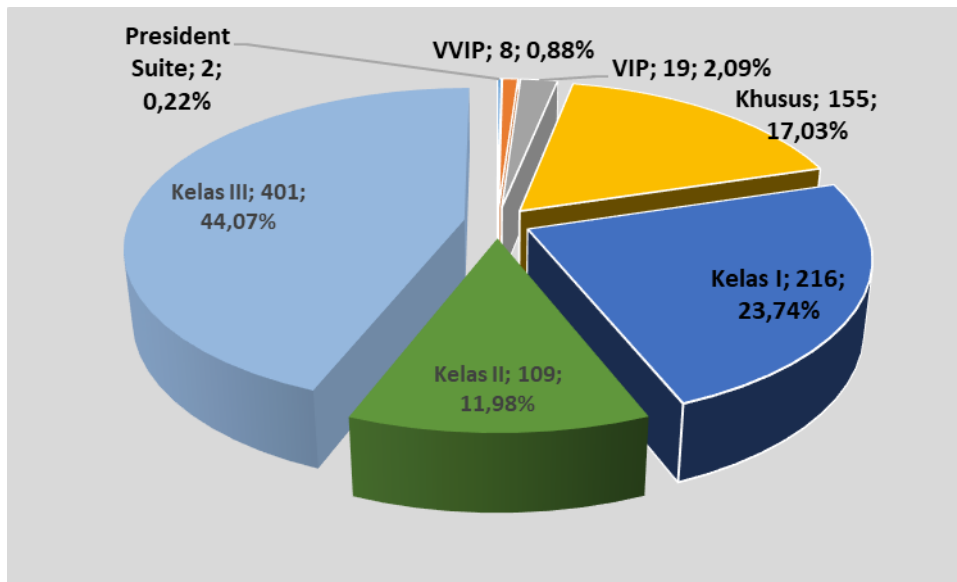
1. Pengembangan Layanan MCU Kanker
2. Pengembangan Layanan Stroke
3. Pengembangan Layanan EMS Stroke
4. Pengembangan Layanan Telemedicine psikiatri
5. Pengembangan Layanan poli kario-onkologi
6. Pengembangan Layanan Teknologi Berbantu (TRB)
7. Pengembangan Layanan BPJS di Graha Eksekutif
8. Penguatan standar layanan rawat inap, dengan melakukan pemeliharaan ruangan rawat inap, untuk memenuhi standar KRIS.
9. Penguatan layanan, berupa pengadaan alat medik dan alat non medik di Instalasi Bedah Sentral dengan menambah ruang OK Hybrid, menambah Modular Operating Theater (MOT), menambah ruang rawat intensif (Musi Elok), perubahan ruang rawat inap pada gedung Graha Eksekutif yang semula diperuntukan pasien VIP (satu bed)

menjadi pasien kelas I (dua bed) sehingga dapat dipergunakan bagi pasien BPJS.

10. Pemenuhan kebutuhan SDM untuk pelayanan pengembangan layanan onkologi dan jantung terpadu yaitu penambahan fisikawan medis, Radio Pharmasist, Doketr Bedah syaraf, Dokter Mata, Dokter Penyakit Kulit dan Kelamin, Radioterapi, Perawat, Apoteker, Psikolog, Radiografer, Tenaga Kefarmasian dan Perekam
11. Penambahan pelayanan poliklinik Eksekutif yaitu, Klinik Nyeri dan Klinik Estetika,
12. Penambahan layanan rujukan laboratorium RSMH termasuk dalam salah satu dari 11 Laboratorium Rujukan Nasional yang melakukan pemeriksaan SHK (Skrinning Hipotiroid Kongenital) untuk wilayah provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung.
13. Re-launching pelayanan transplantasi ginjal.
14. Pembentukan FKTP Graha Sehat (eks-LKTM), dan mempertahankan/mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional.
15. Pembentukan kembali tim Case-Mix guna meningkatkan kualitas klaim BPJS dan monitoring/evaluasi clinical pathway.

Berdasarkan surat keputusan Direktur Utama RSMH Nomor HK.02.03/D.XVIII/9062/2025 tanggal 16 Juni 2025 Sarana berupa tempat tidur pasien berjumlah 910 untuk tahun 2025 dengan komposisi seperti terlihat pada diagram berikut ini:

Gambar 2. 1 Jumlah dan Komposisi Tempat Tidur Triwulan I Tahun 2025



Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa rumah sakit telah berupaya untuk menyediakan fasilitas pendukung layanan bagi pasien dan sebagian besar (46%) tempat tidur diperuntukan untuk pasien Kelas III.

Pencapaian target kegiatan periode sampai dengan Tahun 2025 dijabarkan dalam bentuk realisasi volume kegiatan dari pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap baik dari pasien Umum maupun pasien JKN / BPJS dan Jaminan Pemerintah .

Adapun rincian volume kegiatan dan Pendapatan dari pasien umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 7 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien Umum Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi				Naik / Turun	
		Triwulan I Tahun 2025 (Januari - Maret)		Triwulan I Tahun 2024 (Januari - Maret)			
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
	Pasien Umum						
1	Rawat Inap	712	13.700.813.434	703	7.937.187.831	9	5.763.625.603
2	Rawat Jalan	11.726	10.840.672.789	13.614	6.966.363.726	(1.888)	3.874.309.063
	TOTAL	12.438	24.541.486.223	14.317	14.903.551.557	(1.879)	9.637.934.666

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

Sementara rincian volume kegiatan dan pendapatan dari pasien Jaminan BPJS/ JKN dan Pemerintah dapat dilihat pada table 2.8 :

Tabel 2. 8 Realisasi Volume Kegiatan Unit Pelayanan Fungsional Pasien JKN Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi				Naik / Turun	
		Triwulan I Tahun 2025 (Januari - Maret)		Triwulan I Tahun 2024 (Januari - Maret)			
		Volume	Rupiah	Volume	Rupiah	Volume	Rupiah
	Pasien JKN						
1	Rawat Inap	11.357	175.813.282.975	9.932	187.052.657.154	1.425	(11.239.374.179)
2	Rawat Jalan	70.224	67.157.173.102	64.283	47.759.918.773	5.941	19.397.254.329
	TOTAL	81.581	242.970.456.077	74.215	234.812.575.927	7.366	8.157.880.150

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa terjadi penurunan secara volume pasien dan secara jumlah pendapatan layanan terjadi peningkatan pada periode Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 untuk pelayanan pasien umum, hal ini disebabkan adanya kenaikan tarif Pelayanan BLU pada Bulan September 2024.

Sedangkan Tabel 2.8 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara volume pasien dan secara jumlah pendapatan layanan pada periode Tahun 2025 bila dibandingkan dengan Tahun 2024 untuk pelayanan pasien JKN/BPJS.

Sementara untuk perbandingan jumlah pasien berdasarkan *Severity Level*, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9 Perbandingan Severity Level Triwulan I Tahun 2025 dan Tahun Triwulan I 2024

<i>Severity Level</i>	Triwulan I Tahun 2025		Triwulan I Tahun 2024	
	Jumlah Pasien	%	Jumlah Pasien	%
<i>Severity Level I</i>	6.847	61,57%	3.892	36,99%
<i>Severity Level II</i>	2.995	26,93%	3.431	32,61%
<i>Severity Level III</i>	1.278	11,49%	3.199	30,40%
Total	11.120	100,0%	10.522	100,0%

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

Dari tabel 2.9 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan jumlah pasien rawat inap pada *Severity Level I* Triwulan I Tahun 2025 sedangkan pada *Severity Level II* dan *Severity Level III* Triwulan I Tahun 2025 terjadi

penurunan. Sehingga terjadi peningkatan pada *Severity Level* Triwulan I Tahun 2025 baik pada volume pasien maupun pendapatan layanan bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 598 pasein

Proporsi pasien dengan SL III sebanyak 1.278 pasein (11.49%), untuk itu perlu ditingkatkan lagi efektifitas pelaksanaan Sisrute dengan RS jejaring serta penulisan diagnose pasien secara lengkap.

iii. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian indikator kinerja Utama RS Mohammad Hoesi Triwulan I 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 10 Indikator Kinerja Utama Triwulan I 2025

NO	Sasaran Strategis		IKU	Satuan	Target TW I	Capaian TW I
A	Perspektif Stakeholders					
1	Terwujudnya layana terbaik level Asia	1	CSAT (Skor Kepuasan Pelanggan)	%	Baik (77%)	88,65%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas	2	% pencapaian lokasi (lokus) yang dikelola/ diampu sesuai target	%	20%	100%
3	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan	3	% pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian	%	0,30%	0,00%
B	Perspektif Bisnis Internal					
4	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	4	% penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (IHS) Terintegrasi untuk seluruh layanan	%	15%	25,05%
5	Terwujudnya tata Kelola yang bersih dan akuntabel	5	Skor BLU Maturity Rating	Level	-	-
6	Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien	6	Bed occupany rate (BOR)	%	70%	86,32%
7	Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	7	Healthcare Associated Infections (HAIs) rates	%	- CAUTI: < 4,7 ‰ - VAP: < 5,8 ‰ - CLABSI: < 3,5 ‰ - SSI: < 2%	- CAUTI: 0 ‰ - VAP: 0 ‰ - CLABSI: 0 ‰ - SSI: 0,2%
		8	% standar klinis yang tercapai	%	80%	88%
8	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan	9	% Pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	%	5%	11%
C	Perspektif Learning & Growth					
9	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber- AKHLAK	10	Skor Tingkat Kepuasan Pegawai	-	-	-
		11	Training Effectiveness Index (TEI)	%	5%	0,36%

NO	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Target TW I	Capaian TW I
D	Perspektif Finansial				
10	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	12 EBITDA margin (% terhadap pendapatan operasional netto)	%	10%	-12%
E	Indikator Kinerja Kegiatan UPT Vertikal				
11	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	13 Nilai Kinerja Penganggaran	Skor	80,1	100
		14 Realisasi Anggaran	%	22,11%	25,16%

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

iv. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perkembangan komposisi SDM tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 11 Komposisi SDM Menurut Jenis Ketenagaan per Maret 2025

NO		JENIS KEPEGAWAIAN	Per Maret 2025					
			PNS	BLU	PPPK	Tenaga Lainnya		JUMLAH
						MEDIS LAIN	JASA PERORANGAN	
TENAGA KLINIS	1	DOKTER UMUM	26	9	2	0	0	37
	2	DOKTER GIGI	1	0	0	0	0	1
	3	DOKTER SPESIALIS I	25	3	3	32	0	63
	4	DOKTER SPESIALIS II	135	1	2	45	0	183
	5	DOKTER GIGI SPESIALIS	7	0	1	0	0	8
	6	TENAGA KEPERAWATAN						
		a. Perawat	534	198	389	0	0	1121
	7	BIDAN	34	4	34	0	0	72
	8	TENAGA KEFARMASIAN						
		a. Apoteker	28	2	12	0	0	42
		b. Asisten Apoteker	46	34	89	0	0	148
	9	TENAGA GIZI						
		a. Nutrisionis	29	0	1	0	0	30
	10	TENAGA KETERAPIAN FISIK						
		a. Fisioterapis	11	5	8	0	0	24
		b. Okupasi Terapis	3	0	0	0	0	3
		c. Terapis Wicara	3	0	1	0	0	4
		d. Ortotis Prostetis	2	0	1	0	0	3
		e. Refraksionis Optisien	1	0	0	0	0	1
		f. Perawat gigi	7	3	0	0	0	10
	11	TENAGA KETEKNISIAN MEDIK						
		a. Radiografer	29	8	9	0	0	46

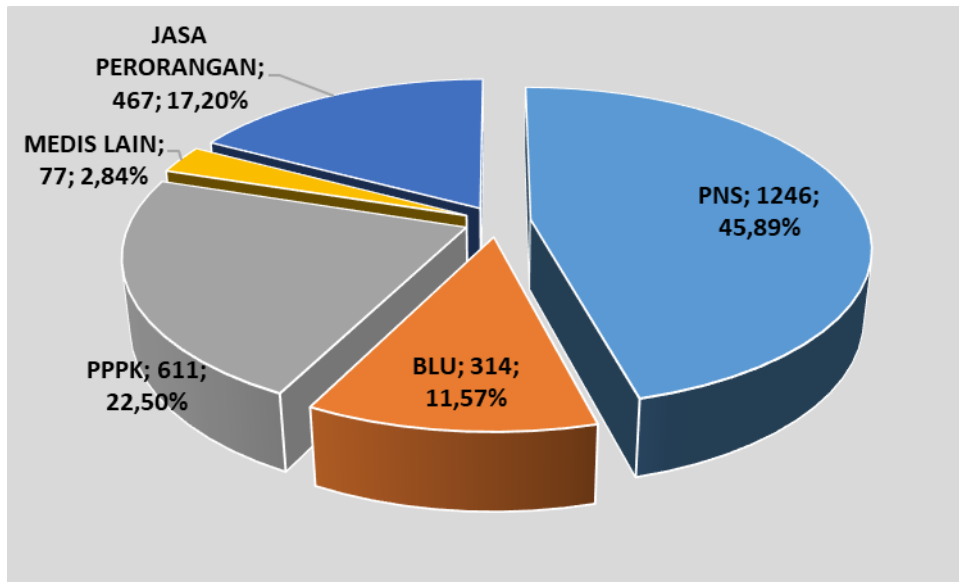
NO		JENIS KEPEGAWAIAN	Per Maret 2025					
			PNS	BLU	PPPK	Tenaga Lainnya		JUMLAH
						MEDIS LAIN	JASA PERORANGAN	
		b. Teknisi Elektromedis	11	0	2	0	0	13
		c. Perekam Medis	33	4	22	0	0	59
		d. Pranata Laboratorium Kesehatan	46	7	27	0	0	80
		e. Sanitarian	8	0	0	0	0	8
		f. Fisikawan Medis	2	3	1	0	0	6
		g. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	7	0	0	0	0	7
		h. Psikolog Klinis	2	2	0	0	0	4
		i. Penata Anestesi	5	1	0	0	0	6
		j. Asisten Penata Anestesi	4	0	0	0	0	4
TENAGA NON KLINIS	12	a. Auditor	2	0	0	0	0	2
		b. Perencana	5	0	0	0	0	5
		c. Pranata Hubungan Masyarakat	1	0	0	0	0	1
		d. Analis SDM Aparatur	7	0	3	0	0	10
		e. Analis Anggaran	3	0	0	0	0	3
		f. Analis Hukum	3	0	0	0	0	3
		g. Analis Penegolaan Keuangan APBN	16	0	0	0	0	16
		h. Arsiparis	33	0	0	0	0	33
		i. Administrator Kesehatan	22	0	0	0	0	22
		j. Pembimbing Kesehatan Kerja	3	0	0	0	0	3
		k. Teknis Gigi	3	0	0	0	0	3
	13	TENAGA ADMINISTRASI						
		a. Administrasi	86	41	1	0	196	324
	14	IT						
		a. Pranata Komputer	11	0	3	0	0	14
		b. Programmer	0	2	0	0	0	2
		c. Database Administrator	0	5	0	0	0	5
	15	TENAGA KEAMANAN	1	0	0	0	0	1
	16	PRAMUBAKTI (Pramubakti Kebersihan, Pramusaji, Laundry /Sterilisasi, Teknisi, Portir, Petugas Gudang)	11	2	0	0	271	284
	17	Pengemudi	0	1	0	0	0	1
		JUMLAH	1246	314	611	77	467	2715

Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

Berdasarkan tabel 2.11, dapat dilihat bahwa tenaga perawat merupakan jumlah SDM terbesar pada per Maret 2025 sebanyak 1121 orang yang diikuti dengan jumlah tenaga Administrasi sebanyak 324 orang.

Sedangkan berdasarkan komposisi SDM menurut jenis ketenagaan tahun 2024 dapat dilihat dari gambar berikut ini :

**Gambar 2. 2 Diagram Komposisi SDM Menurut Jenis Ketenagaan
Per Maret 2025**



Sumber : Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 RS Mohammad Hoesin

Dari gambar di atas, bahwa jumlah SDM kategori PNS tahun 2025 lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya sebanyak 45,89%, dengan total SDM sebanyak 1246 orang.

c. Kondisi Eksternal RSMH Palembang

- Lingkungan Sosial dan Budaya

Persepsi masyarakat: Persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan, kepercayaan terhadap rumah sakit, dan stigma terhadap penyakit tertentu dapat mempengaruhi jumlah pasien yang datang.

Tingkat pendidikan masyarakat: Tingkat pendidikan masyarakat akan memengaruhi kesadaran akan pentingnya kesehatan dan gaya hidup sehat, serta kemampuan untuk mengakses informasi kesehatan.

Kebiasaan dan gaya hidup: Kebiasaan dan gaya hidup masyarakat seperti pola makan, aktivitas fisik, dan penggunaan obat-obatan dapat mempengaruhi prevalensi penyakit dan kebutuhan akan layanan kesehatan.

- **Lingkungan Ekonomi**

Kondisi ekonomi nasional: Kondisi ekonomi secara umum seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan kemampuan mereka untuk membayar biaya kesehatan.

Kebijakan pemerintah: Kebijakan pemerintah terkait kesehatan, seperti program jaminan kesehatan nasional (JKN), tarif INA-CBGs, dan regulasi terkait izin operasional rumah sakit, dapat memberikan dampak langsung terhadap keuangan rumah sakit.

Persaingan bisnis: Persaingan dengan rumah sakit lain, baik yang berada di wilayah yang sama maupun di wilayah lain, dapat mempengaruhi jumlah pasien yang diperoleh.

- **Lingkungan Politik**

Stabilitas politik: Stabilitas politik yang baik akan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis, termasuk bisnis rumah sakit.

Perubahan kebijakan pemerintah: Perubahan kebijakan pemerintah yang tiba-tiba dapat memberikan ketidakpastian dan risiko bagi rumah sakit.

- **Lingkungan Teknologi**

Perkembangan teknologi medis: Perkembangan teknologi medis yang cepat menuntut rumah sakit untuk terus berinvestasi dalam peralatan dan teknologi terbaru agar tetap kompetitif.

Digitalisasi: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan kesehatan, seperti rekam medis elektronik dan telemedicine, menjadi semakin penting.

- **Lingkungan Hukum**

Peraturan perundang-undangan: Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan, seperti Undang-Undang Kesehatan, sangat berpengaruh terhadap operasional rumah sakit.

Hukum perdata: Tuntutan hukum dari pasien atau keluarga pasien dapat menjadi risiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit.

- **Lingkungan Fisik**

Bencana alam: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau pandemi dapat mengganggu operasional rumah sakit dan meningkatkan jumlah pasien.

Kualitas lingkungan: Kualitas lingkungan yang buruk dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit menular dan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Dalam hal RBA RSMH TA 2026 disusun dengan memperhatikan analisis SWOT sesuai RSB, dengan rincian sebagai berikut :

- Kekuatan

No	Kekuatan (Strengths)
1.	Alokasi SDM dan finansial yang efektif dan efisien dengan fokus pada layanan unggulan: kardiologi dan onkologi
2.	Memiliki SDM, alat, dan jumlah case yang menunjang M. Hoesin menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan (seperti menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi berbagai fakultas di Universitas Sriwijaya)
3.	Menjalin kerja sama dengan Utah University Hospital sebagai sister hospital M. Hoesin
4.	Menjalin kerja sama B2B (seperti MCU) yang paling banyak dibandingkan kompetitor lain di Sumbagsel, contohnya ~9 dari 17 Pemda Kabupaten/Kota
5.	Tenaga dokter spesialis dan subspesialis dengan kompetensi dan disiplin ilmu terlengkap di Sumbagsel, khususnya seperti bidang kardiologi memiliki kompetensi yang terbaik di Sumatera karena telah mampu melaksanakan tindakan bedah jantung terbuka secara mandiri
6.	Memiliki sarana dan prasarana (SPA) penunjang medis untuk KJSU-KIA terlengkap di Sumbagsel, terutama untuk layanan unggulan kardiologi yang telah memiliki layanan integrasi jantung intervensional dan bedah terbuka serta onkologi yang telah memiliki layanan radiasi eksterna yang lengkap (brakiterapi dan linac)
7.	Memiliki peneliti klinis (clinical investigator) yang sudah tersertifikasi Good Clinical Practice (GCP), ~193 dari 236 peneliti dan termasuk mature (hanya ada 20 RS di Indonesia yang sudah mature)
8.	Memiliki unit penyelenggaraan pelatihan dengan akreditasi A yang aktif menyelenggarakan pelatihan
9.	Tersedianya lahan yang luas dan rencana pengembangan meningkatkan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10.	Memiliki sistem dan SDM mumpuni untuk menangani customer complaint yang bersifat non-medis, seperti isu SPA, keamanan, dan kebersihan
11.	Memiliki sistem remunerasi in-house (ASIK) yang dapat melihat take home pay dan produktivitas tenaga medis secara real-time
12.	Memiliki SDM tenaga IT yang aktif dan mampu mengembangkan sistem informasi secara mandiri
13.	Satu-satunya RS di Sumbagsel yang memiliki dokter spesialis on-site di IGD untuk 5 spesialis utama (Bedah, Penyakit Dalam, Anestesi, Obgyn, dan Anak)

- Kelemahan

No	Kelemahan (Weaknesses)
1.	Sistem Informasi RS dari berbagai unit belum terintegrasi satu sama lain karena belum memiliki IT Masterplan
2.	Budaya riset SDM masih rendah; fungsi penelitian saat ini masih didominasi oleh peserta didik
3.	Belum ada kemampuan untuk melaksanakan penelitian non-medis, seperti identifikasi tren pasar dan identifikasi efisiensi operasional
4.	Utilisasi beberapa alat kesehatan masih rendah

No	Kelemahan (Weaknesses)
5.	Produktivitas dokter (secara revenue) untuk beberapa KSM masih di bawah target 50 juta per bulan
6.	Penggunaan barang-barang sebenarnya masih melebihi batas efisiensi yang telah ditetapkan karena masih menggunakan barang-barang lebih mahal yang tidak memiliki benefit tambahan
7.	Belum ada sistem pengendalian untuk penggunaan barang-barang, contohnya batas BMHP maksimum ~20%, tetapi saat ini yang terjadi hingga ~42%
8.	Evaluasi PPK saat ini belum optimal karena baru hanya mencakup layanan unggulan
9.	Budaya kerja belum berorientasi pada pasien (patient-centric), sekalipun SOP-nya sudah ada
10.	Kegiatan sister hospital luar negeri terkait pengembangan layanan belum optimal, seperti fellowship dan co-branding
11.	Kedisiplinan DPJP dalam melaksanakan fungsi pelayanan di Rumah Sakit masih belum optimal
12.	Fungsi sales and marketing untuk pelayanan eksekutif belum dilakukan secara optimal sehingga memengaruhi jumlah pasien non-JKN yang masih rendah
13.	Fasilitas penunjang pelayanan non-medis masih perlu ditingkatkan, seperti jadwal poli (eksekutif) di hari Sabtu-Minggu, registrasi pasien secara online, dan fasilitas parkir yang memadai
14.	Waktu pelayanan IGD dan rawat inap belum sesuai standar karena tata kelola dan compliance yang belum sesuai standar dan proses visite yang menghambat pemulangan pasien
15.	Evaluasi clinical pathway belum dilakukan secara menyeluruh, dan masih terdapat beberapa clinical pathway yang belum ada (saat ini hanya ada untuk onkologi)
16.	Sarana dan prasarana untuk mendukung CRU masih belum memenuhi standar
17.	Proses internal untuk mendukung CRU masih inefisien karena melibatkan banyak stakeholders dengan tahapan yang panjang
18.	Data yang ada saat ini (seperti RME) belum dapat memfasilitasi penelitian secara efisien karena memerlukan data cleansing secara manual

- Peluang

No	Peluang (Opportunities)
1.	Potensi peningkatan efisiensi belanja operasional karena RS mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah berupa APBN, rupiah murni, dan PHLN
2.	Potensi peningkatan volume pasien yang lebih banyak daripada kompetitor karena ditunjuk oleh pemerintah sebagai RS rujukan nasional untuk Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, dan Jambi
3.	Potensi peningkatan efisiensi operasi internal RS karena adanya Kebijakan SPBE (Aplikasi Srikandi, EMR dan aplikasi lainnya) dalam pelaksanaan kegiatan administrasi layanan sehingga proses lebih cepat dan kontrol lebih mudah
4.	Mendapatkan akses alat kesehatan berbasis teknologi mutakhir karena mendapatkan dukungan dari kementerian kesehatan (berupa subsidi)
5.	Potensi peningkatan volume pasien non-JKN dari kerja sama dengan asuransi swasta dan perusahaan (untuk B2B)
6.	Kemudahan pengadaan barang dan jasa (termasuk sistem payroll dan inventory) karena adanya kerja sama dengan bank sebagai fasilitator investasi
7.	Peningkatan efisiensi operasional karena adanya kerja sama dengan pihak perbankan

No	Peluang (Opportunities)
8.	Potensi peningkatan kualitas layanan dan kesehatan finansial RS karena adanya perbaikan referral system melalui ditunjuknya RS sebagai pengampu regional untuk 9 layanan prioritas
9.	Potensi untuk mengembangkan program fellowship bersama Utah University Hospital (untuk kardiologi) dan Carl Gustav Hospital (untuk radioterapi)
10.	Pengembangan layanan baru, seperti kardiologi, bersama dengan Utah University Hospital
11.	Sebagai 1 dari 17 CRU di Indonesia sehingga memiliki potensi pengembangan lanjut produk berbasis riset, dengan fokus CRU di bidang layanan unggulan dan pengampunan

- Ancaman

No	Ancaman (Threats)
1.	Potensi penurunan volume pasien karena lebih banyak kompetitor dari luar negeri yang masuk ke Sumbagsel dengan harga yang lebih murah dan transparan
2.	Potensi penurunan volume pasien karena lebih banyak kompetitor yang muncul di Sumbagsel dengan layanan yang serupa, penetapan tarif yang lebih transparan, dan kegiatan pemasaran yang lebih aktif (cth : RSUD Siti Fatima, RS Hermina, RS Bunda, dll)
3.	Potensi penurunan volume pasien, karena meningkatnya ekspektasi pasien terhadap kualitas pelayanan, transparansi harga dan brand image
4.	Potensi penurunan volume pasien karena perkembangan kompetitor dengan layanan unggulan kardiologi dan onkologi di skala nasional dan Asia
5.	Potensi kerugian operasional karena biaya kegiatan pendidikan kedokteran yang saat ini terjadi di RS masih ditanggung sepenuhnya oleh RS
6.	Potensi kerugian operasional karena biaya pelayanan yang sebenarnya terus meningkat, tetapi tarif INA-CBG's tidak diperbarui secara berkala untuk menyamakan dengan biaya pelayanan yang sebenarnya
7.	Potensi kerugian operasional karena harga barang dan jasa TKDN di e-catalogue lebih mahal daripada harga pasar
8.	Risiko loyalitas tenaga medis dan non-medis terhadap RS karena dokter mengharapkan sistem remunerasi yang lebih transparan dan tinggi

2. Rencana Kinerja Layanan RS Mohammad Hoesin

Penilaian Kinerja BLU RSMH Palembang mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24 Tahun 2018 dimana penilaian kinerja BLU terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu Aspek Kinerja Pelayanan dan Aspek Kinerja Keuangan.

Penilaian aspek pelayanan adalah penilaian kinerja BLU terkait teknis layanan dan mutu manfaat masyarakat berdasarkan data layanan BLU, sedangkan penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan BLU dan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan mengenai pengelolaan keuangan BLU. Total skor penjumlahan dari kedua aspek tersebut diatas menentukan kriteria tingkat kesehatan BLU sebagai berikut :

1. Kriteria Baik :

- AAA, apabila $TS > 95$
- AA, apabila $80 < TS \leq 95$
- A, apabila $68 < TS \leq 80$

2. Kriteria Sedang :

- BBB, apabila $56 < TS \leq 68$
- BB, apabila $45 < TS \leq 56$
- B, apabila $35 < TS \leq 45$

3. Kriteria Buruk :

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

Perkembangan capaian kinerja RSMH berdasarkan aspek layanan dan keuangan tahun 2023 s.d. 2024 dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan RS Mohammad Haesin Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR	Standar	Realisasi 2023		Proyeksi 2024		Realisasi Tahun 2024	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
I	LAYANAN	35,00		30,75		32,25		30,75
A	Pertumbuhan produktivitas							
1	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	2,00	1,51	2,00	1,05	2,00	1,30	2,00
2	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	2,00	1,10	2,00	1,05	2,00	1,19	2,00
3	Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2,00	1,09	1,50	1,05	2,00	1,14	2,00
4	Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2,00	1,20	2,00	1,05	2,00	1,23	2,00
5	Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2,00	1,07	2,00	1,05	2,00	1,10	1,50
6	Pertumbuhan Operasi	2,00	1,09	1,50	1,05	2,00	1,47	2,00
7	Pertumbuhan Rehabilitasi Medik	2,00	1,27	2,00	1,05	2,00	0,99	1,25
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2,00	1,17	2,00	1,05	2,00	1,08	1,50
9	Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan	2,00	0,94	1,00	1,10	2,00	1,12	2,00
B	Efektifitas Pelayanan							
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2,00	48,76	1,25	85,00	1,25	16,20	0,00
2	Pengembalian Rekam Medik	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00
3	Angka Pembatalan Operasi	2,00	2,10	1,00	2,00	0,50	0,91	2,00
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2,00	0,05	2,00	0,40	2,00	0,01	2,00
5	Penulisan Resep sesuai Formularium	2,00	98,41	2,00	99,00	2,00	97,46	2,00

NO	INDIKATOR	Standar	Realisasi 2023		Proyeksi 2024		Realisasi Tahun 2024	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2,00	0,12	2,00	0,10	2,00	0,07	2,00
7	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	2,00	78,77	1,50	70,00	1,50	85,22	1,50
C	Pertumbuhan Pembelajaran							
1	Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan	1,00	2,90	1,00	1,50	1,00	1,64	1,00
2	Persentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
3	Program Reward and Punishment	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00
II	MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT	35		31,95		32,44		31,49
A	Mutu Pelayanan							
1	Emergency Respon Time Rate	2,00	5,00	2,00	5,00	2,00	5,00	2,00
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2,00	34,81	1,50	15,00	1,50	36,89	1,50
3	Length of Stay	2,00	7,18	2,00	6,00	2,00	6,63	2,00
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2,00	30,25	0,50	25,00	1,00	29,97	1,00
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2,00	0,08	2,00	0,20	2,00	0,80	2,00
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	1,61	2,00
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2,00	2,91	2,00	3,00	2,00	4.03	1,00
B	Mutu Klinik							
1	Angka Kematian di Gawat Darurat	2,00	1,58	2,00	0,85	2,00	1,57	2,00
2	Angka Kematian ≥48 Jam	2,00	5,92	2,00	5,00	2,00	5,69	2,00
3	Post operative death rate	2,00	3,81	1,50	2,30	1,50	4,48	1,50
4	Angka Infeksi Nosokomial							
	Dekubitus	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Phlebitis	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00
	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00
	Infeksi Luka Operasi (ILO)	1,00	0,04	1,00	0,01	1,00	0,07	1,00
5	Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	2,00	0,18	2,00	0,30	2,00	0,36	2,00
C	Kepedulian kepada Masyarakat							
1	Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarkes Lain	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00
2	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00
3	Rasio tempat tidur kelas 3 Th	2,00	46,97	2,00	52,39	2,00	46,96	2,00
D	Kepuasan Pelanggan							
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
2	Kepuasan Pelanggan	1,00	0,85	0,85	0,84	0,84	0,89	0,89
E	Kepedulian terhadap Lingkungan							
1	Kebersihan Lingkungan	2,00	9685	2,00	11500,00	2,00	9405,00	2,00
2	Proper Lingkungan	1,00	Biru	0,60	Kuning	0,60	Biru	0,60
	TOTAL (I + II)	70,00		62,70		64,69		62,24

Dari indikator kinerja layanan dapat dilihat bahwa masih terdapat indikator yang belum dapat tercapai sampai dengan Tahun 2024 mencapai skor 62.24 dari standar skor 70, hasil ini menunjukkan capaian lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 baik pada indikator layanan dan mutu dan manfaat kepada masyarakat.

Rekapitulasi Indikator kinerja keuangan tahun 2023, proyeksi 2024 dan proyeksi 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 13 Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan RS Mohammad Hoesin Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR	Standar	Realisasi 2023		Proyeksi 2024		Realisasi Tahun 2024	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
I.	Rasio Keuangan	19		10,85		12,6		8,5
1	Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	2,25	152,04	1,25	273,47	2,25	100,59	0,75
2	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,75	256,3	1,25	417,16	1,25	168,2	0,75
3	Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	2,25	36,05	1,75	36,9	1,75	5,7	2,25
4	Perputaran Asset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>)	2,25	13,26	1,25	12,84	1,25	14,57	1,25
5	Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)	2,25	1,38	1	3,34	1,15	0,49	0
6	Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	2,25	1,66	0,85	4,1	1,45	0,6	0
7	Perputaran Persediaan (<i>Inventory Turnover</i>)	2,25	6,77	0,75	12,72	0,75	5,54	0,75
8	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,75	98,63	2,75	109,07	2,75	85,41	2,75
II.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11		11,00		11,00		11,00
1	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00
2	Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00
3	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00
4	Tarif Layanan	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00
5	Sistem Akuntansi	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00
6	Persetujuan Rekening	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
7	SOP Pengelolaan Kas	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
8	SOP Pengelolaan Piutang	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
9	SOP Pengelolaan Utang	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
10	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
11	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
	TOTAL (I + II)	30		21,85		23,60		19,50

Dari tabel di atas, bahwa capaian indikator kinerja keuangan selama Tahun 2024 hanya mencapai skor 19.50 dari skor maksimal 30 lebih rendah dari capaian

tahun 2023 sebesar 21,85. Penurunan capaian terjadi pada 4 indikator yaitu indikator *Cash Ratio*, *Current Ratio*, *Collection Period*, *inventory turn over*, *Return on Fixed Asset* dan *Return on Equity*. Walaupun terdapat satu indikator yang meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu indikator *Fixed Asset*.

Total kinerja RSMH dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 14 Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2023 dan 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024
1	Kinerja Layanan	62,70	64,69	62,24
2	Kinerja Keuangan	21,85	23,60	19,50
	TOTAL	84,55 (BAIK AA)	88,29 (BAIK AA)	81,74 (BAIK AA)

Dari tabel di atas, tingkat kesehatan RSMH selama Tahun 2024 sebesar **81,74** tersebut tergolong “BAIK AA” ($80 < TS < 95$) menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar **84,55** dan masih tergolong Baik AA. Terjadi penurunan pada aspek Kinerja Keuangan. Sedangkan bila dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian tahun 2023 belum mencapai target hanya sebesar 95,05% dari target 86%. mengalami penurunan dari realisasi yang ada pada tahun 2023. Namun pertumbuhan produktivitas layanan diproyeksikan menurun, hal ini dimungkinkan dampak dari telah semakin tersaringnya rujukan yang berasal dari RS Kabupaten/Kota, yang diampu oleh RSMH.

3. Rencana Kinerja Keuangan

- Rincian pendapatan per unit kerja tahun 2024, 2025, dan 2026 dapat dilihat pada table 2.15 sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tahun 2024, 2025, dan 2026

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
I.	Unit Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	213.077.726.022	209.541.369.098	89.550.775.899	226.647.690.104	272.637.017.019
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	213.077.726.022	209.541.369.098	89.550.775.899	226.647.690.104	272.637.017.019
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
	B	Pendapatan RM	12.705.889.894	10.727.887.872	5.654.211.811	13.212.443.856	11.430.417.120
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri		225.783.615.916	220.269.256.970	95.204.987.710	239.860.133.959	284.067.434.139
II.	Unit Instalasi Gawat Darurat						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	4.422.128.190	4.348.736.081	1.858.500.266	4.703.753.688	5.658.197.415
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	4.422.128.190	4.348.736.081	1.858.500.266	4.703.753.688	5.658.197.415
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	6.882.357.026	5.810.939.264	3.062.698.064	7.156.740.422	6.191.475.940
	Total Pendapatan Unit Instalasi Gawat Darurat		11.304.485.216	10.159.675.345	4.921.198.330	11.860.494.110	11.849.673.355
III.	Unit Instalasi Graha Eksekutif						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
	A	Pendapatan BLU	20.116.314.801	19.782.453.208	8.454.340.265	21.397.432.609	25.739.208.707
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	20.116.314.801	19.782.453.208	8.454.340.265	21.397.432.609	25.739.208.707
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	6.750.004.006	5.699.190.432	3.003.800.024	7.019.110.798	6.072.409.095
	Total Pendapatan Unit Instalasi Graha Eksekutif		26.866.318.807	25.481.643.640	11.458.140.289	28.416.543.408	31.811.617.802
IV.	Unit Instalasi Brain & Heart Centre						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	41.907.141.797	41.211.627.471	17.612.432.485	44.576.019.580	53.620.987.724
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	41.907.141.797	41.211.627.471	17.612.432.485	44.576.019.580	53.620.987.724
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	9.529.417.420	8.045.915.904	4.240.658.858	9.909.332.892	8.572.812.840
	Total Pendapatan Unit Instalasi Brain & Heart Centre		51.436.559.218	49.257.543.375	21.853.091.343	54.485.352.471	62.193.800.564
V.	Unit Instalasi Rawat Inap						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	649.880.813.019	634.279.839.864	271.580.520.483	687.042.602.407	825.250.932.104
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	644.643.452.744	633.944.590.030	270.926.119.071	685.697.901.100	824.833.600.763
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	5.237.360.275	335.249.834	654.401.412	1.344.701.307	417.331.342
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM + PHLN	112.824.148.832	227.071.697.304	35.232.062.758	237.346.371.528	308.861.489.465
	Total Pendapatan Unit Instalasi Rawat Inap		762.704.961.851	861.351.537.168	306.812.583.241	924.388.973.935	1.134.112.421.569
VI.	Unit Tim Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	4.359.975.645	3.723.784.918	1.762.693.962	4.221.710.537	4.839.505.880
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	3.686.189.817	3.625.011.752	1.549.205.374	3.920.946.703	4.716.550.221
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	186.985.425	11.969.166	23.363.588	48.008.831	14.899.658
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	486.800.403	86.804.000	190.125.000	252.755.003	108.056.000
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	3.280.101.073	2.775.802.968	1.443.391.053	3.404.865.589	2.956.121.280
	Total Pendapatan Unit Tim Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian		7.640.076.718	6.499.587.886	3.206.085.014	7.626.576.126	7.795.627.160

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
VII.	Unit Instalasi Farmasi						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	74.612.753.249	73.374.438.332	31.357.711.902	79.364.504.642	95.468.441.761
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	74.612.753.249	73.374.438.332	31.357.711.902	79.364.504.642	95.468.441.761
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	17.427.791.728	13.038.777.680	6.832.950.765	16.030.915.952	13.889.721.175
	Total Pendapatan Unit Instalasi Farmasi		92.040.544.977	86.413.216.012	38.190.662.667	95.395.420.595	109.358.162.936
VIII.	Unit Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	9.912.868.681	3.229.322.000	1.325.588.369	4.624.878.519	3.875.186.000
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU					

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.013.868.681	3.229.322.000	1.325.588.369	4.302.914.875	3.875.186.000
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	3.899.000.000			321.963.644	
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	13.139.177.145	11.127.742.780	5.760.228.637	13.634.435.141	11.847.124.469
	Total Pendapatan Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan		23.052.045.826	14.357.064.780	7.085.817.006	18.259.313.660	15.722.310.469
IX.	Unit Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	11.332.836.018	10.438.188.055	3.717.357.045	9.302.471.720	8.411.106.940
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	4.703.469.460	4.625.408.055	1.976.740.354	5.003.012.321	6.018.178.940
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					-
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah	818.394.174,00	1.291.730.000	-	581.758.401	1.511.324.000
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung	1.119.839.416,00	753.508.000	539.488.322	1.148.572.016	881.604.000
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan	4.691.132.968,00	3.767.542.000	1.201.128.369	2.569.128.982	-
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	13.177.821.679	11.195.654.852	5.686.150.426	13.637.491.337	11.912.858.875
	Total Pendapatan Unit Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga		24.510.657.697	21.633.842.907	9.403.507.471	22.939.963.057	20.323.965.815
X.	Unit Instalasi Graha Sehat						
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	Kegiatan Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						
	A	Pendapatan BLU	71.426.406	70.240.974	30.018.577	75.975.233	91.391.450
424111	1	Pendapatan Jasa Layanan BLU	71.426.406	70.240.974	30.018.577	75.975.233	91.391.450
424312	2	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha					
424911	3	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU					
424421	4	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian					
424422	5	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes					
424919	6	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya					
424921	7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah					
424922	8	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung					
424923	9	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan					

Kode	Uraian Unit / Kode / program / Kegiatan / Akun pendapatan		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Tahun 2026
				Target	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa	Target
	Program Dukungan Manajemen						
	Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
	B	Pendapatan RM	988.820.183	839.253.944	428.190.298	1.020.419.484	894.706.741
	Total Pendapatan Unit Instalasi Graha Sehat		1.060.246.589	909.494.918	458.208.875	1.096.394.718	986.098.191
TOTAL PENDAPATAN BLU			1.029.693.983.829	1.000.000.000.000	427.249.939.254	1.081.957.039.039	1.295.591.975.000
PENERIMAAN RM / PHLN / PHDN			196.705.528.988	296.332.863.000	71.344.342.693	322.372.127.000	382.629.137.000
TOTAL PENDAPATAN BLU + RM/PHLN/PHDN			1.226.399.512.817	1.296.332.863.000	498.594.281.947	1.404.329.166.039	1.678.221.112.000

- Rincian belanja per unit kerja tahun 2024, 2025 dan 2026 dapat dilihat dari tabel 2.16 sebagai berikut :

Tabel 2. 16 Rincian Belanja Per Unit Kerja TA 2024, 2025 dan 2026

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program : - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	11.952.200.773	10.572.166.160	5.550.759.046	10.438.956.866	10.020.480.640
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	11.952.200.773	5.561.286.320	1.875.514.331	5.491.214.112	10.020.480.640
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	5.010.879.840	3.675.244.716	4.947.742.754	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	15.571.035.247	14.971.447.290	3.658.920.163	14.782.807.054	15.793.306.596
525112	Belanja Barang	1.740.607.456	536.108.940	-	529.353.967	730.894.260
525113	Belanja Jasa	8.242.812.706	10.170.812.246	2.991.844.100	10.042.660.011	10.095.964.681
525114	Belanja Pemeliharaan	2.325.397.374	2.274.435.561	217.123.620	2.245.777.673	2.172.101.038
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.243.460.145	189.523.804	57.990.793	187.135.804	209.673.481

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	2.018.757.566	1.800.566.740	391.961.650	1.777.879.599	2.584.673.136
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.106.072.995	19.917.763.550	8.502.560.974	19.666.799.729	22.703.367.800
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	18.106.072.995	19.917.763.550	8.502.560.974	19.666.799.729	22.703.367.800
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	45.629.309.016	45.461.377.000	17.712.240.184	44.888.563.650	48.517.155.036
	BELANJA MODAL					

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	2.001.648.407	4.269.255.019	-	4.215.462.406	8.504.068.523
537112	Pengadaan Alat kesehatan	2.001.648.407	4.269.255.019	-	4.215.462.406	8.504.068.523
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	25.709.569	91.524.185	2.004.690	90.370.980	187.623.663
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	25.709.569	91.524.185	2.004.690	90.370.980	187.623.663
537115	Pengadaan Software/Antivirus				-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	9.114.470	18.176.192	-	17.947.172	87.288.663
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	6.255.656	14.922.526	-	14.734.502	82.550.043
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	2.858.814	3.253.666	-	3.212.670	4.738.620
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	2.036.472.446	4.378.955.397	2.004.690	4.323.780.559	8.778.980.849
	Program Dukungan Manajemen					
	IKU Program : - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan					
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas					
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.705.889.894	10.727.887.872	5.654.211.811	13.212.443.856	11.430.417.120
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.748.351.238	5.665.795.200	2.853.167.059	6.672.042.720	6.060.385.824
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	98.187	74.688	38.200	79.296	88.320
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	459.938.140	385.104.768	195.480.011	425.469.696	413.841.792
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	138.959.087	116.548.608	59.168.815	128.766.816	125.054.400
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	833.391.072	693.640.608	342.725.856	746.053.824	758.249.664
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	89.920.264	79.581.216	42.876.295	54.260.064	81.737.280
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	337.340.471	283.747.584	141.437.998	305.929.824	303.619.680
511129	Belanja Uang Makan PNS	995.101.536	834.832.992	412.725.600	1.035.040.512	902.773.344
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	65.395.200	51.034.368	57.808.800	103.472.256	58.909.056
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	56.078.400	45.437.856	24.682.560	53.388.000	50.498.208
512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.089.308.538	1.735.533.696	1.064.548.012	2.590.833.640	1.869.563.424
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	36.817	45.120	19.564	45.159	33.408
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	129.954.021	139.703.424	67.433.853	154.590.055	117.444.768
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	39.217.727	51.507.072	20.326.284	47.112.900	35.438.208
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	184.876.800	173.554.176	94.225.599	214.486.739	165.432.288
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	128.026.973	135.936.000	65.712.170	150.007.358	115.701.024
511628	Belanja Uang Makan PPPK	409.895.424	335.810.496	211.835.136	530.864.997	371.646.432
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	12.705.889.894	10.727.887.872	5.654.211.811	13.212.443.856	11.430.417.120
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Jalan dan Geriatri				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	47.665.781.462	49.840.332.397	17.714.244.873	49.212.344.209	57.296.135.885
	TOTAL BELANJA RM	12.705.889.894	10.727.887.872	5.654.211.811	13.212.443.856	11.430.417.120
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	60.371.671.356	60.568.220.269	23.368.456.684	62.424.788.064	68.726.553.005

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Gawat Darurat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program : - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	29.880.501.934	26.430.415.400	13.876.897.616	26.097.392.166	25.051.201.600
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	29.880.501.934	13.903.215.800	4.688.785.826	13.728.035.281	25.051.201.600
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	12.527.199.600	9.188.111.790	12.369.356.885	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	16.610.404.327	10.963.882.398	2.315.444.971	10.825.737.479	11.874.405.701
525112	Belanja Barang	2.764.494.195	851.467.140	-	840.738.654	1.160.832.060

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Gawat Darurat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525113	Belanja Jasa	4.046.932.290	4.993.512.526	1.468.890.648	4.930.594.268	4.956.764.994
525114	Belanja Pemeliharaan	2.828.168.566	2.766.188.364	264.067.640	2.731.334.391	2.641.728.225
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	5.226.055.919	796.536.986	243.725.647	786.500.620	881.222.725
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.744.753.356	1.556.177.382	338.761.036	1.536.569.547	2.233.857.698
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	28.969.716.792	31.868.421.680	13.604.097.559	31.466.879.567	36.325.388.480

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Gawat Darurat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	28.969.716.792	31.868.421.680	13.604.097.559	31.466.879.567	36.325.388.480
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	75.460.623.052	69.262.719.478	29.796.440.146	68.390.009.212	73.250.995.781
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	880.653.936	1.878.320.000	-	1.854.653.168	3.741.486.961
537112	Pengadaan Alat kesehatan	880.653.936	1.878.320.000	-	1.854.653.168	3.741.486.961
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-		-	-	-
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	11.252.387	40.057.677	877.399	39.552.950	82.117.836
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	11.252.387	40.057.677	877.399	39.552.950	82.117.836
537115	Pengadaan Software/Antivirus				-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	60.104.796	71.821.418	-	70.916.468	131.218.245
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.737.933	6.531.189	-	6.448.896	36.129.936
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	57.366.863	65.290.229	-	64.467.572	95.088.309
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	952.011.119	1.990.199.095	877.399	1.965.122.586	3.954.823.042
	Program Dukungan Manajemen					
	IKU Program : - Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan					
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas					
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Gawat Darurat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.882.357.026	5.810.939.264	3.062.698.064	7.156.740.422	6.191.475.940
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.655.356.921	3.068.972.400	1.545.465.490	3.614.023.140	3.282.708.988
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.185	40.456	20.691	42.952	47.840
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	249.133.159	208.598.416	105.885.006	230.462.752	224.164.304
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	75.269.505	63.130.496	32.049.775	69.748.692	67.737.800
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	451.420.164	375.721.996	185.643.172	404.112.488	410.718.568
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	48.706.809	43.106.492	23.224.660	29.390.868	44.274.360
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	182.726.088	153.696.608	76.612.249	165.711.988	164.460.660
511129	Belanja Uang Makan PNS	539.013.332	452.201.204	223.559.700	560.646.944	489.002.228
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	35.422.400	27.643.616	31.313.100	56.047.472	31.909.072
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	30.375.800	24.612.172	13.369.720	28.918.500	27.353.196
512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.131.708.791	940.080.752	576.630.173	1.403.368.222	1.012.680.188
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.943	24.440	10.597	24.461	18.096
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	70.391.761	75.672.688	36.526.670	83.736.280	63.615.916
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	21.242.935	27.899.664	11.010.070	25.519.487	19.195.696
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	100.141.600	94.008.512	51.038.866	116.180.317	89.609.156
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	69.347.944	73.632.000	35.594.092	81.253.986	62.671.388
511628	Belanja Uang Makan PPPK	222.026.688	181.897.352	114.744.032	287.551.874	201.308.484
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	6.882.357.026	5.810.939.264	3.062.698.064	7.156.740.422	6.191.475.940
	C. BELANJA PHLN					

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Gawat Darurat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	76.412.634.172	71.252.918.572	29.797.317.545	70.355.131.798	77.205.818.823
	TOTAL BELANJA RM	6.882.357.026	5.810.939.264	3.062.698.064	7.156.740.422	6.191.475.940
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	83.294.991.198	77.063.857.836	32.860.015.609	77.511.872.220	83.397.294.763

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Eksekutif				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program :					
	- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan :					
	- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	8.964.150.580	7.929.124.620	4.163.069.285	7.829.217.650	7.515.360.480
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	8.964.150.580	4.170.964.740	1.406.635.748	4.118.410.584	7.515.360.480

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Eksekutif				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	3.758.159.880	2.756.433.537	3.710.807.066	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	10.980.170.507	11.052.867.734	2.589.856.168	10.913.601.600	12.559.373.062
525112	Belanja Barang	204.777.348	63.071.640	-	62.276.937	85.987.560
525113	Belanja Jasa	4.402.480.321	5.432.223.484	1.597.941.775	5.363.777.468	5.392.247.454
525114	Belanja Pemeliharaan	1.866.481.547	1.825.577.018	174.274.399	1.802.574.748	1.743.438.154
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	388.603.216	59.229.530	18.123.145	58.483.238	65.526.659
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	4.117.828.076	3.672.766.062	799.516.848	3.626.489.210	5.272.173.235
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Eksekutif				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12.312.129.637	13.544.079.214	5.781.741.463	13.373.423.816	15.438.290.104
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.312.129.637	13.544.079.214	5.781.741.463	13.373.423.816	15.438.290.104
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	32.256.450.724	32.526.071.568	12.534.666.916	32.116.243.066	35.513.023.646
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.436.252.855	3.063.340.040	-	3.024.741.955	6.101.967.085
537112	Pengadaan Alat kesehatan	1.436.252.855	3.063.340.040	-	3.024.741.955	6.101.967.085
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	226.191.977	805.226.907	17.637.197	795.081.048	1.650.707.100
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	226.191.977	805.226.907	17.637.197	795.081.048	1.650.707.100
537115	Pengadaan Software/Antivirus				-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	102.207.495	184.973.404	-	182.642.739	804.459.916
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	55.037.068	131.287.917	-	129.633.689	726.272.684
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	47.170.427	53.685.488	-	53.009.050	78.187.231
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	1.764.652.328	4.053.540.351	17.637.197	4.002.465.743	8.557.134.101
Program Dukungan Manajemen						
IKU Program : - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan						
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Eksekutif				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas						
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6.750.004.006	5.699.190.432	3.003.800.024	7.019.110.798	6.072.409.095
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3.585.061.595	3.009.953.700	1.515.745.000	3.544.522.695	3.219.579.969
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.162	39.678	20.294	42.126	46.920
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	244.342.137	204.586.908	103.848.756	226.030.776	219.853.452
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	73.822.015	61.916.448	31.433.433	68.407.371	66.435.150
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	442.739.007	368.496.573	182.073.111	396.341.094	402.820.134
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	47.770.140	42.277.521	22.778.032	28.825.659	43.422.930
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	179.212.125	150.740.904	75.138.936	162.525.219	161.297.955
511129	Belanja Uang Makan PNS	528.647.691	443.505.027	219.260.475	549.865.272	479.598.339
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	34.741.200	27.112.008	30.710.925	54.969.636	31.295.436
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	29.791.650	24.138.861	13.112.610	28.362.375	26.827.173
512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.109.945.161	922.002.276	565.541.131	1.376.380.371	993.205.569
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.559	23.970	10.393	23.991	17.748
511621	Balanja Tunjangan suami/istri PPPK	69.038.074	74.217.444	35.824.234	82.125.967	62.392.533
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	20.834.417	27.363.132	10.798.338	25.028.728	18.826.548
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	98.215.800	92.200.656	50.057.350	113.946.080	87.885.903

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Eksekutif				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	68.014.329	72.216.000	34.909.590	79.691.409	61.466.169
511628	Belanja Uang Makan PPPK	217.756.944	178.399.326	112.537.416	282.022.030	197.437.167
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	6.750.004.006	5.699.190.432	3.003.800.024	7.019.110.798	6.072.409.095
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	34.021.103.052	36.579.611.919	12.552.304.113	36.118.708.808	44.070.157.746
	TOTAL BELANJA RM	6.750.004.006	5.699.190.432	3.003.800.024	7.019.110.798	6.072.409.095
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	40.771.107.058	42.278.802.351	15.556.104.137	43.137.819.607	50.142.566.841

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Brain & Hearth Center				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program : - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Brain & Hearth Center				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	11.952.200.773	10.572.166.160	5.550.759.046	10.438.956.866	10.020.480.640
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	11.952.200.773	5.561.286.320	1.875.514.331	5.491.214.112	10.020.480.640
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	5.010.879.840	3.675.244.716	4.947.742.754	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	20.613.220.104	20.067.254.446	3.961.440.536	19.814.407.040	20.606.907.126
525112	Belanja Barang	532.421.104	163.986.264	-	161.920.037	223.567.656
525113	Belanja Jasa	7.148.525.223	8.820.570.171	2.594.657.161	8.709.430.987	8.755.659.112
525114	Belanja Pemeliharaan	8.933.894.265	8.738.105.169	834.162.575	8.628.005.044	8.344.948.362
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.651.970.114	251.787.450	77.042.322	248.614.929	278.556.837
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	2.346.409.397	2.092.805.392	455.578.478	2.066.436.044	3.004.175.160
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DC M	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Brain & Hearth Center				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.727.287.594	23.901.316.260	10.203.073.169	23.600.159.675	27.244.041.360
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	21.727.287.594	23.901.316.260	10.203.073.169	23.600.159.675	27.244.041.360
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	54.292.708.471	54.540.736.866	19.715.272.752	53.853.523.582	57.871.429.126
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	6.475.769.699	13.811.972.269	-	13.637.941.418	27.512.518.712
537112	Pengadaan Alat kesehatan	6.475.769.699	13.811.972.269	-	13.637.941.418	27.512.518.712
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	39.881.879	141.976.575	3.109.768	140.187.670	291.050.558
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	39.881.879	141.976.575	3.109.768	140.187.670	291.050.558
537115	Pengadaan Software/Antivirus				-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	423.755.595	494.387.797	-	488.158.510	814.365.609
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	9.704.065	23.148.517	-	22.856.846	128.055.468
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	414.051.530	471.239.280	-	465.301.665	686.310.141
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	6.939.407.173	14.448.336.641	3.109.768	14.266.287.599	28.617.934.879
Program Dukungan Manajemen						

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Brain & Hearth Center				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
IKU Program : - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan						
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas						
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	9.529.417.420	8.045.915.904	4.240.658.858	9.909.332.892	8.572.812.840
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5.061.263.429	4.249.346.400	2.139.875.294	5.004.032.040	4.545.289.368
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.640	56.016	28.650	59.472	66.240
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	344.953.605	288.828.576	146.610.008	319.102.272	310.381.344
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	104.219.315	87.411.456	44.376.611	96.575.112	93.790.800
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	625.043.304	520.230.456	257.044.392	559.540.368	568.687.248
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	67.440.198	59.685.912	32.157.221	40.695.048	61.302.960
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	253.005.353	212.810.688	106.078.499	229.447.368	227.714.760
511129	Belanja Uang Makan PNS	746.326.152	626.124.744	309.544.200	776.280.384	677.080.008
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	49.046.400	38.275.776	43.356.600	77.604.192	44.181.792
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	42.058.800	34.078.392	18.511.920	40.041.000	37.873.656
512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.566.981.403	1.301.650.272	798.411.009	1.943.125.230	1.402.172.568

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Brain & Hearth Center				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27.613	33.840	14.673	33.869	25.056
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	97.465.516	104.777.568	50.575.390	115.942.541	88.083.576
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	29.413.295	38.630.304	15.244.713	35.334.675	26.578.656
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	138.657.600	130.165.632	70.669.199	160.865.054	124.074.216
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	96.020.230	101.952.000	49.284.127	112.505.518	86.775.768
511628	Belanja Uang Makan PPPK	307.421.568	251.857.872	158.876.352	398.148.748	278.734.824
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	9.529.417.420	8.045.915.904	4.240.658.858	9.909.332.892	8.572.812.840
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	61.232.115.645	68.989.073.507	19.718.382.520	68.119.811.181	86.489.364.005
	TOTAL BELANJA RM	9.529.417.420	8.045.915.904	4.240.658.858	9.909.332.892	8.572.812.840
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	70.761.533.065	77.034.989.411	23.959.041.378	78.029.144.072	95.062.176.845

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Farmasi			
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				
	IKU Program :				
	- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar				
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes				

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Farmasi				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya						
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	5.976.100.387	5.286.083.080	2.775.379.523	5.219.478.433	5.010.240.320
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	5.976.100.387	2.780.643.160	937.757.165	2.745.607.056	5.010.240.320
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	2.505.439.920	1.837.622.358	2.473.871.377	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	17.234.876.274	14.725.302.905	3.338.296.420	14.539.764.088	20.090.705.392
525112	Belanja Barang	307.166.022	94.607.460	-	93.415.406	128.981.340
525113	Belanja Jasa	1.633.238.039	2.015.253.535	592.806.578	1.989.861.341	2.000.423.174
525114	Belanja Pemeliharaan	164.523.715	160.918.126	15.361.669	158.890.558	153.677.877
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.406.559.925	214.382.896	65.597.218	211.681.672	237.175.528
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	13.723.388.573	12.240.140.887	2.664.530.956	12.085.915.112	17.570.447.473
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Farmasi				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
7958.QDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	61.560.648.183	67.720.396.070	28.908.707.313	66.867.119.080	77.191.450.520
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	61.560.648.183	67.720.396.070	28.908.707.313	66.867.119.080	77.191.450.520
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	84.771.624.843	87.731.782.055	35.022.383.257	86.626.361.601	102.292.396.232
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	519.654.679	1.108.355.663	-	1.094.390.382	2.207.769.848
537112	Pengadaan Alat kesehatan	519.654.679	1.108.355.663	-	1.094.390.382	2.207.769.848
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.682.646	38.029.440	832.974	37.550.269	77.959.971
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	10.682.646	38.029.440	832.974	37.550.269	77.959.971
537115	Pengadaan Software/Antivirus				-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	161.168.174	186.670.498	-	184.318.450	297.136.032
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.599.303	6.200.496	-	6.122.369	34.300.572
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	158.568.871	180.470.003	-	178.196.081	262.835.460
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Farmasi				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	691.505.500	1.333.055.601	832.974	1.316.259.100	2.582.865.851
	Program Dukungan Manajemen					
	IKU Program : - Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan					
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas					
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.999.937.259	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan	1.999.937.259	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	1.999.937.259	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.427.854.469	13.038.777.680	6.832.950.765	16.030.915.952	13.889.721.175
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	8.083.962.421	6.787.150.500	3.417.856.373	7.992.551.175	7.259.837.185
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	117.620	89.470	45.760	94.990	105.800
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	550.967.563	461.323.420	234.168.763	509.677.240	495.747.980
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	166.461.406	139.615.520	70.879.309	154.251.915	149.804.750
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	998.333.055	830.923.645	410.557.015	893.710.310	908.319.910
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	107.716.982	95.331.665	51.362.229	64.999.035	97.914.450
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	404.105.773	339.905.960	169.430.935	366.478.435	363.711.075
511129	Belanja Uang Makan PNS	1.192.048.715	1.000.060.355	494.410.875	1.239.892.280	1.081.447.235
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	78.338.000	61.134.920	69.250.125	123.951.140	70.568.140

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Farmasi				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	67.177.250	54.430.765	29.567.650	63.954.375	60.492.645
512211	Belanja Uang Lembur	188.936.500	172.764.000	48.194.000	172.764.000	185.572.200
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.502.817.519	2.079.024.740	1.275.239.806	3.103.602.798	2.239.581.185
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	44.104	54.050	23.436	54.097	40.020
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	155.674.088	167.353.060	80.780.136	185.186.004	140.689.045
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	46.979.568	61.701.180	24.349.194	56.437.328	42.452.020
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	221.467.000	207.903.440	112.874.416	256.937.239	198.174.095
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	153.365.645	162.840.000	78.717.704	179.696.314	138.600.185
511628	Belanja Uang Makan PPPK	491.020.560	402.272.990	253.760.840	635.932.028	445.201.455
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	18.320.700	14.898.000	11.482.200	30.745.250	11.461.800
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	15.427.854.469	13.038.777.680	6.832.950.765	16.030.915.952	13.889.721.175
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	85.463.130.343	89.064.837.656	35.023.216.230	87.942.620.701	104.875.262.083
	TOTAL BELANJA RM	17.427.791.728	13.038.777.680	6.832.950.765	16.030.915.952	13.889.721.175
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	102.890.922.071	102.103.615.336	41.856.166.995	103.973.536.654	118.764.983.258

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Inap				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program :					
	- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan :					
	- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	161.354.710.441	142.724.243.160	74.935.247.127	140.925.917.696	135.276.488.640
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	161.354.710.441	75.077.365.320	25.319.443.463	74.131.390.517	135.276.488.640
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	67.646.877.840	49.615.803.664	66.794.527.179	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	138.481.990.537	129.717.448.124	32.824.910.368	128.083.008.278	137.367.944.747
525112	Belanja Barang	4.525.579.386	1.393.883.244	-	1.376.320.315	1.900.325.076
525113	Belanja Jasa	71.478.737.536	88.197.663.222	25.944.207.004	87.086.372.665	87.548.611.788
525114	Belanja Pemeliharaan	18.122.706.280	17.725.541.485	1.692.126.960	17.502.199.662	16.928.009.622
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	23.205.684.356	3.536.928.452	1.082.234.963	3.492.363.154	3.912.965.477
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	21.149.282.979	18.863.431.722	4.106.341.440	18.625.752.482	27.078.032.784
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Inap				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	175.991.029.512	193.600.661.706	82.644.892.672	191.161.293.369	220.676.735.016
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	175.991.029.512	193.600.661.706	82.644.892.672	191.161.293.369	220.676.735.016
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	475.827.730.490	466.042.352.990	190.405.050.167	460.170.219.343	493.321.168.403
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	34.459.969.230	95.287.126.188	228.961.566	94.086.508.398	41.135.914.434
537112	Pengadaan Alat kesehatan	8.406.422.305	17.929.802.501	-	17.703.886.989	35.714.959.255
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.053.546.926	77.357.323.688	228.961.566	76.382.621.409	5.420.955.180
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	61.009.780	217.190.356	4.757.205	214.453.758	445.238.056
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	61.009.780	217.190.356	4.757.205	214.453.758	445.238.056

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Inap				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
537115	Pengadaan Software/Antivirus			-	-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	574.791.236	672.696.416	-	664.220.441	1.124.032.095
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	14.844.909	35.411.720	-	34.965.532	195.894.377
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	559.946.326	637.284.697	-	629.254.910	928.137.718
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	247.441.283	-	-	-	750.000.000
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi	247.441.283	-	-	-	750.000.000
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	35.343.211.528	96.177.012.961	233.718.771	94.965.182.598	43.455.184.585
Program Dukungan Manajemen						
IKU Program : - Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan						
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas						
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	52.544.148.832	44.364.286.304	23.382.521.758	54.638.960.528	47.269.537.465
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	27.907.244.184	23.430.423.900	11.799.034.609	27.591.676.665	25.062.220.543
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	406.044	308.866	157.971	327.922	365.240
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.902.035.849	1.592.568.676	808.391.294	1.759.494.472	1.711.408.244

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Rawat Inap				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	574.653.725	481.977.056	244.687.702	532.504.437	517.152.050
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	3.446.419.329	2.868.492.931	1.417.314.217	3.085.243.418	3.135.678.298
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	371.857.757	329.101.487	177.311.345	224.387.973	338.017.710
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.395.043.406	1.173.414.488	584.905.055	1.265.147.293	1.255.593.885
511129	Belanja Uang Makan PNS	4.115.159.477	3.452.382.269	1.706.792.325	4.280.323.784	3.733.343.933
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	270.436.400	211.048.376	239.063.475	427.900.892	243.613.492
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	231.907.550	187.904.467	102.072.670	220.781.625	208.831.131
512211	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	8.640.161.348	7.177.154.972	4.402.349.589	10.714.176.616	7.731.423.743
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	152.253	186.590	80.906	186.752	138.156
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	537.414.025	577.731.868	278.867.079	639.294.291	485.683.051
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	162.181.640	213.003.204	84.057.652	194.831.470	146.551.756
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	764.542.600	717.718.832	389.662.113	886.992.033	684.131.441
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	529.444.877	562.152.000	271.747.203	620.342.928	478.471.943
511628	Belanja Uang Makan PPPK	1.695.088.368	1.388.716.322	876.026.552	2.195.347.957	1.536.912.849
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	52.544.148.832	44.364.286.304	23.382.521.758	54.638.960.528	47.269.537.465
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	261.591.952.000
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)	60.280.000.000	158.347.411.000	11.849.541.000	158.347.411.000	84.027.589.000
533111	Alat Kesehatan		24.360.000.000	-	24.360.000.000	177.564.363.000
	TOTAL BELANJA PHLN	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	261.591.952.000
	TOTAL BELANJA BLU	511.170.942.019	562.219.365.951	190.638.768.937	555.135.401.940	536.776.352.989
	TOTAL BELANJA RM	52.544.148.832	44.364.286.304	23.382.521.758	54.638.960.528	47.269.537.465
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	623.995.090.851	789.291.063.255	225.870.831.696	792.481.773.469	845.637.842.454

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program : - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	53.784.903.480	47.574.747.720	24.978.415.709	46.975.305.899	45.092.162.880
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	53.784.903.480	25.025.788.440	8.439.814.488	24.710.463.506	45.092.162.880
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	22.548.959.280	16.538.601.221	22.264.842.393	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	43.711.564.159	32.244.876.570	7.686.277.327	31.838.591.125	39.175.728.663
525112	Belanja Barang	153.583.011	47.303.730	-	46.707.703	64.490.670
525113	Belanja Jasa	7.796.772.671	9.620.443.141	2.829.947.633	9.499.225.557	9.549.645.773
525114	Belanja Pemeliharaan	580.162.340	567.447.900	54.170.074	560.298.057	541.916.506
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	15.074.091.449	2.297.539.780	703.004.857	2.268.590.779	2.541.808.228
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	17.958.331.719	16.017.364.019	3.486.786.848	15.815.545.232	22.992.566.486
525115	Belanja Perjalanan	2.148.622.969	3.694.778.000	612.367.915	3.648.223.797	3.485.301.000
7958.DC M	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-
7958.QDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	38.022.753.290	41.827.303.455	17.855.378.046	41.300.279.431	47.677.072.380
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	38.022.753.290	41.827.303.455	17.855.378.046	41.300.279.431	47.677.072.380
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	135.519.220.928	121.646.927.745	50.520.071.082	120.114.176.455	131.944.963.923
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	22.992.724.274	67.445.088.417	193.402.314	66.595.280.303	8.765.830.528
537112	Pengadaan Alat kesehatan	985.466.300	2.101.871.104	-	2.075.387.529	4.186.785.708
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.007.257.973	65.343.217.312	193.402.314	64.519.892.774	4.579.044.820
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.842.258.233	15.639.422.997	161.853.399	15.442.366.267	15.148.243.183

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	2.075.723.233	7.389.422.997	161.853.399	7.296.316.267	15.148.243.183
537115	Pengadaan Software/Antivirus	1.766.535.000	8.250.000.000	-	8.146.050.000	-
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.995.558.860	3.329.403.354	-	3.287.452.871	13.096.918.835
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	848.391.981	2.023.792.686	-	1.998.292.898	11.195.435.067
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	1.147.166.879	1.305.610.668	-	1.289.159.973	1.901.483.768
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	28.830.541.367	86.413.914.767	355.255.713	85.325.099.441	37.010.992.547
	Program Dukungan Manajemen					
	IKU Program :					
	- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan					
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	Indikator Kinerja Kegiatan :					
	- Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas					
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.177.821.679	11.195.654.852	5.686.150.426	13.637.491.337	11.912.858.875
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.396.874.611	5.370.701.700	2.704.564.608	6.324.540.495	5.744.740.729
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	93.073	70.798	36.210	75.166	83.720

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	435.983.028	365.047.228	185.298.760	403.309.816	392.287.532
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	131.721.635	110.478.368	56.087.105	122.060.211	118.541.150
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	789.985.287	657.513.493	324.875.551	707.196.854	718.757.494
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	85.236.917	75.436.361	40.643.155	51.434.019	77.480.130
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	319.770.655	268.969.064	134.071.436	289.995.979	287.806.155
511129	Belanja Uang Makan PNS	943.273.331	791.352.107	391.229.475	981.132.152	855.753.899
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	61.989.200	48.376.328	54.797.925	98.083.076	55.840.876
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	53.157.650	43.071.301	23.397.010	50.607.375	47.868.093
512211	Belanja Uang Lembur	1.033.482.655	945.019.080	263.621.180	945.019.080	1.015.079.934
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.980.490.385	1.645.141.316	1.009.102.803	2.455.894.388	1.772.190.329
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.899	42.770	18.545	42.807	31.668
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	123.185.583	132.427.204	63.921.673	146.538.490	111.327.853
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	37.175.137	48.824.412	19.267.623	44.659.103	33.592.468
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	175.247.800	164.514.896	89.318.016	203.315.554	156.816.023
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	121.358.901	128.856.000	62.289.661	142.194.475	109.674.929
511628	Belanja Uang Makan PPPK	388.546.704	318.320.366	200.802.056	503.215.779	352.289.847
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	100.214.229	81.492.060	62.807.634	168.176.519	62.696.046
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	13.177.821.679	11.195.654.852	5.686.150.426	13.637.491.337	11.912.858.875
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	164.349.762.296	208.060.842.512	50.875.326.795	205.439.275.896	168.955.956.470
	TOTAL BELANJA RM	13.177.821.679	11.195.654.852	5.686.150.426	13.637.491.337	11.912.858.875
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	177.527.583.975	219.256.497.364	56.561.477.221	219.076.767.234	180.868.815.345

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program : - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	2.988.050.193	2.643.041.540	1.387.689.762	2.609.739.217	2.505.120.160
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	2.988.050.193	1.390.321.580	468.878.583	1.372.803.528	2.505.120.160
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	1.252.719.960	918.811.179	1.236.935.689	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	28.701.170.088	7.101.582.936	1.855.511.859	7.012.102.991	8.624.596.428
525112	Belanja Barang	-	-	-	-	-
525113	Belanja Jasa	210.851.733	260.170.098	76.531.584	256.891.955	258.255.492
525114	Belanja Pemeliharaan	408.900.615	399.939.429	38.179.273	394.900.192	381.944.806
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	25.158.635.251	3.834.590.331	1.173.314.015	3.786.274.492	4.242.273.991
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	2.922.782.489	2.606.883.078	567.486.986	2.574.036.351	3.742.122.139
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	7.645.878.968	8.354.619.000	2.226.717.689	8.249.350.801	12.042.509.000

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai	7.645.878.968	8.354.619.000	2.226.717.689	8.249.350.801	12.042.509.000
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	602.695.050	2.184.926.000	-	2.157.395.932	2.184.926.000
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	261.000.000	-	257.711.400	261.000.000
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	602.695.050	1.923.926.000	-	1.899.684.532	1.923.926.000
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	948.973.314	822.841.000	129.000.063	812.473.203	822.841.000
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	862.444.912	719.200.000	94.011.481	710.138.080	719.200.000
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	86.528.402	103.641.000	34.988.582	102.335.123	103.641.000
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	99.243.432	3.189.932.000	43.548.600	3.149.738.857	2.189.933.000
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	99.243.432	3.189.932.000	43.548.600	3.149.738.857	2.189.933.000
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	75.400.000	-	74.449.960	75.400.000
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	75.400.000	-	74.449.960	75.400.000
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.086.364.380	1.195.065.813	510.153.658	1.180.007.984	1.362.202.068
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.086.364.380	1.195.065.813	510.153.658	1.180.007.984	1.362.202.068
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	42.072.375.425	25.567.408.289	6.152.621.631	25.245.258.945	29.807.527.656
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.961.397	4.183.404	-	4.130.693	8.333.059
537112	Pengadaan Alat kesehatan	1.961.397	4.183.404	-	4.130.693	8.333.059
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	14.837.009	52.818.666	1.156.908	52.153.151	108.277.737
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	14.837.009	52.818.666	1.156.908	52.153.151	108.277.737
537115	Pengadaan Software/Antivirus			-	-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.610.143	8.611.799	-	8.503.291	47.639.683
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.610.143	8.611.799	-	8.503.291	47.639.683
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	-	-	-	-	-
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	20.408.549	65.613.870	1.156.908	64.787.135	164.250.479
	Program Dukungan Manajemen					
	IKU Program : - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan					
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas					
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.280.101.073	2.775.802.968	1.443.391.053	3.404.865.589	2.956.121.280

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.687.087.810	1.416.448.800	713.291.765	1.668.010.680	1.515.096.456
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.547	18.672	9.550	19.824	22.080
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	114.984.535	96.276.192	48.870.003	106.367.424	103.460.448
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	34.739.772	29.137.152	14.792.204	32.191.704	31.263.600
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	208.347.768	173.410.152	85.681.464	186.513.456	189.562.416
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	22.480.066	19.895.304	10.719.074	13.565.016	20.434.320
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	84.335.118	70.936.896	35.359.500	76.482.456	75.904.920
511129	Belanja Uang Makan PNS	248.775.384	208.708.248	103.181.400	258.760.128	225.693.336
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	16.348.800	12.758.592	14.452.200	25.868.064	14.727.264
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	14.019.600	11.359.464	6.170.640	13.347.000	12.624.552
512211	Belanja Uang Lembur	94.468.250	86.382.000	24.097.000	86.382.000	92.786.100
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	522.327.134	433.883.424	266.137.003	647.708.410	467.390.856
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.204	11.280	4.891	11.290	8.352
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	32.488.505	34.925.856	16.858.463	38.647.514	29.361.192
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9.804.432	12.876.768	5.081.571	11.778.225	8.859.552
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	46.219.200	43.388.544	23.556.400	53.621.685	41.358.072
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	32.006.743	33.984.000	16.428.042	37.501.839	28.925.256
511628	Belanja Uang Makan PPPK	102.473.856	83.952.624	52.958.784	132.716.249	92.911.608
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	9.160.350	7.449.000	5.741.100	15.372.625	5.730.900
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	3.280.101.073	2.775.802.968	1.443.391.053	3.404.865.589	2.956.121.280
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	42.092.783.974	25.633.022.159	6.153.778.538	25.310.046.079	29.971.778.135
	TOTAL BELANJA RM	3.280.101.073	2.775.802.968	1.443.391.053	3.404.865.589	2.956.121.280

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	45.372.885.047	28.408.825.127	7.597.169.591	28.714.911.669	32.927.899.415

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program :					
	- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan :					
	- Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	2.988.050.193	2.643.041.540	1.387.689.762	2.609.739.217	2.505.120.160
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	2.988.050.193	1.390.321.580	468.878.583	1.372.803.528	2.505.120.160
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	1.252.719.960	918.811.179	1.236.935.689	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	2.406.318.975	1.978.144.558	446.949.345	1.953.219.937	2.736.158.088
525112	Belanja Barang	-	-	-	-	-
525113	Belanja Jasa	149.238.454	184.145.430	54.168.183	181.825.198	182.790.294
525114	Belanja Pemeliharaan	14.736.156	14.413.208	1.375.923	14.231.602	13.764.709

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	298.041.157	45.426.381	13.899.636	44.854.008	50.255.995
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.944.303.209	1.734.159.539	377.505.604	1.712.309.129	2.489.347.089
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya-Peningkatan kapasitas pegawai	-	-	-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	-	-	-	-	-
7958.QDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	-	-	-	-	-
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	-	-	-	-	-
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	-	-	-	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	-	-	-	-
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.896.971.679	3.186.842.168	1.360.409.756	3.146.687.957	3.632.538.848
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.896.971.679	3.186.842.168	1.360.409.756	3.146.687.957	3.632.538.848
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	8.291.340.848	7.808.028.266	3.195.048.863	7.709.647.110	8.873.817.096

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537112	Pengadaan Alat kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	28.154.708	100.228.701	2.195.348	98.965.820	205.467.834
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	28.154.708	100.228.701	2.195.348	98.965.820	205.467.834
537115	Pengadaan Software/Antivirus			-	-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11.234.122	21.330.705	-	21.061.938	97.666.947
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	6.850.608	16.341.751	-	16.135.845	90.401.063
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	4.383.514	4.988.954	-	4.926.094	7.265.884
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	39.388.830	121.559.406	2.195.348	120.027.758	303.134.781
Program Dukungan Manajemen						
IKU Program : - Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan						
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas						
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.139.177.145	11.127.742.780	5.760.228.637	13.634.435.141	11.847.124.469
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6.678.055.913	5.606.776.500	2.823.446.569	6.602.542.275	5.997.256.805
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.164	73.910	37.802	78.470	87.400
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	455.147.118	381.093.260	193.443.760	421.037.720	409.530.940
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	137.511.597	115.334.560	58.552.473	127.425.495	123.751.750
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	824.709.915	686.415.185	339.155.795	738.282.430	750.351.230
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	88.983.594	78.752.245	42.429.667	53.694.855	80.885.850
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	333.826.508	280.791.880	139.964.686	302.743.055	300.456.975
511129	Belanja Uang Makan PNS	984.735.895	826.136.815	408.426.375	1.024.258.840	893.369.455
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	64.714.000	50.502.760	57.206.625	102.394.420	58.295.420
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	55.494.250	44.964.545	24.425.450	52.831.875	49.972.185
512211	Belanja Uang Lembur	510.128.550	466.462.800	130.123.800	466.462.800	501.044.940
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.067.544.907	1.717.455.220	1.053.458.970	2.563.845.790	1.850.088.805
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	36.433	44.650	19.360	44.689	33.060
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	128.600.333	138.248.180	66.731.417	152.979.742	116.221.385
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	38.809.209	50.970.540	20.114.552	46.622.140	35.069.060
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	182.951.000	171.746.320	93.244.083	212.252.502	163.709.035
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	126.693.359	134.520.000	65.027.668	148.444.781	114.495.805
511628	Belanja Uang Makan PPPK	405.625.680	332.312.470	209.628.520	525.335.154	367.775.115
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	55.511.721	45.140.940	34.791.066	93.158.108	34.729.254
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	13.139.177.145	11.127.742.780	5.760.228.637	13.634.435.141	11.847.124.469
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	8.330.729.678	7.929.587.673	3.197.244.211	7.829.674.868	9.176.951.877
	TOTAL BELANJA RM	13.139.177.145	11.127.742.780	5.760.228.637	13.634.435.141	11.847.124.469
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	21.469.906.823	19.057.330.453	8.957.472.848	21.464.110.009	21.024.076.346

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Sehat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program : - Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya					
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	8.964.150.580	7.929.124.620	4.163.069.285	7.829.217.650	7.515.360.480
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	8.964.150.580	4.170.964.740	1.406.635.748	4.118.410.584	7.515.360.480

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Sehat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	3.758.159.880	2.756.433.537	3.710.807.066	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	2.812.738.575	2.091.424.039	451.886.940	2.065.072.096	2.624.517.196
525112	Belanja Barang	10.238.867	3.153.582	-	3.113.847	4.299.378
525113	Belanja Jasa	316.277.600	390.255.147	114.797.376	385.337.932	387.383.238
525114	Belanja Pemeliharaan	356.009.807	348.207.740	33.240.830	343.820.322	332.540.700
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	743.970.723	113.393.390	34.696.289	111.964.633	125.449.080
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	1.386.241.579	1.236.414.180	269.152.446	1.220.835.361	1.774.844.800
525115	Belanja Perjalanan	-	-	-	-	-
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Peningkatan kapasitas pegawai			-	-	-
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu			-	-	-
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker			-	-	-
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	-	-	-	-	-
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)			-	-	
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB			-	-	
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Sehat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)			-	-	
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	-	-	-	-
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB			-	-	
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.448.485.840	1.593.421.084	680.204.878	1.573.343.978	1.816.269.424
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.448.485.840	1.593.421.084	680.204.878	1.573.343.978	1.816.269.424
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	13.225.374.995	11.613.969.743	5.295.161.103	11.467.633.724	11.956.147.100
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	62.310.420	132.900.000	-	131.225.460	264.727.851
537112	Pengadaan Alat kesehatan	62.310.420	132.900.000	-	131.225.460	264.727.851
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	10.013.828	35.648.496	780.823	35.199.325	73.079.060
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	10.013.828	35.648.496	780.823	35.199.325	73.079.060
537115	Pengadaan Software/Antivirus			-	-	
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13.419.859	20.032.416	-	19.780.008	66.267.976
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3.815.388	9.101.400	-	8.986.722	50.348.108
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	9.604.471	10.931.016	-	10.793.285	15.919.868
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi				-	
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	85.744.107	188.580.912	780.823	186.204.793	404.074.887
Program Dukungan Manajemen						
IKU Program :						
- Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan						
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Sehat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas						
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan				-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	-	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	988.820.183	839.253.944	428.190.298	1.020.419.484	894.706.741
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	492.067.278	413.130.900	208.043.431	486.503.115	441.903.133
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.159	5.446	2.785	5.782	6.440
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	33.537.156	28.080.556	14.253.751	31.023.832	30.175.964
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10.132.433	8.498.336	4.314.393	9.389.247	9.118.550
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	60.768.099	50.577.961	24.990.427	54.399.758	55.289.038
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	6.556.686	5.802.797	3.126.397	3.956.463	5.960.010
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	24.597.743	20.689.928	10.313.187	22.307.383	22.138.935
511129	Belanja Uang Makan PNS	72.559.487	60.873.239	30.094.575	75.471.704	65.827.223
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	4.768.400	3.721.256	4.215.225	7.544.852	4.295.452
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	4.089.050	3.313.177	1.799.770	3.892.875	3.682.161
512211	Belanja Uang Lembur	62.349.045	57.012.120	15.904.020	57.012.120	61.238.826
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	152.345.414	126.549.332	77.623.293	188.914.953	136.322.333
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.685	3.290	1.427	3.293	2.436
511621	Balanja Tunjangan suami/istri PPPK	9.475.814	10.186.708	4.917.052	11.272.192	8.563.681
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	2.859.626	3.755.724	1.482.125	3.435.316	2.584.036
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.480.600	12.654.992	6.870.617	15.639.658	12.062.771

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Instalasi Graha Sehat				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.335.300	9.912.000	4.791.512	10.938.037	8.436.533
511628	Belanja Uang Makan PPPK	29.888.208	24.486.182	15.446.312	38.708.906	27.099.219
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	988.820.183	839.253.944	428.190.298	1.020.419.484	894.706.741
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)					
533111	Alat Kesehatan					
	TOTAL BELANJA PHLN	-	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BLU	13.311.119.102	11.802.550.655	5.295.941.926	11.653.838.517	12.360.221.987
	TOTAL BELANJA RM	988.820.183	839.253.944	428.190.298	1.020.419.484	894.706.741
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	14.299.939.285	12.641.804.599	5.724.132.224	12.674.258.001	13.254.928.728

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Total				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN					
	IKU Program :					
	- Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Sesuai Standar					
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes					

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Total				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
Indikator Kinerja Kegiatan : - Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana prasarana dan alkesnya						
	A. BELANJA BLU					
	BELANJA BARANG	-	-			
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	298.805.019.335	264.304.154.000	138.768.976.161	260.973.921.660	250.512.016.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Belanja Obat-obatan dan BMHP	298.805.019.335	139.032.158.000	46.887.858.264	137.280.352.809	250.512.016.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Utang Farmasi	-	125.271.996.000	91.881.117.897	123.693.568.850	-
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	297.123.488.793	244.914.231.000	59.129.494.097	241.828.311.689	271.453.643.000
525112	Belanja Barang	10.238.867.389	3.153.582.000	-	3.113.846.867	4.299.378.000
525113	Belanja Jasa	105.425.866.573	130.085.049.000	38.265.792.042	128.445.977.383	129.127.746.000
525114	Belanja Pemeliharaan	35.600.980.663	34.820.774.000	3.324.082.963	34.382.032.248	33.254.070.000
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	74.397.072.256	11.339.339.000	3.469.628.885	11.196.463.329	12.544.908.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU - Keperluan Perkantoran	69.312.078.943	61.820.709.000	13.457.622.292	61.041.768.067	88.742.240.000
525115	Belanja Perjalanan	2.148.622.969	3.694.778.000	612.367.915	3.648.223.797	3.485.301.000
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	7.645.878.968	8.354.619.000	2.226.717.689	8.249.350.801	12.042.509.000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya-Peningkatan kapasitas pegawai	7.645.878.968	8.354.619.000	2.226.717.689	8.249.350.801	12.042.509.000
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	602.695.050	2.184.926.000	-	2.157.395.932	2.184.926.000
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan pelayanan Kanker Terpadu	-	261.000.000	-	257.711.400	261.000.000
525119	Pelaksanaan kajian kebijakan bidang klinis dan kesehatan sistem jejaring Rujukan Layanan Kanker	602.695.050	1.923.926.000	-	1.899.684.532	1.923.926.000

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Total				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
7958.QDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	948.973.314	822.841.000	129.000.063	812.473.203	822.841.000
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)	862.444.912	719.200.000	94.011.481	710.138.080	719.200.000
525119	Peningkatan kesadaran (Awernes perempuan dan remaja Terhadap Kanker serviks dan payudara) IsDB	86.528.402	103.641.000	34.988.582	102.335.123	103.641.000
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	99.243.432	3.189.932.000	43.548.600	3.149.738.857	2.189.933.000
525119	Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan kompetensi lainnya (IsDB)	99.243.432	3.189.932.000	43.548.600	3.149.738.857	2.189.933.000
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	-	75.400.000	-	74.449.960	75.400.000
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	75.400.000	-	74.449.960	75.400.000
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	362.121.459.901	398.355.271.000	170.051.219.489	393.335.994.585	454.067.356.000
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	362.121.459.901	398.355.271.000	170.051.219.489	393.335.994.585	454.067.356.000
	TOTAL BELANJA BARANG (BLU)	967.346.758.793	922.201.374.000	370.348.956.099	910.581.636.688	993.348.624.000
	BELANJA MODAL					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	68.830.944.898	187.000.541.000	422.363.880	184.644.334.183	98.242.617.000
537112	Pengadaan Alat kesehatan	20.770.139.999	44.300.000.000	-	43.741.820.000	88.242.617.000
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.060.804.899	142.700.541.000	422.363.880	140.902.514.183	10.000.000.000
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.269.992.016	17.162.124.000	195.205.710	16.945.881.238	18.269.765.000
537112	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	2.503.457.016	8.912.124.000	195.205.710	8.799.831.238	18.269.765.000
537115	Pengadaan Software/Antivirus	1.766.535.000	8.250.000.000	-	8.146.050.000	-
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.354.964.751	5.008.104.000	-	4.945.001.890	16.566.994.000
537112	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	953.847.055	2.275.350.000	-	2.246.680.590	12.587.027.000
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik UPT Vertikal	2.401.117.696	2.732.754.000	-	2.698.321.300	3.979.967.000
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	247.441.283	-	-	-	750.000.000

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Total				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
537113	Pembayaran Konsultan DED Gedung Onkologi	247.441.283	-	-	-	750.000.000
	TOTAL BELANJA MODAL (BLU)	76.703.342.948	209.170.769.000	617.569.590	206.535.217.311	133.829.376.000
	Program Dukungan Manajemen					
	IKU Program : - Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan					
	Kegiatan : Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan					
	Indikator Kinerja Kegiatan : - Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas					
	B. BELANJA RM					
	BELANJA BARANG					
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	1.999.937.259	-	-	-	-
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan	1.999.937.259	-	-	-	-
	TOTAL BELANJA BARANG (RM)	1.999.937.259	-	-	-	-
	BELANJA PEGAWAI					
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	134.425.591.729	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	70.295.325.400	59.018.700.000	29.720.490.200	69.500.445.000	63.129.019.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.022.780	778.000	397.913	826.000	920.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4.791.022.290	4.011.508.000	2.036.250.110	4.431.976.000	4.310.852.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.447.490.490	1.214.048.000	616.341.818	1.341.321.000	1.302.650.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.681.157.000	7.225.423.000	3.570.061.000	7.771.394.000	7.898.434.000
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	936.669.413	828.971.000	446.628.074	565.209.000	851.430.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3.513.963.240	2.955.704.000	1.473.312.480	3.186.769.000	3.162.705.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	10.365.641.000	8.696.177.000	4.299.225.000	10.781.672.000	9.403.889.000

KODE	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	Total				
		Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Proyeksi 2026
			Alokasi	Realisasi 31 Mei	Prognosa	
511134	Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	681.200.000	531.608.000	602.175.000	1.077.836.000	613.636.000
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	584.150.000	473.311.000	257.110.000	556.125.000	526.023.000
512211	Belanja Uang Lembur	1.889.365.000	1.727.640.000	481.940.000	1.727.640.000	1.855.722.000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	21.763.630.600	18.078.476.000	11.089.041.787	26.987.850.419	19.474.619.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	383.510	470.000	203.794	470.407	348.000
511621	Belanja Tunjangan suami/istri PPPK	1.353.687.720	1.455.244.000	702.435.967	1.610.313.074	1.223.383.000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	408.517.986	536.532.000	211.732.122	490.759.371	369.148.000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.925.800.000	1.807.856.000	981.516.658	2.234.236.860	1.723.253.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.333.614.300	1.416.000.000	684.501.770	1.562.576.644	1.205.219.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	4.269.744.000	3.498.026.000	2.206.616.000	5.529.843.721	3.871.317.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	183.207.000	148.980.000	114.822.000	307.452.503	114.618.000
	TOTAL BELANJA PEGAWAI RM (RM)	134.425.591.729	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
	C. BELANJA PHLN					
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	261.591.952.000
533112	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (PHLN)	60.280.000.000	158.347.411.000	11.849.541.000	158.347.411.000	84.027.589.000
533111	Alat Kesehatan	-	24.360.000.000	-	24.360.000.000	177.564.363.000
	TOTAL BELANJA PHLN	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	261.591.952.000
	TOTAL BELANJA BLU	1.044.050.101.741	1.131.372.143.000	370.966.525.689	1.117.116.853.998	1.127.178.000.000
	TOTAL BELANJA RM	136.425.528.988	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
	TOTAL BELANJA BLU + RM + PHLN	1.240.755.630.729	1.427.705.006.000	442.310.868.382	1.439.488.980.998	1.509.807.137.000

- **Pendapatan dan Belanja Agregat**

Tabel 2. 17 Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian		Realisasi 2024	Pagu 2025	Realisasi per 31 Mei 2025	Prognosa 2025	TA 2026
I	PENDAPATAN BLU (Kas Basis)	1.029.693.983.829	1.000.000.000.000	427.249.939.254	1.081.957.039.040	1.295.591.975.000
	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.007.240.602.487	990.523.875.000	423.315.844.194	1.071.387.235.981	1.288.783.574.000
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	6.013.868.681	3.229.322.000	1.325.588.369	4.302.914.875	3.875.186.000
	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	5.424.345.700	347.219.000	677.765.000	1.392.710.138	432.231.000
	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	486.800.403	86.804.000	190.125.000	252.755.003	108.056.000
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	3.899.000.000			321.963.644	
	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah	818.394.174	1.291.730.000		581.758.401	1.511.324.000
	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung	1.119.839.416	753.508.000	539.488.322	1.148.572.016	881.604.000
	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan	4.691.132.968	3.767.542.000	1.201.128.369	2.569.128.982	
II	BELANJA OPERASIONAL	1.103.772.287.781	1.035.826.826.000	429.843.757.792	1.050.246.352.688	1.114.385.809.000
	A. BELANJA BARANG BLU	967.346.758.793	922.201.374.000	370.348.956.099	910.581.636.688	993.348.624.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU	362.121.459.901	398.355.271.000	170.051.219.489	393.335.994.585	454.067.356.000
	2. Belanja Barang BLU	10.238.867.389	3.153.582.000		3.113.846.867	4.299.378.000
	3. Belanja Jasa BLU	105.425.866.573	130.085.049.000	38.265.792.042	128.445.977.383	129.127.746.000
	4. Belanja Pemeliharaan BLU	35.600.980.663	34.820.774.000	3.324.082.963	34.382.032.248	33.254.070.000
	5. Belanja Perjalanan BLU	2.148.622.969	3.694.778.000	612.367.915	3.648.223.797	3.485.301.000
	6. Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	74.397.072.256	11.339.339.000	3.469.628.885	11.196.463.329	12.544.908.000
	7. Belanja Penyedia Barang Konsumsi	377.413.889.042	340.752.581.000	154.625.864.805	336.459.098.479	356.569.865.000
	B. BELANJA RM	136.425.528.988	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
	1. Belanja Pegawai	134.425.591.729	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
	2. Belanja Barang	1.999.937.259				

Uraian		Realisasi 2024	Pagu 2025	Realisasi per 31 Mei 2025	Prognosa 2025	TA 2026
III	BELANJA MODAL	136.735.901.665	391.878.180.000	12.467.110.590	389.242.628.311	395.421.328.000
	1. Belanja Modal BLU	76.455.901.665	209.170.769.000	617.569.590	206.535.217.311	133.829.376.000
	Belanja Modal Gedung BLU	48.060.804.899	142.700.541.000	422.363.880	140.902.514.183	10.750.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	28.395.096.766	66.470.228.000	195.205.710	65.632.703.127	123.079.376.000
	2. Belanja Modal RM	0	0	0	0	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					0
	3. Belanja Modal PHLN (IsDB)	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	261.591.952.000
	Belanja Modal Gedung	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	84.027.589.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					177.564.363.000
IV	Surplus/ (defisit) (I-II)	-74.078.303.952	-35.826.826.000	-2.593.818.538	31.710.686.352	181.206.166.000
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	0	0	0	0	0
VI	Surplus/ (defisit)Sebelum Pendapatan RM dan PHLN (IsDB) (IV+V)	-74.078.303.952	-35.826.826.000	-2.593.818.538	31.710.686.352	181.206.166.000
VII	Pendapatan RM	136.425.528.988	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
VIII	Pendapatan PHLN (IsDB)	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	261.591.952.000
IX	Surplus/ (defisit) Setelah Pendapatan RM dan PHLN (IsDB) (VI+VII+VIII)	62.347.225.036	77.798.626.000	56.900.983.155	171.375.402.352	302.243.351.000
X	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII+VIII)	1.226.399.512.817	1.296.332.863.000	498.594.281.947	1.404.329.166.040	1.678.221.112.000
XI	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	1.240.508.189.446	1.427.705.006.000	442.310.868.382	1.439.488.980.998	1.509.807.137.000

Estimasi Saldo Akhir TA 2024 dan Saldo Awal TA 2025 dan 2026

Tabel 2. 18 Estimasi Saldo Akhir TA 2024 dan Saldo Awal TA 2025 dan 2026

No	Uraian	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	Saldo awal	145.735.540.152	131.379.422.240	104.065.507.038
2	Penggunaan Saldo Awal	(145.567.471.000)	(131.372.143.000)	
3	Target pendapatan BLU	940.000.000.000	1.000.000.000.000	1.295.591.975.000
4	Realisasi pendapatan BLU	1.029.693.983.829	1.065.787.702.798	1.295.591.975.000
5	Pagu belanja BLU	1.057.357.838.000	1.131.372.143.000	1.097.824.879.000
6	Blokir Efisiensi (Inpres I Tahun 2025)		(38.270.525.000)	
7	Realisasi belanja BLU	1.044.050.101.741	1.093.101.618.000	1.097.824.879.000
8	Saldo Akhir	131.379.422.240	104.065.507.038	301.832.603.038
9	Penerimaan Rupiah Murni	136.425.528.988	142.543.723.000	147.258.503.000
10	Penerimaan PHLN	60.280.000.000	170.462.472.000	261.591.952.000
11	Belanja Rupiah Murni + PHLN	196.705.528.988	313.006.195.000	408.850.455.000

- Beban Layanan Per Unit Kerja TA 2026

Tabel 2. 19 Perhitungan Beban Layanan Per Unit Kerja TA 2026

Uraian	Instalasi Rawat Jalan	Instalasi Rawat Darurat	Instalasi Graha Eksekutif	Instalasi Haemodialisa	Brain and Heart Centre
Biaya Langsung					
Farmasi	48.422.468.696	17.576.083.904	8.234.725.654	129.707.645	12.805.054.478
Makan minum pasien	-	382.134.107	2.602.931.417	-	553.082.439
Jasa Paramedis	7.055.270.421	7.645.869.305	11.094.802.678	4.421.978.461	7.968.504.889
Peningkatan SDM	166.834.830	89.999.802	138.275.250	11.929.960	269.844.827
Biaya Makan Petugas	33.302.843	1.497.134.696	-	86.965.233	118.760.659
Bahan Rumah Tangga	124.819.800	92.369.101	524.391.264	368.295.564	88.082.241
Biaya Gaji PNS, P3K	4.770.940.129	3.826.319.874	5.514.656.352	2.566.200.754	5.517.032.239
Biaya Honor					
Penyusutan Alat dan Mesin	7.280.912.074	3.249.109.047	5.224.309.483	522.163.522	23.781.992.037
Penyusutan Gedung	2.803.859.325	1.353.708.592	3.994.876.228	476.968.318	1.323.569.313
Pemeliharaan Mesin	1.127.394.977	2.098.427.603	3.924.664.577	1.112.484.387	10.270.518.561
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	938.309.195	277.226.280	690.646.641	178.850.629	187.259.924
Biaya Daya dan Jasa	600.271.818	303.402.783	322.345.103	481.786.211	532.371.277
Biaya Tidak Langsung					
Biaya Honor	478.088.885	1.748.135.392	2.555.288.898	349.892.571	330.691.279

Uraian	Instalasi Rawat Jalan	Instalasi Rawat Darurat	Instalasi Graha Eksekutif	Instalasi Haemodialisa	Brain and Heart Centre
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	2.426.970.691	1.083.036.349	1.741.436.494	174.054.507	7.927.330.679
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan	934.619.775	451.236.197	1.331.625.409	158.989.439	441.189.771
Biaya Pemeliharaan Mesin	293.678.105	546.624.967	1.022.346.275	289.794.006	2.675.394.596
Biaya Pemeliharaan Gedung	182.839.986	54.020.625	134.580.182	34.851.035	36.489.680
Biaya Daya dan Jasa	200.090.606	101.134.261	107.448.368	160.595.404	177.457.092
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	14.416.388	8.968.032	12.775.847	7.475.381	11.361.511
- Pakaian Dinas	8.985.761	7.206.629	10.386.503	4.833.275	10.390.977
Manajemen Umum	5.430.628	1.761.404	2.389.344	2.642.105	970.533

Uraian	Rawat Inap	Instalasi Farmasi	Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan	Tim Kerja Perencanaan Anggaran	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Biaya Langsung					
Farmasi	78.137.724.687	144.288.179	22.127.994	-	1.054.322
Makan minum pasien	11.915.104.676	-	-	-	-
Jasa Paramedis	53.448.459.522	20.111.885.136	-	-	-
Peningkatan SDM	70.323.846	534.490.871	4.064.223.464	-	22.073.293
Biaya Makan Petugas	200.303.613	-	-	-	-
Bahan Rumah Tangga	1.031.694.558	1.172.272.678	53.539.385	7.977.514	207.368.567
Biaya Gaji PNS, P3K	21.126.692.753	9.568.960.698	645.283.190	293.980.140	798.404.416
Biaya Honor	-	-	169.576.093	124.750.072	124.750.072
Penyusutan Alat dan Mesin	30.578.008.323	1.890.222.086	7.134.499	102.872.495	3.248.371.961
Penyusutan Gedung	12.846.019.641	178.326.441	13.446.228	55.007.296	40.007.548
Pemeliharaan Mesin	14.382.701.910	327.346.867	150.446.331	-	167.992.365
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.081.930.411	173.711.617	336.048.961	-	284.221.879
Biaya Daya dan Jasa	4.713.135.872	112.103.390	49.538.489	7.161.141	20.093.192
Biaya Tidak Langsung					
Biaya Honor	3.847.185.007	399.374.419	633.435.460	275.957.937	1.386.078.881
Biaya Penyusutan Alat dan Mesin	10.192.669.441	630.074.029	2.378.166	34.290.832	1.082.790.654
Biaya Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.282.006.547	59.442.147	4.482.076	18.335.765	13.335.849
Biaya Pemeliharaan Mesin	3.746.588.133	85.271.453	14.246.548	-	15.908.073
Biaya Pemeliharaan Gedung	405.687.304	33.849.641	65.482.879	-	55.383.795
Biaya Daya dan Jasa	1.571.045.291	37.367.797	16.512.830	2.387.047	6.697.731

Uraian	Rawat Inap	Instalasi Farmasi	Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan	Tim Kerja Perencanaan Anggaran	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga
Biaya Manajemen , Umum & lainnya	106.989.694	62.136.220	265.376.551	18.044.137	272.921.300
- Pakaian Dinas	39.790.775	18.022.526	39.113.735	17.819.558	48.395.153
Manajemen Umum	67.198.919	44.113.694	226.262.816	224.579	224.526.147
	-				

▪ Perkiraan Maju

1. Perkiraan Maju Pendapatan

Tabel 2. 20 Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Program / Kegiatan / Sumber Pendapatan / Kode Akun	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			
7958	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	1.496.006.330.000	1.645.747.540.000	1.795.471.980.000
	Sumber Pendapatan :			
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.488.561.381.000	1.637.334.152.000	1.785.740.485.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.650.224.000	5.580.268.000	6.696.322.000
424421	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU Kemenkes	501.387.000	419.714.000	461.685.000
424422	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	125.345.000	104.927.000	115.420.000
424921	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah	1.369.260.000	1.457.988.000	1.552.465.000
424922	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung	798.733.000	850.491.000	905.603.000

2. Perkiraan Maju Belanja

Tabel 2. 21 Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	TA 2027	TA 2028	TA 2029
		1.271.605.381.000	1.398.885.409.000	1.526.151.183.000
7958.BEN	Bantuan Peserta Didik			
7958.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	360.158.726.000	377.044.877.000	422.287.629.000
7958.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.510.391.000	11.547.664.000	12.584.937.000
7958.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan	113.408.903.000	125.087.354.000	130.228.185.000
7958.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan	256.712.167.000	298.165.629.000	324.438.298.000
7958.CCL	OP Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
7958.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	19.111.304.000	24.469.132.000	22.933.564.000
7958.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	508.642.152.000	559.554.164.000	610.460.473.000
7958.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2.815.081.000	3.016.589.000	3.218.097.000
7958.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan			
7958.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2.184.926.000	-	-
7958.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	822.841.000	-	-
7958.RAB	Sarana Bidang Kesehatan			
7958.RBV	Prasarana Bidang Kesehatan			
7958.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	1.163.490.000	-	-
7958.UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	75.400.000	-	-

- **Kebutuhan Rupiah Murni APBN**

Kebutuhan rupiah murni APBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp147.258.503.000,- dipergunakan untuk penganggaran gaji PNS sebesar Rp102.625.672.000,- dan untuk penganggaran gaji PPPK sebesar Rp44.632.831.000,- adapun kebutuhan dana Pinjaman Luar Negeri dari IsDB untuk pembangunan Gedung Layanan Onkologi Terpadu sebesar Rp 127.952.449.000,- dan Alat Kesehatan sebesar Rp 133.639.503.000,-

- **Ambang Batas Belanja BLU**

Belanja Badan Layanan Umum dapat bertambah atau berkurang (*fleksibel*) dari yang dianggarkan sepanjang

pendapatan terkait bertambah atau berkurang secara proporsional (*flexible budget*). Dalam menghitung besaran ambang batas Badan Layanan Umum harus dapat mempertimbangkan kegiatan operasional, antara lain *trend* naik/turun realisasi anggaran Badan Layanan Umum tahun sebelumnya. Penetapan ambang batas tahun 2025 diperhitungkan dengan target dan realisasi belanja 2 tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 22 Ambang Batas

Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
Penggunaan Saldo Awal	87.780.613.000	145.567.471.000	131.372.143.000	0
DIPA Awal	741.560.240.000	845.378.676.000	814.723.241.000	1.097.824.879.000
Pagu belanja BLU	829.340.853.000	1.057.357.838.000	1.000.000.000.000	1.097.824.879.000
Realisasi belanja BLU	822.266.391.038	1.044.050.741.000	1.117.795.677.000	1.097.824.879.000
Persentase Ambang Batas	-0,95%	7,86%	11,00%	10,00%

Dari tabel di atas, Mengacu pada surat Direktorat Pembinaan PKBLU No.S-222/PB.05/2024 tentang Kebijakan Penyusunan RSB BLU serta Permintaan RBA Indikatif dan RBA Definitif maka petunjuk perhitungan didapat hasil 7,8%, sehingga ambang batas tahun 2026 RS Mohammad Hoesin ditetapkan sebesar 10%.

4. Informasi Lainnya yang perlu disampaikan dan/atau mendapat perhatian antara lain :

a. Rencana Program Efisiensi

Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

- Lelang konsolidasi untuk pengadaan obat-obatan dan AMHP
- Penetapan Pagu Belanja Farmasi terhadap Pendapatan $\leq 20\%$ sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/D/768/2023 tentang Indikator Kinerja Keuangan dan Operasional Rumah Sakit Vertikal

Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

- Penghematan penggunaan Listrik Air dan Telepon
- Pemeliharaan dengan cara swakelola

Program Monitoring dan Evaluasi

- Optimalisasi AvLos sesuai Clinical Pathway
- Standar Biaya berbasis clinical pathway
- Peningkatan BTO dan TOI

Program Optimalisasi Penggunaan IT

- Revitalisasi EMR

Program Optimalisasi Keuangan

- Ebitda per unit
- Self Blocking belanja operasional RS

b. RSMH telah melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) di antaranya dengan :

- Rencana KSO Pengelola Lahan Parkir

c. Program kerja untuk mencapai target

- **Layanan Jantung** : Peningkatan utilitas Catlab, pelayanan Cardio onkologi
- **Layanan Kanker** : Pelayanan one day care (ODC) persiapan dalam kamar kemoterapi, Layanan Terapi Sel Punca (Stem cell) dan cangkok sumsum tulang, Optimalisasi peran tim paliatif untuk mencegah waktu rawat inap pasien yang memanjang
- **Layanan Stroke dan jantung** : Optimalisasi Layanan Jantung dan Neuro One stop service
- **Layanan KIA** : Optimalisasi Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) / bayi tabung
- **Layanan Urologi** : Optimalisasi Layanan transplantasi Ginjal
- **Layanan Graha eksekutif** : Peningkatan layanan Poli Eksekutif, Poli BPJS Eksekutif
- **Layanan Lain-lain** : Pengembangan layanan Orthopedi Emergency , Integrasi sport injury, spinal cord injury dengan rehabilitasi, Optimalisasi pelayanan kamar operasi 24 jam dan hari Sabtu & Minggu, Pengadaan MRI untuk meningkatkan kemandirian pelayanan dan penurunan daftar tunggu, Optimalisasi Layanan Gedung rawat inap standar KRIS

- Efektifitas flow pasien inap dengan menyiapkan administrasi pasien pulang h-1

d. Rencana Inovasi

- **Layanan Jantung** :, Transplantasi jantung
- **Layanan Kanker** : Layanan Precise and Personalized Radiotherapy ,Transplantasi sumsum tulang , Optimalisasi layanan liaison pada paliative care , Layanan terpadu onkologi dalam satu atap (rawat jalan, rawat inap, operasi, ICU, radioterapi dan tindakan)
- **Layanan Stroke dan jantung** : Layanan Jantung dan Neuro One stop service
- **Layanan Uronefro** :Transplantasi ginjal dengan laparoskopi
- **Layanan TB dan Resisten** :Set Up LayananRehabilitasi Medis Paru
- **Layanan Kedokteran Jiwa** : Integrasi layanan Liaison Psichiatis ke Layanan Medik Fisik dalam Tim NPAK, dan Transplant
- **Layanan Orthopedi** : Pengembangan layanan Orthopedi Emergency , Integrasi sport injury, spinal cord injury dengan rehabilitasi
- **Layanan Bedah Digestif** : Layanan Metabolic Surgery dan Endoscopic

e. informasi lainnya untuk strategi pencapaian target

Tabel 2. 23 Data Volume Layanan TA 2023 – 2025

Instalasi	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi 2025
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Rawat Jalan (BPJS reguler)	Jumlah kunjungan	310.550	354.353	398.038
Poli & MCU Graha Eksekutif	jumlah kunjungan	43.023	44.496	48.945
Poli BPJS Eksekutif *mulai dari juli 2024	jumlah kunjungan	-	1.590	3.840
Rawat Inap	Jumlah pasien	37.590	47.486	48.723
graha rawat inap eksekutif	jumlah pasien	2.462	3.887	4.000
Gawat darurat	Jumlah kunjungan	33.701	40.693	42.340

Instalasi	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Proyeksi 2025
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
Laboratorium	Jumlah pemeriksaan	1.636.460	1.713.370	1.746.835
Radiologi	Jumlah tindakan	78.474	86.321	94.953
Radioterapi	Jumlah tindakan	37.209	39.758	43.733
Instalasi Rehabilitasi Medik	Jumlah Tindakan	103.102	120.629	124.000
Bedah Sentral	Jumlah tindakan	14.181	19.773	21.546

BAB III PENUTUP

1. Analisis

a. Produktivitas

Target pendapatan dan juga volume layanan tahun 2025, mengalami peningkatan dari proyeksi 2024, detail dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. 1 Target Pendapatan

No	Target Pendapatan	Nilai
1	Prognosa Pendapatan 2025 : Realisasi Pendapatan 2024	1,15
2	Realisasi Pendapatan 2024 : Realisasi Pendapatan 2023	1,14

Tabel 3. 2 Target Output Layanan

No	Uraian	Nilai
1	Proyeksi Volume Layanan 2025 : Realisasi Volume Layanan 2024	1.12
2	Realisasi Volume Layanan 2024 : Realisasi Volume Layanan 2023	1.27

Target pendapatan diproyeksi optimis bertumbuh cukup besar pada volume dan juga pendapatannya, mengingat pada tahun 2024 akan dilakukan pembangunan Gedung Rawat Inap standar (KRIS), beroperasi ruang OK Hybrid dan MOT, yang diharapkan akan mendukung peningkatan utilitas layanan di Instalasi Bedah Sentral.

b. Efisiensi

Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

- Lelang konsolidasi untuk pengadaan obat-obatan dan AMHP
- Penetapan Pagu Belanja Farmasi terhadap Pendapatan $\leq 20\%$ sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor : HK.02.02/D/768/2023 tentang Indikator Kinerja Keuangan dan Operasional Rumah Sakit Vertikal

Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

- Penghematan penggunaan Listrik Air dan Telepon
- Pemeliharaan dengan cara swakelola

Program Monitoring dan Evaluasi

- Optimalisasi AvLos sesuai Clinical Pathway
- Standar Biaya berbasis clinical pathway
- Peningkatan BTO dan TOI

Program Optimalisasi Penggunaan IT

- Revitalisasi EMR

Program Optimalisasi Keuangan

- Ebitda per unit
- Self Blocking belanja operasional RS

c. Inovasi

- B. **Layanan Jantung** :, Transplantasi jantung
- C. **Layanan Kanker** : Layanan Precise and Personalized Radiotherapy , Transplantasi sumsum tulang , Optimalisasi layanan liaison pada paliative care , Layanan terpadu onkologi dalam satu atap (rawat jalan, rawat inap, operasi, ICU, radioterapi dan tindakan)
- D. **Layanan Stroke dan jantung** : Layanan Jantung dan Neuro One stop service
- E. **Layanan Uronefro** : Transplantasi ginjal dengan laparoskopi
- F. **Layanan TB dan Resisten** : Set Up Layanan Rehabilitasi Medis Paru
- G. **Layanan Kedokteran Jiwa** : Integrasi layanan Liaison Psikiatri ke Layanan Medik Fisik dalam Tim NPAK, dan Transplant
- H. **Layanan Orthopedi** : Pengembangan layanan Orthopedi Emergency , Integrasi sport injury, spinal cord injury dengan rehabilitasi
- I. **Layanan Bedah Digestif** : Layanan Metabolic Surgery dan Endoscopic

d. Keselarasan/kesesuaian

- Rencana kegiatan menyesuaikan dengan roadmap dalam RSB 2025-2029
- Mendukung produktivitas untuk menuju ke kemandirian dalam layanan sesuai dengan Visi

2. Simpulan

- a. Pada tahun 2023, 2024 dan 2025 tingkat kesehatan RSMH tergolong baik, untuk aspek layanan dan keuangan.

- b. Tahun 2025, strategis bisnis fokus pada upaya peningkatan produktivitas :
- **Layanan Jantung** : Peningkatan utilitas Catlab, pelayanan Cardio onkologi
 - **Layanan Kanker** : Pelayanan one day care (ODC) persiapan dalam kamar kemoterapi, Layanan Terapi Sel Punca (Stem cell) dan cangkok sumsum tulang, Optimalisasi peran tim paliatif untuk mencegah waktu rawat inap pasien yang memanjang
 - **Layanan Stroke dan jantung** : Optimalisasi Layanan Jantung dan Neuro One stop service
 - **Layanan KIA** : Optimalisasi Layanan Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) / bayi tabung
 - **Layanan Uronefro** : Optimalisasi Layanan transplantasi Ginjal
 - **Layanan Graha eksekutif** : Peningkatan layanan Poli Eksekutif, Poli BPJS Eksekutif
 - **Layanan Lain-lain** : Pengembangan layanan Orthopedi Emergency , Integrasi sport injury, spinal cord injury dengan rehabilitasi, Optimalisasi pelayanan kamar operasi 24 jam dan hari sabtu & minggu, Pengadaan MRI untuk meningkatkan kemandirian pelayanan dan penurunan daftar tunggu, Optimalisasi Layanan Gedung rawat inap standar KRIS
 - Efektivitas flow pasien inap dengan menyiapkan administrasi pasien pulang h-1
- c. Target Pendapatan TA 2026 adalah sebesar Rp1.295.591.975.000,- Pendapatan RM sebesar Rp147.258.503.000,- dan Pendapatan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari IsDB untuk layanan Onkologi Terpadu sebesar Rp261.591.952.000,-
- d. Proyeksi Belanja TA 2026 sebesar Rp1.506.675.334.000,- dengan rincian:
- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| Belanja Pegawai dan Barang (RM) | Rp147.258.503.000,- |
| Belanja Barang/Operasional | Rp969.878.009.000,- |
| Belanja Modal | Rp127.946.870.000,- |
| Pinjaman Luar Negeri (PLN) | Rp261.591.952.000,- |

Lampiran 1

**10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Jalan
01 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025**

NO	DIAGNOSA	JUMLAH
1	Chronic kidney disease, stage 5	7410
2	Beta thalassaemia	1269
3	Hereditary factor viii deficiency	299
4	Calculus of kidney	125
5	Malignant neoplasm, breast, unspecified	121
6	ATHEROSCLEROTIC HEART DISEASE (CAD)	108
7	Epilepsy, unspecified	104
8	Dyspepsia	100
9	LOW BACK PAIN	71
10	Otitis media, unspecified	70

**10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap
01 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025**

NO	DIAGNOSA	JUMLAH
1	Malignant Neoplasm Of Breast, Unspecified	372
2	Malignant Neoplasm Of Bronchus Or Lung, Unspecified	298
3	Atherosclerotic Heart Disease (Cad)	297
4	Chronic Renal Failure,Unspecified	283
5	Chronic Kidney Disease, Stage 5	271
6	Malignant Neoplasm Of Cervix Uteri, Unspecified	233
7	Malignant Neoplasm Of Rectum > Rectal Ampulla	192
8	Acute Lymphoblastic Leukaemia	177
9	Non-Hodgkin'S Lymphoma, Unspecified Type	173
10	Calculus Of Kidney (Nephrolithiasis Nos)(Renal Calculus Or Stone)(Staghorn Calculus)(Stone In Kidney)	167

Lampiran 2

Ikhtisar RBA : Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2024, 2025 dan 2026

Kode	Program/ Kegiatan/ Sumber Pendapatan	Target 2024	Target 2025	Target 2026
	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN	940.000.000.000	1.000.000.000.000	1.295.591.975.000
	Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes	940.000.000.000	1.000.000.000.000	1.295.591.975.000
	Sumber Pendapatan : BLU	940.000.000.000	1.000.000.000.000	1.295.591.975.000
424111	Pendapatan Jasa Layanan BLU	926.497.945.000	990.523.875.000	1.288.783.574.000
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	1.100.000	-	-
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.929.262.000	3.229.322.000	3.875.186.000
424421	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	1.924.048.000	347.219.000	432.231.000
424422	Pendapatan Pelayanan dari Entitas BLU di luar Kemenkes	407.479.000	86.804.000	108.056.000
424921	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah	841.636.000	1.291.730.000	1.511.324.000
424922	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung	922.444.000	753.508.000	881.604.000
424923	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan	4.476.086.000	3.767.542.000	-

Lampiran 3

Ikhtisar RBA : Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA 2026

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan		
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
	IKU Program :						
	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar						
	Kegiatan :						
7958	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes						Unit Kerja Pusat Belanja
7958.BEN.001	Bantuan Pendidikan SDM Kesehatan						
	RM	-					
	BLU	-	4.003.234.000		4.003.234.000	9 Orang	
7958.CAB.002	Alat Kesehatan						
	RM	-					
	BLU	-		88.242.617.000	88.242.617.000	671 Unit	
7958.CAB.003	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai						
	RM	-					
	BLU	-	255.655.950.000		255.655.950.000	3 Paket	

Rencana Bisnis dan Anggaran
RS Mohammad Hoesin

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan		
7958.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi						
	RM	-					
	BLU	-		3.638.229.000	3.638.229.000	174 Unit	
7958.CAN.002	Software / antivirus UPT Vertikal						
	RM	-					
	BLU	-			-	2 Unit	
7958.CAN.003	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi						
	RM	-					
	BLU	-			-	2104 Unit	
7958.CBV.001	Gedung Layanan						
	RM	-					
	BLU	-		4.706.148.000	4.706.148.000	3 Unit	
7958.CBV.004	Alat Non Medik						
	RM	-					
	BLU	-		3.365.893.000	3.365.893.000	25 Unit	
7958.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU						
	RM	-					
	BLU	-	241.523.703.000		241.523.703.000	1 Paket	
7958.CCL.001	Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Komputer						

Rencana Bisnis dan Anggaran

RS Mohammad Hoesin

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan		
	RM	-					
	BLU	-	117.070.000		117.070.000	2104 Unit	
7958.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan						
	RM	-					
	BLU	-	7.500.374.000		7.500.374.000	570 Orang	
7958.EBA.962	Layanan Umum						
	RM	-					
	BLU	-	453.530.864.000		453.530.864.000	1 Layanan	
7958.EBB.951	Layanan Sarana Internal						
	RM	-					
	BLU	-	70.200.000	8.611.400.000	8.681.600.000	1011 Unit	
7958.FAE.001	Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						
	RM	-					
	BLU	-	200.000.000		200.000.000	1 Laporan	
7958.PBG.004	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS di Bidang Klinis (IsDB)						
	RM	-					
	BLU	-	261.000.000		261.000.000	1 Rekomendasi Kebijakan	
7958.PBG.005	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan RS dalam meningkatkan sistem jejaring rujukan layanan kanker (IsDB)						

Rencana Bisnis dan Anggaran

RS Mohammad Hoesin

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan		
	RM	-					
	BLU	-	1.923.926.000		1.923.926.000	1 Rekomendasi Kebijakan	
7958.QDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (IsDB)						
	RM	-					
	BLU	-	103.641.000		103.641.000	1 Unit Kerja	
7958.QDB.002	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)						
	RM	-					
	BLU	-	719.200.000		719.200.000	1 Unit Kerja	
7958.RAB.004	Alat Kesehatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)						
	RM	-					
	BLU	-					
	PLN			133.639.503.000	133.639.503.000	1 Paket	
7958.RBV.003	Gedung Pelayanan Kesehatan Kanker Terpadu (IsDB) - LR						
	RM						
	BLU		2.003.514.000	19.382.583.000	21.386.097.000	1 Paket	
	PLN			127.952.449.000	127.952.449.000	1 Unit	
7958.SCM.003	Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya pada Proyek Penguatan Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR						

Rencana Bisnis dan Anggaran

RS Mohammad Hoesin

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan		
	RM						
	BLU		2.189.933.000		2.189.933.000	140 Orang	
7958.UAE.002	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pelaksanaan Proyek IsDB						
	RM	-					
	BLU	-	75.400.000		75.400.000	1 Laporan	
	JUMLAH						
	1. RM	-	-	-	-		
	2. BLU	-	969.878.009.000	127.946.870.000	1.097.824.879.000		
	3. PLN	-	-	261.591.952.000	261.591.952.000		
	TOTAL Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	0	969.878.009.000	127.946.870.000	1.097.824.879.000		
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	IKU Program :						
	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan						
	Kegiatan :						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan						Unit Kerja Pusat Belanja
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran						
	RM	147.258.503.000	-		147.258.503.000	1 layanan	
	BLU	0					

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/ IKK/Output/Sumber Dana	Alokasi *)				Target/ Volume Satuan	Unit Penanggung jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Pengeluaran Pembiayaan		
	TOTAL Program Dukungan Manajemen	147.258.503.000	0	0	147.258.503.000		
	1. RM	147.258.503.000	-	-	147.258.503.000		
	2. BLU	-	969.878.009.000	127.946.870.000	1.097.824.879.000		
	a. Tahun Berjalan	-	969.878.009.000	127.946.870.000	1.097.824.879.000		
	b. Saldo Kas	0	0	0	0		
	3 PLN	0	0	261.591.952.000	261.591.952.000		

Lampiran 4

Tabel Pencapaian Pendapatan TA 2023 – 2025

URAIAN			Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025
424	Kode	Pendapatan PNBPN BLU (sesuai SP2B)	823.813.340.083	940.000.000.000	1.029.693.983.829	1.000.000.000.000
A	424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	799.936.231.872	926.497.945.000	1.007.240.602.487	990.523.875.000
B	424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	6.379.869.045	1.100.000		
C	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.838.933.867	4.929.262.000	6.013.868.681	3.229.322.000
D	424421	Pendapatan Entitas Dalam Satu Kementerian	11.330.305.300	1.924.048.000	5.424.345.700	347.219.000
E	424422	Pendapatan Entitas BLU di luar Kementerian	328.000.000	407.479.000	486.800.403	86.804.000
F	424919	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	-	3.899.000.000	
G	424921	Pendapatan BLU lainnya dari sewa tanah		841.636.000	818.394.174	1.291.730.000
H	424922	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung		922.444.000	1.119.839.416	753.508.000
I	424923	Pendapatan BLU lainnya dari sewa ruangan		4.476.086.000	4.691.132.968	3.767.542.000
		Pendapatan Rupiah Murni	101.778.138.551	137.263.694.000	137.263.631.259	113.625.452.000
		PHLN	0	60.280.000.000	60.280.000.000	182.707.411.000
Total			925.591.478.634	1.137.543.694.000	1.227.237.615.088	1.296.332.863.000

Lampiran 5

Tabel Belanja TA 2023 – 2025

KODE	U R A I A N	Realisasi TA 2024	Pagu TA 2025	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa 31 Desember 2025	Proyeksi 2026
	SUMBER DANA BLU					
	Belanja Pegawai	362.121.459.901	398.355.271.000	170.051.219.489	393.335.994.585	454.067.356.000
525111	Remunerasi BLU	362.121.459.901	398.355.271.000	170.051.219.489	393.335.994.585	454.067.356.000
	Belanja Operasional / Barang	605.225.298.892	523.846.103.000	200.297.736.610	517.245.642.102	539.281.268.000
525112	Belanja Barang BLU	10.238.867.389	3.153.582.000		3.113.846.867	4.299.378.000
525113	Belanja Jasa	105.425.866.573	130.085.049.000	38.265.792.042	128.445.977.383	129.127.746.000
525114	Belanja Pemeliharaan	35.600.980.663	34.820.774.000	3.324.082.963	34.382.032.248	35.000.000.000
525115	Belanja Perjalanan	2.148.622.969	3.694.778.000	612.367.915	3.648.223.797	4.842.210.000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya	74.397.072.256	11.339.339.000	3.469.628.885	11.196.463.329	12.544.908.000
525119	Belanja Penyedia Barang dan Jasa lainnya- Pelatihan Bidang Kesehatan	7.645.878.968	8.354.619.000	2.226.717.689	8.249.350.801	16.618.524.000
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB) - Project Implementation Unit IsDB	862.444.912	719.200.000	94.011.481	710.138.080	719.200.000
525119	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kanker (IsDB)		261.000.000		257.711.400	261.000.000
525119	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Meningkatkan Sistem Rujukan (IsDB)	602.695.050	1.923.926.000		1.899.684.532	1.923.926.000
525119	Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB) - Promosi IsDB	86.528.402	103.641.000	34.988.582	102.335.123	103.641.000
525119	Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan dan Kompetensi Lainnya (IsDB)	99.243.432	3.189.932.000	43.548.600	3.149.738.857	2.189.933.000
525119	Pengawasan dan Audit Proyek IsDB	-	75.400.000		74.449.960	75.400.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - keperluan perkantoran	69.312.078.943	61.820.709.000	13.457.622.292	61.041.768.067	88.582.451.000
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Utang Farmasi		125.271.996.000	91.881.117.897	123.693.568.850	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - Obat-obatan	298.805.019.335	139.032.158.000	46.887.858.264	137.280.352.809	242.992.951.000
	Belanja Modal	76.703.342.948	209.170.769.000	617.569.590	206.535.217.311	133.829.376.000
537113	Gedung Layanan	48.060.804.899	142.700.541.000	422.363.880	140.902.514.183	10.000.000.000
537113	Konsultan DED Gedung Onkology	247.441.283			-	750.000.000
537112	Alat Kesehatan (BLU)	20.770.139.999	44.300.000.000		43.741.820.000	88.242.617.000
537112	Pengolah Data dan Komunikasi	2.503.457.016	8.912.124.000	195.205.710	8.799.831.238	18.269.765.000
537112	Fasilitas Perkantoran BLU	953.847.055	2.275.350.000		2.246.680.590	12.587.027.000
537112	Pengadaan Peralatan Non Medik	2.401.117.696	2.732.754.000		2.698.321.300	3.979.967.000
537115	Pengadaan Software/Antivirus	1.766.535.000	8.250.000.000		8.146.050.000	
	TOTAL BELANJA BLU	1.044.050.101.741	1.131.372.143.000	370.966.525.689	1.117.116.853.998	1.127.178.000.000

Rencana Bisnis dan Anggaran
RS Mohammad Hoesin

KODE	U R A I A N	Realisasi TA 2024	Pagu TA 2025	Realisasi 31 Mei 2025	Prognosa 31 Desember 2025	Proyeksi 2026
	SUMBER DANA RM					
	Belanja Pegawai	134.425.591.729	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
	Gaji dan Tunjangan	103.187.006.613	86.683.868.000	43.503.931.595	100.941.213.000	93.055.280.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	70.295.325.400	59.018.700.000	29.720.490.200	69.500.445.000	63.129.019.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.022.780	778.000	397.913	826.000	920.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	4.791.022.290	4.011.508.000	2.036.250.110	4.431.976.000	4.310.852.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1.447.490.490	1.214.048.000	616.341.818	1.341.321.000	1.302.650.000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	8.681.157.000	7.225.423.000	3.570.061.000	7.771.394.000	7.898.434.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	936.669.413	828.971.000	446.628.074	565.209.000	851.430.000
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	3.513.963.240	2.955.704.000	1.473.312.480	3.186.769.000	3.162.705.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	10.365.641.000	8.696.177.000	4.299.225.000	10.781.672.000	9.403.889.000
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	681.200.000	531.608.000	602.175.000	1.077.836.000	613.636.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	584.150.000	473.311.000	257.110.000	556.125.000	526.023.000
512211	Belanja uang lembur	1.889.365.000	1.727.640.000	481.940.000	1.727.640.000	1.855.722.000
	Gaji dan Tunjangan PPPK	31.238.585.116	26.941.584.000	15.990.870.098	38.723.503.000	27.981.905.000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	21.763.630.600	18.078.476.000	11.089.041.787	26.987.850.419	19.474.619.000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	383.510	470.000	203.794	470.407	348.000
511621	Balanja Tunjangan suami/istri PPPK	1.353.687.720	1.455.244.000	702.435.967	1.610.313.074	1.223.383.000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	408.517.986	536.532.000	211.732.122	490.759.371	369.148.000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.925.800.000	1.807.856.000	981.516.658	2.234.236.860	1.723.253.000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.333.614.300	1.416.000.000	684.501.770	1.562.576.644	1.205.219.000
511628	Belanja Uang Makan PPPK	4.269.744.000	3.498.026.000	2.206.616.000	5.529.843.721	3.871.317.000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	183.207.000	148.980.000	114.822.000	307.452.503	114.618.000
	Belanja Operasional / Barang	1.999.937.259	-	-	-	
521811	Obat-obatan	1.999.937.259				
	TOTAL BELANJA RM	136.425.528.988	113.625.452.000	59.494.801.693	139.664.716.000	121.037.185.000
	SUMBER DANA PHLN					
533111	Gedung	60.280.000.000	158.347.411.000	11.849.541.000	158.347.411.000	84.027.589.000
532111	Alat Kesehatan		24.360.000.000		24.360.000.000	177.564.363.000
	TOTAL BELANJA PHLN	60.280.000.000	182.707.411.000	11.849.541.000	182.707.411.000	261.591.952.000
	TOTAL RM + BLU	1.240.755.630.729	1.427.705.006.000	442.310.868.382	1.439.488.980.998	1.509.807.137.000

Lampiran 6

Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja Pelayanan Tahun 2023 – 2024

NO	INDIKATOR	Standar	Realisasi 2023		Proyeksi 2024		Realisasi Tahun 2024	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
I	LAYANAN	35,00		30,75		32,25		30,75
A	Pertumbuhan produktivitas							
1	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	2,00	1,51	2,00	1,05	2,00	1,30	2,00
2	Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	2,00	1,10	2,00	1,05	2,00	1,19	2,00
3	Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2,00	1,09	1,50	1,05	2,00	1,14	2,00
4	Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2,00	1,20	2,00	1,05	2,00	1,23	2,00
5	Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2,00	1,07	2,00	1,05	2,00	1,10	1,50
6	Pertumbuhan Operasi	2,00	1,09	1,50	1,05	2,00	1,47	2,00
7	Pertumbuhan Rehabilitasi Medik	2,00	1,27	2,00	1,05	2,00	0,99	1,25
8	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2,00	1,17	2,00	1,05	2,00	1,08	1,50
9	Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan	2,00	0,94	1,00	1,10	2,00	1,12	2,00
B	Efektifitas Pelayanan							
1	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	2,00	48,76	1,25	85,00	1,25	16,20	0,00
2	Pengembalian Rekam Medik	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00	100,00	2,00
3	Angka Pembatalan Operasi	2,00	2,10	1,00	2,00	0,50	0,91	2,00
4	Angka Kegagalan Hasil Radiologi	2,00	0,05	2,00	0,40	2,00	0,01	2,00
5	Penulisan Resep sesuai Formularium	2,00	98,41	2,00	99,00	2,00	97,46	2,00
6	Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2,00	0,12	2,00	0,10	2,00	0,07	2,00
7	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	2,00	78,77	1,50	70,00	1,50	85,22	1,50
C	Pertumbuhan Pembelajaran							
1	Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan	1,00	2,90	1,00	1,50	1,00	1,64	1,00
2	Persentase Dokter Pendidik Klinis yang Mendapat TOT	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
3	Program Reward and Punishment	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00	Ada program dilaksanakan	1,00
II	MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT	35		31,95		32,44		31,49
A	Mutu Pelayanan							
1	Emergency Respon Time Rate	2,00	5,00	2,00	5,00	2,00	5,00	2,00
2	Waktu Tunggu Rawat Jalan	2,00	34,81	1,50	15,00	1,50	36,89	1,50
3	Length of Stay	2,00	7,18	2,00	6,00	2,00	6,63	2,00
4	Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi	2,00	30,25	0,50	25,00	1,00	29,97	1,00
5	Waktu Tunggu Sebelum Operasi	2,00	0,08	2,00	0,20	2,00	0,80	2,00
6	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	2,00	2,00	2,00	1,50	2,00	1,61	2,00

Rencana Bisnis dan Anggaran
RS Mohammad Hoesin

NO	INDIKATOR	Standar	Realisasi 2023		Proyeksi 2024		Realisasi Tahun 2024	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
7	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	2,00	2,91	2,00	3,00	2,00	4,03	1,00
B	Mutu Klinik							
1	Angka Kematian di Gawat Darurat	2,00	1,58	2,00	0,85	2,00	1,57	2,00
2	Angka Kematian ≥48 Jam	2,00	5,92	2,00	5,00	2,00	5,69	2,00
3	Post operative death rate	2,00	3,81	1,50	2,30	1,50	4,48	1,50
4	Angka Infeksi Nosokomial							
	Dekubitus	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Phlebitis	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00
	Infeksi Saluran Kemih (ISK)	1,00	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00	1,00
	Infeksi Luka Operasi (ILO)	1,00	0,04	1,00	0,01	1,00	0,07	1,00
5	Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit	2,00	0,18	2,00	0,30	2,00	0,36	2,00
C	Kepedulian kepada Masyarakat							
1	Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarkes Lain	1,00	Ada program dilaksan akan	1,00	Ada program dilaksan akan	1,00	Ada program dilaksan akan	1,00
2	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	1,00	Ada program dilaksan akan	1,00	Ada program dilaksan akan	1,00	Ada program dilaksan akan	1,00
3	Rasio tempat tidur kelas 3 Th	2,00	46,97	2,00	52,39	2,00	46,96	2,00
D	Kepuasan Pelanggan							
1	Penanganan Pengaduan / Komplain	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00
2	Kepuasan Pelanggan	1,00	0,85	0,85	0,84	0,84	0,89	0,89
E	Kepedulian terhadap Lingkungan							
1	Kebersihan Lingkungan	2,00	9685	2,00	11500,00	2,00	9405,00	2,00
2	Proper Lingkungan	1,00	Biru	0,60	Kuning	0,60	Biru	0,60
	TOTAL (I + II)	70,00		62,70		64,69		62,24

Lampiran 7

Tabel Rekapitulasi Indikator Kinerja Keuangan Tahun 2023– 2024

NO	INDIKATOR	Standar	Realisasi 2023		Proyeksi 2024		Realisasi Tahun 2024	
			HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH	HAPER	SKOR RSMH
I.	Rasio Keuangan	19		10,85		12,6		8,5
1	Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	2,25	152,04	1,25	273,47	2,25	100,59	0,75
2	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	2,75	256,3	1,25	417,16	1,25	168,2	0,75
3	Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	2,25	36,05	1,75	36,9	1,75	5,7	2,25
4	Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>)	2,25	13,26	1,25	12,84	1,25	14,57	1,25
5	Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)	2,25	1,38	1	3,34	1,15	0,49	0
6	Imbalan Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	2,25	1,66	0,85	4,1	1,45	0,6	0
7	Perputaran Persediaan (<i>Inventory Turnover</i>)	2,25	6,77	0,75	12,72	0,75	5,54	0,75
8	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,75	98,63	2,75	109,07	2,75	85,41	2,75
II.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU	11		11,00		11,00		11,00
1	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00
2	Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00
3	Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00	Ada	2,00
4	Tarif Layanan	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00
5	Sistem Akuntansi	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00	Ada	1,00
6	Persetujuan Rekening	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
7	SOP Pengelolaan Kas	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
8	SOP Pengelolaan Piutang	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
9	SOP Pengelolaan Utang	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
10	SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
11	SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50	Ada	0,50
	TOTAL (I + II)	30		21,85		23,60		19,50

Lampiran 8

Tabel Tingkat Kesehatan BLU Tahun 2023 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024
1	Kinerja Layanan	62,70	64,69	62,24
2	Kinerja Keuangan	21,85	23,60	19,50
	TOTAL	84,55 (BAIK AA)	88,29 (BAIK AA)	81,74 (BAIK AA)

Lampiran 9

Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	IKU		Satuan	Target TW I	Capaian TW I
A	Perspektif Stakeholders					
1	Terwujudnya layana terbaik level Asia	1	CSAT (Skor Kepuasan Pelanggan)	%	Baik (77%)	88,65%
2	Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas	2	% pencapaian lokasi (lokus) yang dikelola/ diampu sesuai target	%	20%	100%
3	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkesinambungan	3	% pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian	%	0,30%	0,00%
B	Perspektif Bisnis Internal					
4	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	4	% penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (IHS) Terintegrasi untuk seluruh layanan	%	15%	25,05%
5	Terwujudnya tata Kelola yang bersih dan akuntabel	5	Skor BLU Maturity Rating	Level	-	-
6	Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien	6	Bed occupany rate (BOR)	%	70%	86,32%
7	Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	7	Healthcare Associated Infections (HAIs) rates	%	- CAUTI: < 4,7 ‰ - VAP: < 5,8 ‰ - CLABSI: < 3,5 ‰ - SSI: < 2%	- CAUTI: 0 ‰ - VAP: 0 ‰ - CLABSI: 0 ‰ - SSI: 0,2%
		8	% standar klinis yang tercapai	%	80%	88%
8	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus pada pelanggan	9	% Pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	%	5%	11%
C	Perspektif Learning & Growth					
9	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber- AKHLAK	10	Skor Tingkat Kepuasan Pegawai	-	-	-
		11	Training Effectiveness Index (TEI)	%	5%	0,36%
D	Perspektif Finansial					
10	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	12	EBITDA margin (% terhadap pendapatan operasional netto)	%	10%	-12%
E	Indikator Kinerja Kegiatan UPT Vertikal					
11	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	13	Nilai Kinerja Penganggaran	Skor	80,1	100
		14	Realisasi Anggaran	%	22,11%	25,16%