



RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

RENCANA BISNIS & ANGGARAN

TAHUN 2025



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN BLU	v
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Visi dan Misi RS	8
C. Budaya Kerja RS.....	8
D. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas.....	10
BAB II KINERJA RUMAH SAKIT TAHUN BERJALAN (TA. 2023) DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN	
RUMAH SAKIT TAHUN 2025.....	16
A. Gambaran Kondisi Umum RS	16
B. Asumsi Makro Dan Mikro	28
C. Kondisi Internal BLU.....	30
D. Pencapaian KinerjaTahun 2023 Dan Target KinerjaTahun 2025	34
BAB III PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Hal – hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik/Manajemen	106

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-nya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2025 telah selesai disusun oleh Tim Penyusun RBA, dimana penyusunan RBA adalah kewajiban Pimpinan BLU yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 pada pasal 10 tentang perubahan atas PP No. 23 tahun 2005, yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar Tahun 2025 – 2029.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disusun berdasarkan pada Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit BLU yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor : 92/PMK.05/2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 4 Tahun 2013. Dalam penyusunan RBA ini, Tim Penyusun RBA telah bekerja optimal untuk menampung berbagai masukan dari instalasi, Bagian dan Bidang namun tak dapat dipungkiri masih banyak hal yang belum terakomodir, untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk terus menyempurnakan RBA dimasa mendatang.

Terima kasih atas peran serta berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga RBA Tahun 2025 ini dapat tersusun. Semoga RBA yang tersusun ini dapat menjadi pedoman untuk mencapai kinerja optimal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Layanan Umum RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang telah ditetapkan.

Makassar, Oktober 2024

Direktur Utama
RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar



Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK (K)
NIP. 196411041990021001

RINGKASAN EKSEKUTIF RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan dan SK Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010 tentang Penetapan RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar sebagai satuan kerja yang menerapkan pola keuangan BLU. Dalam rangka mendukung Visi Kementerian Kesehatan RI maka RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar menerapkan Misi diantaranya :

- a. Melaksanakan pelayanan Kesehatan yang unggul dan berkualitas
- b. Melaksanakan Pendidikan dan penelitian Kesehatan yang terintegrasi dengan pelayanan
- c. Meningkatkan kualitas SDM yang professional dan kompetitif
- d. Membangun tata Kelola yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan pencapaian kinerja RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar dalam rangka melaksanakan Misi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kondisi baik internal maupun eksternal. Dan telah dilakukan berbagai Upaya untuk pencapaian kinerja hingga akhir tahun 2025. Memperhatikan hasil analisis terhadap factor internal dan eksternal, maka pada tahun 2025 diharapkan terjadi perkembangan serta peningkatan kinerja yang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan kegiatan pemasaran layanan rumah sakit oleh PKRS dengan melakukan koordinasi program ke *Stakeholder* rumah sakit dan meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan pengembangan layanan prioritas seperti Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan KAI, dan pengembangan layanan unggulan seperti Rehab Medik, Vaskuler, Mata, dan Geriatri.

Dengan Rencana Pembiayaan Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kebutuhan RSUP .Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, maka adapun besar Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 188.277.064.000,- terdiri dari BLU Rp135.414.165.000,- dan Rupiah Murni (APBN) sebesar Rp. 52.862.899.000,- dengan rincian belanja sebaga berikut:

- a. Belanja Pegawai : Rp.46.032.759.000,-
- b. Belanja Barang : Rp. 141.464.541.000,-
- c. Belanja Modal : Rp. 779.764.000,-

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

Yth. (Daftar terlampir)

Sehubungan dengan:

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

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

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

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

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

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

a.n Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



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

NIP 197106262000031002

Tembusan :

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

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

Lampiran I Surat

Nomor : PR.04.01/D/0078/2025

Tanggal : 7 Januari 2025

DAFTAR TUJUAN SURAT

Yth. Direktur Utama

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

a.n Menteri Kesehatan

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



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

NIP 197106262000031002

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

LEMBAR PERSETUJUAN

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

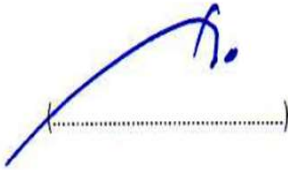
a.n Menteri Kesehatan
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan,



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

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

**HALAMAN PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
OLEH DIREKSI**

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK(K)	Direktur Utama	 (.....)
2.	Angriany Rauf, S.Si,SE,Apt, M.Adm.Kes	Direktur Perencanaan, Keuangan, & Layanan Operasional	 (.....)
3.	Dr. dr. Eka Jusuf Singka, M.Sc	Direktur Medik dan Keperawatan	 (.....)
4.	Dr. I Nyoman Dharma Wiasa, S.Kp, SH, MM.M.Kes	Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian	 (.....)

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

OLEH
DEWAN PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.	Pungkas Bajuri Ali, S.T.P, MS, Ph.D	Ketua	 (.....)
2.	drg. Vensya Sitohang, M.Epid, Ph.D	Anggota	 (.....)
3.	Misyal B. Achmad S.H., M.H.,C.L.A.,C.NSP	Anggota	 (.....)
4.	Tjahyo Purnomo, SE, MM	Anggota	 (.....)
5.	Yogi Dwiyanoro, SE, MM	Anggota	 (.....)

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum dan Sejarah Perkembangan BLU

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar merupakan UPT Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan ditetapkan menjadi institusi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010. Sejarah berdirinya pembangunan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 568/Menkes/SK/XII/1982 tertanggal 24 Desember 1982 dengan kapasitas 100 tempat tidur dan pada tahun 1983 atas instruksi Direktur Jenderal Pelayanan Medik ditingkatkan menjadi 200 tempat tidur. Berdasarkan hasil rapat konsultasi Direktorat Jenderal Pelayanan Medik di Semarang dan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 270/Menkes/SK/VI/1985 tentang wilayah binaan rumah sakit kusta dibagi menjadi 3 wilayah;

- a. Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur Palembang yang saat ini berubah nama menjadi Rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah, membina daerah Sumatera dan Kalimantan Barat;
- b. Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang membina daerah Jawa, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, NTB dan NTT;
- c. Rumah Sakit Kusta Makassar yang saat ini berubah nama menjadi RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar membina seluruh wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pembagian tersebut didasarkan pada SK Menteri Kesehatan RI Nomor 270/Menkes/SK/VI/1985 tentang Wilayah Binaan Rumah Sakit Kusta. Dengan adanya pembagian regionalisasi tersebut, maka Rumah Sakit Kusta Makassar menyesuaikan nama menjadi Rumah Sakit Kusta Regional Makassar. Sejak berdirinya, Rumah Sakit Kusta Regional Makassar telah dipimpin oleh 5 Direktur dan 2 Direktur Utama. Adapun nama-nama Direktur Rumah Sakit Kusta Regional Makassar hingga sekarang adalah :

- 1) dr. A. A. Munru;
- 2) dr. Fahmi A. Tanjung;
- 3) dr. Tambunan;
- 4) dr. Sanusi Karateng;
- 5) Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH
- 6) dr. H. Kamal Ali Parengrengi, M. Kes,
- 7) dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS
- 8) Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp.PK (K)

Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya kebutuhan masyarakat umum terkait pemanfaatan pelayanan yang tersedia di Rumah Sakit Kusta Regional Makassar, maka Rumah Sakit Kusta Regional Makassar berubah nama menjadi RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sesuai SK Menteri Kesehatan RI Nomor 297/Menkes/SK/III/2008 yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik atas nama Menteri Kesehatan RI pada tanggal 28 Juni 2008. Pada tahun 2009 sebagaimana SK Menteri Kesehatan RI Nomor 200/Menkes/SK/III/2009, RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar menjadi Rumah Sakit Khusus Kelas A dan pada tahun 2010 RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar mendapat ijin melaksanakan pelayanan kesehatan umum (SK Dirjen Bina Pelayanan Medik Nomor HK.03.05/I/2835/10) tanpa mengurangi fungsi pelayanan kusta.

Pada tahun 2012 RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dinyatakan lulus akreditasi 5 pelayanan dasar yaitu pelayanan manajemen dan administrasi, pelayanan medik, pelayanan keperawatan, pelayanan Unit Gawat Darurat, pelayanan medical record pada tahun 2012 masih dinyatakan lulus dasar. Pada tahun yang sama RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar juga mengalami restrukturisasi yang disahkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 009 Tahun 2012. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2017 berhasil mencapai Akreditasi Paripurna yang berlaku sampai tanggal 13 Juni 2019 dan kembali mendapatkan akreditasi Paripurna yang kedua kalinya saat reakreditasi pada tahun 2019, ditahun bersamaan RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar berubah menjadi Rumah Sakit Umum Pusat. Pada Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 6/J.09/PTSP/2018 dinyatakan bahwa RS Dr Tadjuddin Chalid telah memenuhi seluruh syarat dan kemampuan

pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Pusat. Pada tahun 2019 terbit PMK No 60 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kelola RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar yang merupakan tindak lanjut dari pengintegrasian Balai Kesehatan Mata Makassar ke RSUP Dr. Tadjudin Chalid Makassar pada Bab XII Pasal 62 menyatakan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Mata Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1652/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Mata Masyarakat dialihkan ke RSUP Dr. Tadjudin Chalid Makassar. Namun kebijakan tersebut kemudian diubah kembali dengan diterbitkannya Permenkes No.47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar. Kemudian Peraturan Kementerian Kesehatan RI Nomor : 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan terkait perintegrasian Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat Makassar dan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar ke RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

2. Karakteristik Bisnis Badan Layanan Umum

Untuk mejadi RS yang terpilih dan dipercaya oleh masyarakat, RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar selalu berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan spesialisik dan subspesialis dengan tidak meninggalkan pelayanan kusta. Pengembangan yang dilakukan akan menjadi kekuatan bagi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk mengatasi masalah dan tantangan yang ada, oleh karena itu dengan berubahnya struktur organisasi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, maka berubah pula tugas pokok dan fungsinya, sehingga untuk mendukung perubahan tersebut beberapa program dan kegiatan yang dikembangkan baik secara intensifikasi dengan pembangunan atau renovasi gedung pelayanan, untuk tahun 2023 pengembangan layanan dititik beratkan pada pelayanan rehabilitasi fisik, medik dan sosial khususnya untuk pelayanan Geriatri juga pengembangan BBKPM yang tetap focus pada pelayanan paru dan pengembangan layanan lainnya seperti poli THT, Rehab medik dan pelayanan spesialisik lainnya dan BKTm menjadi unit bisnis RS dengan pelayanan KIA/KB, dan Rehab Medik tanpa meninggalkan pelayanan komplementer (tradsional). Dalam pelaksanaan program pengembangan

pelayanan tersebut RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 915 pegawai dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 1.1 Data SDM

DATA SDM														
BERDASARKAN JENIS PROFESI DI LINGKUP RSUP DR.TAJUDDIN CHALID MAKASSAR														
PER DESEMBER TAHUN 2023														
No	PROFESI	RSTC				BBKPM				BKTM				JUMLAH
		PNS	PPPK	HONOR	MoU	PNS	PPPK	HONOR	MoU	PNS	PPPK	HONOR	MoU	
1	Administarsi	79	4	26		17	1	24		6		2		159
2	Dokter Spesialis	41		1	20	4				0				66
3	Dokter Gigi Spesialis	2				0				0				2
4	Dokter Umum	22			9	9		3		6				49
5	Dokter Gigi	6				0				0				6
6	Perawat	138	11	73		27	9	34		4	0	1		297
7	Perawat Gigi	8	0			0				0				8
8	Bidan	16	1	9		0				0				26
9	Penunjang	136	17	63		38	2	17		16	1	12		302
TOTAL		448	33	172	29	95	12	78	0	32	1	15	0	915

3. Maksud Dan Tujuan

Maksud adalah interpretasi dari visi rumah sakit yang juga menjadi Tujuan Strategis Rumah Sakit yaitu Menjadi Rumah Sakit Terpilih dan Terpercaya di Kawasan Indonesia Timur. Dengan menjadi rumah sakit yang Terpilih dan Terpercaya akan memberikan pelayanan yang paripurna dan terintegrasi diseluruh tatanan pelayanan rumah sakit, rumah sakit juga akan memberikan lingkungan RS yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menciptakan dan meningkatkan lingkungan fisik dan sosial dan memperluas sumber daya yang memungkinkan orang untuk saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan semua fungsi kehidupan dan dalam mengembangkan potensi maksimal mereka.

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dimana tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang merupakan hasil dari penyelesaian misi atau tujuan rumah sakit sehingga dapat memfokuskan arah semua program dan aktifitas

BLU dalam melaksanakan misi BLU. Maka dalam rangka pencapaian visi atau tujuan strategis rumah sakit RSUP. Dr. Tadjudin Chalid Makassar ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Yang Unggul dan Berkualitas
 2. Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompeten dan Kompetitif
 3. Membangun Tata Kelola yang Efektif dan Efisien
 4. Mengembangkan Kemitraan Jaringan Pelayanan Kesehatan
 5. Melaksanakan Promotif dan Preventif
4. Kegiatan Rumah Sakit

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan penerimaannya dengan mengoptimalkan setiap pelaksanaan kegiatan strategik. Berdasarkan visi atau tujuan strategis, misi dan sasaran yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang dilaksanakan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid antara lain meliputi;

- a. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Rawat Inap Umum, ICU, NICU, PICU, ataupun Isolasi)
- b. Melaksanakan Pelayanan Rawat jalan spesialis
- c. Melaksanakan pelayanan penunjang Radiologi (MRI, Mammografi, ESWL, Cathlab, X-ray konvensional, dll) dan Laboratorium
- d. Melakukan pengembangan layanan lainnya termasuk UPF Paru dan UPF KIA/KB, Rehab Medik dan Komplementer
- e. Pemasaran produk unggulan RS;
- f. Penerapan reward dan consequences;
- g. Monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala;
- h. Performance dialogue;
- i. Kalibrasi alat kesehatan;
- j. Pengembangan dan pemeliharaan SIRS;
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan anggaran BLU;
- l. Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran;

Adapun jenis pelayanan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar meliputi:

- 1) Pelayanan Rawat Jalan



a) Poliklinik Spesialistik

- Poliklinik Anak
- Poliklinik Rehabilitasi Medik
- Poliklinik Obstetri dan Ginekologi
- Poliklinik Mata
- Poliklinik Bedah Umum
- Poliklinik Bedah Vaskuler
- Poliklinik Bedah Onkologi
- Poliklinik Bedah Ortopedi
- Poliklinik Bedah Digestive
- Poliklinik Bedah Anak
- Poliklinik Bedah Saraf
- Poliklinik Urologi
- Poliklinik Paru-paru
- Poliklinik Gizi
- Poliklinik THT
- Poliklinik Interna
- Poliklinik Kulit dan Kelamin
- Poliklinik Syaraf
- Poliklinik Jantung
- Poliklinik Psikiatri

b) Poliklinik Kusta

c) Poliklinik Gigi

2) Pelayanan Rawat Inap

- a) Rawat Inap Kusta terdiri dari Kelas I, Kelas II dan Kelas III
- b) Rawat Inap Umum terdiri dari Kelas VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III
- c) Rawat Inap Anak terdiri dari Kelas VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III
- d) Rawat Nifas terdiri dari Kelas I, Kelas II, Kelas III
- e) Ruang Infeksi Tekanan Negatif
- f) Rawat Intensive
 - ICU



- PICU/NICU
- 3) Pelayanan Unit Gawat Darurat
- 4) Pelayanan Rehabilitasi Medik
 - a) Fisioterapi
 - b) Ocupasi Therapy
 - c) Prothesa
 - d) Terapi Wicara
 - e) Unit Latihan Kerja
- 5) Pelayanan Luka
- 6) Pelayanan HD
- 7) Pelayanan Bedah
 - a) Bedah Rekonstruksi
 - b) Bedah Vaskuler
 - c) Bedah Obstetri dan Ginekologi
 - d) Bedah Mata
 - e) Bedah THT
 - f) Bedah Onkologi
 - g) Bedah Ortopedi
 - h) Bedah Digestive
 - i) Bedah Syaraf
 - j) Bedah Plastik
 - k) Bedah Anak
- 8) Pelayanan Penunjang Medik
 - a) Laboratorium
 - b) Radiologi
 - c) Gizi
 - d) Farmasi
 - e) Sterilisasi Sentral dan Binatu
 - f) Laundry
 - g) Sanitasi
 - h) Pemulasaran Jenasah.
- 9) Pelayanan Manajemen dan Administrasi



- a) Medikal Record
- b) Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien (IVPP)
- 10) Penunjang Lainnya
 - a) IPSPRS
 - b) Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran
- 11) UPF BBKPM Makassar
- 12) UPF BKTU Makassar

B. TUJUAN STRATEGIS RUMAH SAKIT

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai salah satu penyelenggara pembangunan kesehatan telah menetapkan Visi rumah sakit yaitu: “Menjadi Rumah Sakit yang Terpilih dan Terpercaya Di Kawasan Timur Indonesia”. Visi ini mengandung suasana baru untuk RS, dengan kawasan rumah sakit yang luas, bersih dan hijau sehingga akan memberikan perpaduan antara fungsi kuratif dan promotif preventif sebagai wujud implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dengan layanan unggulan Rehabilitasi Medik, Vascular Neuro Intervention dan Mata. Perwujudan visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Yang Unggul dan Berkualitas
2. Melaksanakan Pendidikan dan Penelitian Kesehatan yang Terintegrasi dengan Pelayanan
3. Meningkatkan kualitas SDM yang Profesional dan Kompetitif
4. Membangun Tata Kelola yang Efektif dan Efisien

C. BUDAYA RS

1. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar mempunyai budaya kerja yang diaktualisasikan dengan “ETIK” yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

E = Empati

T = Tangguh

I = Integritas

K = Komitmen



2. Motto

Berdasarkan nilai-nilai tersebut serta dalam upaya mencapai visi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu motto yang merupakan perwujudan pengabdian dengan memberikan pelayanan kepada pasien yaitu R S T C

R = Respect (Menghormati)

Menghormati hak dan martabat setiap orang serta memberikan perhatian khusus pada hak pasien untuk privasi, kerahasiaan dan informasi.

S = Service (Layanan)

Memberikan setiap pasien dan orang yang dicintainya layanan kesehatan terbaik dalam lingkungan yang responsif. Kami percaya bahwa pasien adalah yang paling penting dan utama.

T = Teamwork (Kerja Tim)

Kolaborasi dan kontribusi semua profesi demi dalam memberikan pelayanan kesehatan

C = Charity/Compassion (Amal/Kasih Sayang)

Layanan kesehatan yang diberikan adalah salah satu bentuk amal kepada mereka yang membutuhkan.



D. STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

1. Struktur Organisasi

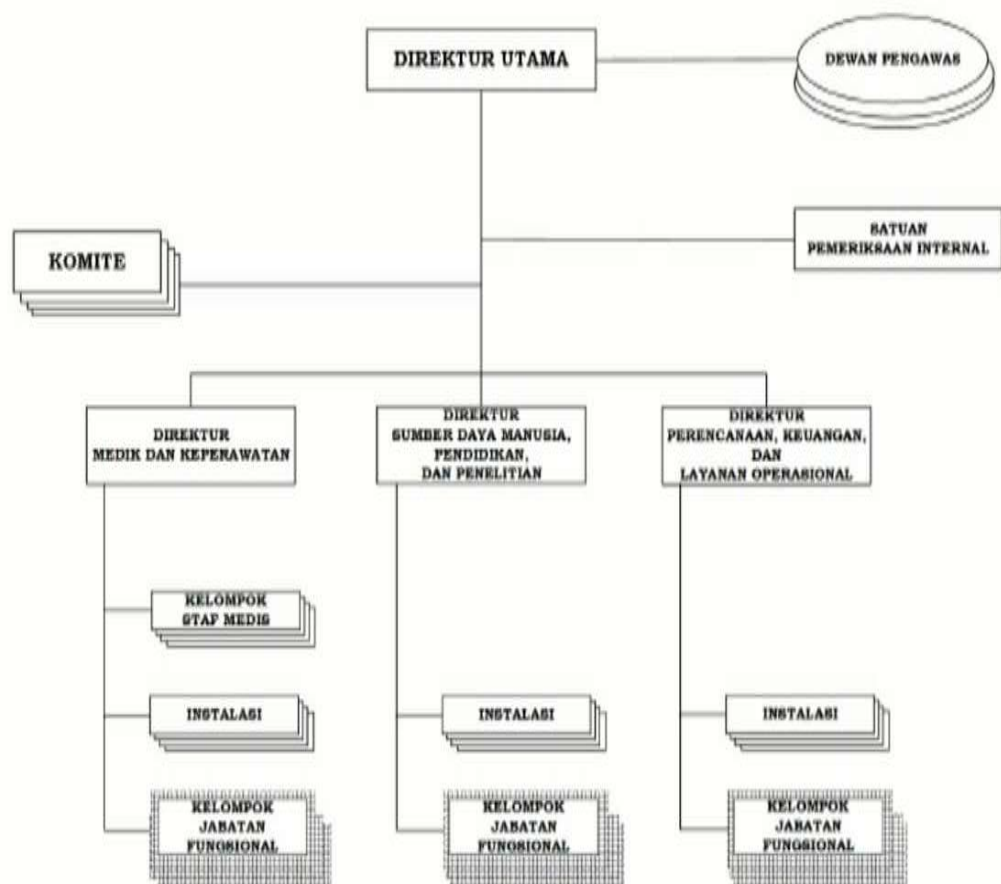
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 26 Tahun 2022 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, maka kedudukan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun dalam perjalanan RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2020 – 2022, banyak mengalami perubahan khususnya dalam pengembangan sarana prasarana seperti penambahan alat Kesehatan dan pengembangan jenis layanan termasuk adanya perubahan-perubahan regulasi seperti Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dan adanya merger dengan BBKPM dan BKTU Makassar (Permenkes No.26 Tahun 2022). Didalam Permenkes tersebut diatur tentang penggabungan BBKPM Makassar dan BKTU Makassar sebagai Unit Layanan Baru kedalam struktur organisasi RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar.

Dengan pengintegrasian beberapa UPT Kementerian Kesehatan ke dalam Rumah Sakit vertikal menjadi unit pelayanan fungsional, maka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dilaksanakan oleh :

- a. Balai Kesehatan Tradisional Masyarakat di Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan Tradisional Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1499) dialihkan ke RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar.

- b. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat di Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1504) dialihkan ke RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

Adapun bagan organisasi/ struktur organisasi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagaimana sebagai berikut



a. Direktorat Medik dan keperawatan :

- **Tugas** : Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medis dan non medis.
- **Fungsi** :
 - a. Melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, keperawatan, dan kebidanan dan penunjang medis rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.
 - b. Pengelolaan pelayanan non medis.
 - c. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan direktorat

b. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Penelitian

- **Tugas** : melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian, di bidang pelayanan kesehatan.
- **Fungsi** :
 - a. Penataan organisasi dan tata laksana
 - b. Pengelolaan urusan administrasi, perencanaan, pengembangan,
 - c. Pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia
 - d. Pengelolaan Pendidikan dan pelatihan dibidang pelayanan kesehatan
 - e. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dibidang pelayanan kesehatan
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan direktorat



c. Direktorat Perencanaan, Keuangan Dan Layanan Operasional

- **Tugas** : melaksanakan urusan perencanaan, pengelolaan keuangan dan layanan operasional.
- **Fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana program dan anggaran
 - b. Pelaksanaan pengembangan strategi layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan
 - d. Pelaksanaan anggaran
 - e. Pelaksanaan urusan akuntansi
 - f. Pengelolaan Barang Milik Negara
 - g. Pengelolaan sistem informasi rumah sakit
 - h. Pelaksanaan urusan hukum, Kerjasama dan hubungan masyarakat
 - i. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
 - j. Pemeliharaan dan perbaikan alat medis
 - k. Pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan rumah sakit.
 - l. Pengelolaan layanan kebersihan rumah sakit
 - m. Pengelolaan layanan keamanan rumah sakit
 - n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan
 - o. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan rumah sakit
 - p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan direktorat



d. Unit-Unit Non Struktural

- 1) **Komite** : memberikan pertimbangan strategis kepada direktur utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit
- 2) **Instalasi** : menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit
- 3) **Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)** : melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam melaksanakan tugas RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis;
3. Pengelolaan pelayanan non medis;
4. Pengelolaan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
5. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
6. Pngelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
7. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
8. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
9. Pengelolaan urusan hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat;
10. Pengelolaan system informasi;
11. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;



12. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit Selain melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar yang menerapkan PPK- BLU dapat melakukan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan Direksi Rumah Sakit terdiri dari :

1. Prof.dr.Mansyur Arif,Ph.D,Sp.Pk(K)
(Direktur Utama)
2. Dr. dr. Eka Jusuf Singka, M.Sc
(Direktur Medik & Keperawatan)
3. Angriany Rauf,S.Si,SE,Apt,M.Adm.Kes
(Direktur Perencanaan, Keuangan, dan Layanan Operasional)
4. Dr.I Nyoman Dharma Wiasa,S.Kep,SH,MM,M.Kes,MH
(Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian)



BAB II

KINERJA BLU (TA. 2023) DAN RBA TAHUN 2025

A. GAMBARAN KONDISI UMUM RS

Realisasi kegiatan pelayanan TA. 2023 memberikan gambaran kinerja rumah sakit, sebagai berikut:

1. Direktorat Pelayanan
 - a. Realisasi volume kegiatan seluruh instalasi sebanyak 133.457
 - b. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja BLU
 - c. Akreditasi dengan predikat Paripurna
 - d. Ada penambahan jenis pelayanan sub spesialisik pada layanan spesialis mata yaitu Vitreo Retina.
 - e. Inovasi dan implementasi beberapa Sistem Informasi yaitu SIRULI integrasi SISROUTE, SIMRS-GOS, SIRAJAL RSTC, SIRANAP RSTC, SIDIK HEBAT (Sistem Audit Medik Komprehensif Berbasis IT), Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi (SKA), E-Mutu Keselamatan Pasien, Digitalisasi File Kepegawaian (DiFKep), Sistem Informasi dan Pelaporan (SimPel), Sistem Monitoring Hemodialisa (SIMODIS), BLU Integrated Online System (BIOS) Pelayanan.
 - f. Klinik Haji dan Umroh
 - g. gedung Swab PCR dan PA
 - h. UPF Paru
 - i. UPF KIA/KB, Rehab Medik dan Pelayanan Komplementer
2. Direktorat Keuangan, SDM dan Umum
 - a. Keuangan
 - 1) Realisasi penerimaan TA. 2023 telah mencapai Rp.129.939.878.881,- atau sebesar 104% dari target
 - 2) Realisasi belanja TA. 2023 sebesar Rp241.795.997.242,- atau sebesar 95.62% dari pagu belanja sebesar Rp252.870.687.000,-
 - 3) Pagu belanja operasional (barang dan pegawai) Tahun 2023 sebesar Rp60.090.144.000,- (24%)

- 4) Pagu belanja Investasi Tahun 2023 sebesar Rp57.733.083.000,- (23%)
 - 5) Implementasi BLU Integrated Online System (BIOS) Keuangan.
 - 6) Pengajuan klaim BPJS dengan pola tarif INA-CBG's sesuai dengan prosedur
 - 7) Penyajian data laporan akuntansi sesuai dengan PMK Nomor 220/PMK.05/2016.
 - 8) Penyusunan RBA Tahun 2025
 - 9) Penyesuaian Tarif RS dengan pengembangan pelayanan/tindakan dan perubahan nominal tarif.
 - 10) Inventarisasi aset produktif dan non produktif melalui SIMAK-BMN.
 - 11) KMK Remunerasi terbaru.
- b. Sumber Daya Manusia
- 1) Penegakan Disiplin Pegawai sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - 2) Meningkatkan kompetensi SDM melalui Pendidikan, pelatihan, seminar ataupun workshop sesuai standar pelayanan minimal 20 jam/tahun, termasuk dengan memanfaatkan Pendidikan dan penelitian yang ada.
- c. Umum
- 1) Alokasi Pemenuhan alat kesehatan untuk tahun 2024
 - 2) Pemenuhan standar Pemeliharaan gedung/bangunan serta kalibrasi alat medis dan non medis.
 - 3) Penambahan Kerja Sama Operasional dan Manajemen

Capaian hasil tersebut, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, adapun faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Internal RS

Kondisi Capaian Rumah Sakit dipengaruhi oleh berbagai kekuatan dan kelemahan internal diantaranya :



1) Kekuatan

NO	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	BOBOT	RATING	SKOR
1	Memiliki Layanan Unggulan: Layanan Orthopedi (Arthroplasty, Arthroscopy dan Onkologi Orthopedi) Neuro Intervensi, Rehabilitasi Medik (Neuromuscular), Perawatan Tuberkulosis Resistensi Obat (TB RO/Respirasi Pediatrik), <i>Traditional Health Care Center</i> (Akupunktur, Akupresur, Ramuan, SPA, Estetik)	0.30	90	27.0
2	Memiliki peralatan medik canggih dan lengkap (<i>Robotic Rehabilitation, Neuro Navigasi</i>)	0.30	90	27.0
3	Memiliki SDM dalam usia produktif	0.20	90	18.0
4	Terakreditasi Paripurna	0.20	90	18.0
TOTAL		1.00		90.0

2) Kelemahan

NO	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)	BOBOT	RATING	SKOR
1	Terdapat jenis kompetensi SDM yang belum dimiliki seperti neuro dan kardiologi intervensi, onkologi radiasi, forensik dan programmer	0.1	85	8.5
2	Kapasitas perangkat server SIMRS belum memadai	0.1	85	8.5
3	Kantor Induk dan UPF yang berjauhan sehingga komunikasi dan koordinasi tidak optimal/	0.1	85	8.5
4	Akses RS (Induk) yang tidak strategis	0.05	80	4
5	Kolaborasi antar unit/ instalasi pelayanan dan administrasi belum maksimal	0.05	80	4
6	Implementasi Registrasi Online belum optimal	0.2	90	18
7	<i>Follow Up</i> pasca pelayanan di rumah sakit belum terlaksana	0.1	85	8.5

8	Gedung layanan privat terpadu belum optimal	0.1	85	8.5
9	Utilitas kamar operasi masih rendah	0.2	90	18
Total		1.00		86,5

b. Faktor Eksternal RS

Kondisi Eksternal RSUP Dr Tadjuddin Chalid dapat digambarkan dengan berbagai peluang dan Ancaman yang ada , diantaranya :

1) Peluang

NO	PELUANG (<i>OPPORTUNITY</i>)	BOBOT	RATING	SKOR
1	Meningkatnya <i>Personalized Health Service</i> dari <i>customer</i>	0.2	90	18.0
2	Tren gaya hidup masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tradisional, layanan estetik	0.2	90	18.0
3	Menjadi pengampu rumah sakit daerah dalam pengembangan layanan	0.1	85	8.5
4	Kerjasama dengan asuransi dan perusahaan swasta untuk layanan kesehatan	0.2	90	18.0
5	Kebijakan 3 pilar transformasi kesehatan rumah sakit (Pengampuan KJSU)	0.1	85	8.5
6	Sistem Rujukan berdasarkan kompetensi Rumah Sakit (PP Nomor 47 Tahun 2021)	0.1	85	8.5
7	Peluang pelayanan Konseling BUSUI pada perusahaan-perusahaan berkaitan dengan komitmen Pemerintah untuk Konseling BUSUI ((PP No 33 Tahun 2012)	0.1	85	8.5
Total		1.00		88.00



2) Ancaman

NO	ANCAMAN (<i>THREAT</i>)	BOBOT	RATING	SKOR
1	Image buruk Masyarakat terhadap pelayanan RS Pemerintah	0.25	80	20
2	Persaingan WTO (<i>World Trade Organization</i>) dalam hal pengadaan alat kesehatan	0.25	80	20
3	Tingginya harga obat dan alkes	0.25	85	21,25
4	Meningkatnya pesaing di sekitar rumah sakit	0.25	85	21,25
Total		1.00		82.50

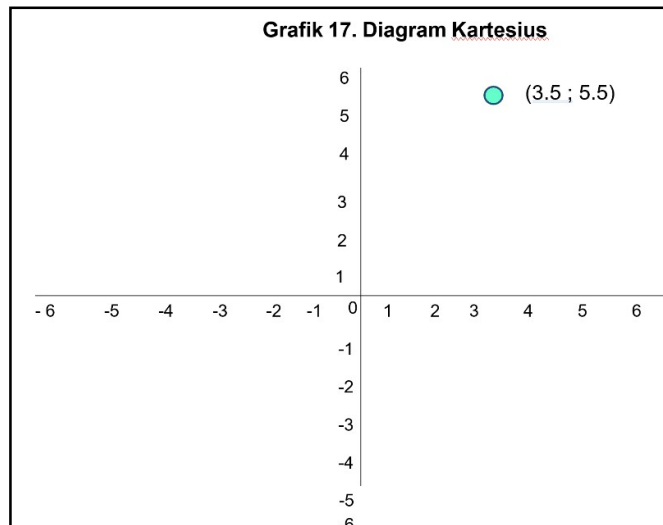
Berdasarkan analisis terhadap Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, maka selanjutnya disusun langkah-langkah strategis/kebijakan manajemen dalam menghadapi ancaman/kelemahan yang dapat menghambat penghambat pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Dr Tadjuddin Chalid Makassar yang akan menjadi Program Strategis untuk Tahun Anggaran 2025 yaitu sebagai berikut:

Pemetaan TOWS

	Strength	Weakness
Opportunity	S-O (Attacking Strategy) - Penguatan Layanan Orthopedi (Arthroplasty, Arthroscopy dan Onkologi Orthopedi) Neuro Intervensi, Rehabilitasi Medik (Neuromuscular), Perawatan Tuberkulosis Resistensi Obat (TB RO), Traditional Health Care Center (Akupunktur, Akupresur, Ramuan, SPA, Estetik) - Peningkatan Utilitas alat medik Robotic Rehabilitas untuk pelayanan rehab medik - Peningkatan Produktifitas SDM - Penguatan mutu layanan	W-O (Build Strength for Attacking Strategy) - Mengembangkan layanan unggulan berdasarkan hasil riset - Digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi - Meningkatkan budaya kerja yang ber-AKHLAK - Digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi - Digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi - Memenuhi kebutuhan sarpras - Peningkatan Utilitas Kamar Operasi
Threat	S-T (Defensive Strategy) - Pengembangan Branding dan Marketing rumah sakit yang tersegmentasi - Memenuhi kebutuhan sarpras dan alkes yang mendukung pengampuan pada layanan unggulan lainnya - Pengembangan Branding dan Marketing rumah sakit	W-T (Build Strength for Defensive Strategy) - Meminimalkan dan mempercepat penanganan keluhan pasien - Peningkatan kapasitas sarpras IT - Digitalisasi Layanan Terintegrasi - Pemenuhan Sarpras dan peningkatan mutu layanan



Diagram Kartesius



Dengan posisi di Kuadran I, maka Strategi yang direkomendasikan adalah: ***“Menggunakan kekuatan/potensi yang dimiliki oleh RS untuk memanfaatkan peluang yang ada”***.

Berdasarkan analisa SWOT dan TOWS, dan merujuk keselarasan visi misi rumah sakit dengan kementerian Kesehatan maka dirumuskan upaya-upaya strategis dalam bentuk inisiatif strategis sebagai berikut:

NO	VISI		SASARAN STRATEGIS	INISIATIF STRATEGIS
				Pilar Strategi 1: Layanan
1	Memperbaiki fasilitas pendukung dan waktu tunggu pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pasien	1	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	1 Memperbaiki fasilitas pendukung: parkir, taman, toilet, dan ruang tunggu untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung
				2 Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end: antrian pasien RJ, RI, OK dan IGD
				3 Mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan pasien
				4 Memenuhi kebutuhan sarpras dan alkes yang mendukung pengampunan pada layanan unggulan lainnya
				5 Mengembangkan layanan klinis
2	Meningkatkan produktifitas kerja dengan melakukan perbaikan sistem remunerasi, pelatihan dan pengembangan karir yang berkeadilan	2	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK	6 Meningkatkan kepatuhan pada jam kerja ditunjang dengan remunerasi yang berkeadilan
				7 Meningkatkan budaya kerja ber-AKHLAK

3	Standarisasi pelayanan dengan Panduan Praktik Klinis (PPK) dan clinical pathway serta meningkatkan riset medis	3	Terwujudnya mutu layanan klinis yang b	8	Penerapan standar klinis menggunakan PPK dan clinical pathway
4	Memperbaiki sistem, proses dan manajemen operasional rumah sakit secara efektif dan efisien melalui digitalisasi layanan	4	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	9	Digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi data antrian pendaftaran,dan Medical Record yang terintegrasi
				10	Digitalisasi sistem inventory RSV yang terintegrasi
				11	Advokasi penyedia barang dan jasa untuk didaftarkan produk e-catalog
				12	Melakukan pendataan barang dan jasa untuk didaftarkan ke dalam ke e-catalogue
				13	Penguatan fungsi pengadaan barang dan jasa
		5	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	14	Mengembangkan layanan Non-BPJS
				15	Penerapan standar perhitungan unit cost pelayanan
				16	Penerapan tatakelola rumah sakit yang bersih dan akuntata
				17	Melakukan review tarif INACBGS secara berkala
				18	Melakukan pengadaan barang dan jasa secara konsolidasi
		7	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus kepada pelanggan	19	Penembangan branding dan marketing RSV
5	Memparkuat kolaborasi dengan pengampu nasional dalam	8	Terwujudnya penyelenggaraan pengampuan nasional untuk penyakit prioritas	20	Membangun kapabilitas pengampuan untuk menuju strata Paripurna
				21	Meningkatkan stratifikasi RS yang diampu
					Pilar Strategi 3: Pengembangan Riset
6	Mengalokasikan sumber daya yang nenadai untuk mendukung pengembangan riset	9	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan	22	Mengembangkan pelayanan unggulan berdasarkan hasil riset
				23	Menguatkan kapabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kesehatan

a. Inisiatif Strategis dan Program Strategis

INISIATIF STRATEGIS		Program Strategis	
1	Memperbaiki fasilitas pendukung: parkir, taman, toilet, dan ruang tunggu untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung	1	Memperbaiki fasilitas parkir
		2	Memperbaiki fasilitas taman
		3	Memperbaiki fasilitas toilet
		4	Memperbaiki fasilitas ruang tunggu
2	Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end: antrian pasien RJ, RI, OK dan IGD	5	Memperbaiki waktu pelayanan administrasi
		6	Memperbaiki waktu pelayanan rawat jalan
		7	Memperbaiki waktu pelayanan operasi elektif
		8	Memperbaiki waktu pelayanan farmasi
		9	Pemanfaatan tempat tidur
		10	Memperbaiki waktu pelayanan rawat inap
		11	Memperbaiki waktu pelayanan penunjang lab dan radiologi
		12	Melaksanakan training hospitality dan service excellence untuk semua staf dan tenaga medis rumah sakit (customer-centric)

3	Mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan pasien	13 14	Menstandarisasi sistem administrasi penanganan keluhan pasien (termasuk pencacatan dan tracking keluhan) Membentuk call center untuk menangani keluhan pasien
4	Memenuhi kebutuhan sarpras dan alkes yang mendukung pengampuan pada layanan unggulan lainnya	15 16	Menyusun perencanaan pemenuhan sarpras dan alkes pendukung pengampuan layanan unggulan lainnya Melaksanakan mitoring pemenuhan kebutuhan sarpras dan alkes pendukung pengampuan layanan lainnya
5	Mengembangkan layanan klinis	17	Melakukan review PPK untuk seluruh layanan klinis di RSV
6	Meningkatkan kepatuhan pada jam kerja ditunjang dengan remunerasi yang berkeadilan	18 19 20 21	Memantau kehadiran pemberi layanan Poliklinik Memantau kehadiran pemberi rawat inap Pelaksanaan Survei Kepuasan Pegawai terkait remunerasi Capaian kinerja pegawai
7	Meningkatkan budaya kerja ber-AKHLAK	22 23 24 25 26 27	Melakukan perencanaan peningkatan budaya kerja Melakukan knowledge sharing dalam pertemuan insan Kemkes Melakukan pengembangan kompetensi individu dan berkelanjutan dalam 1 tahun Menginisiasi setiap satuan kerja untuk mengusulkan dan melaksanakan ide inovasi dalam 1 tahun Menyiapkan sarana feedback pasien secara elektronik dan aktif melakukan outreach kepada pasien untuk mendapatkan feedback Menyiapkan sarana feedback internal untuk mengevaluasi efektifitas peningkatan budaya
8	Penerapan standar klinis menggunakan PPK dan clinical pathway	28 29 30	Mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga medis dalam menimplementasikan PPK dan Clinical Pathway Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar klinis menggunakan Panduan Praktik Klinik dan Clinical Pathway Mengembangkan layanan yang diampu
		31 32	Perencanaan pengembnagan sistem dan administrasi pelayanan yang terintegrasi Pengembangan sistem dan administrasi pelayanan yang terintegrasi

9	Digitalisasi sistem dan administrasi yang terintegrasi data antrian pendaftaran, dan Medical Record yang terintegrasi	33 34 35 36	Implementasi sistem dan administrasi pelayanan yang terintegrasi Pelatihan menggunakan sistem dan administrasi pelayanan yang terintegrasi Perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem ERM yang terintegrasi Pengembangan sistem dan administrasi non pelayanan yang terintegrasi
10	Digitalisasi sistem inventory RSV yang terintegrasi	37	Perencanaan, pengembangan dan implementasi sistem inventory yang terintegrasi
11	Advokasi penyedia barang dan jasa untuk didaftarkan produk e-catalogue	38 39 40 41	Sosialisasi untuk proses awareness terkait e-catalogue Program Registrasi dan On-boarding Transaksi pengadaan berbasis e-Catalogue Capture Feedback dan Post Review
12	Melakukan pendataan barang dan jasa untuk didaftarkan ke dalam ke e-catalogue	42	Penyusunan laporan Triwulan Usulan Barang dan jasa e-catalogue
13	Penguatan fungsi pengadaan barang dan jasa	43	Pembelian barang atau jasa melalui e-catalogue untuk harga dibawah IDR 2 bn
14	Mengembangkan layanan Non-BPJS	44 45 46	Meningkatkan pendapatan non BPJS Peningkatan kompetensi SDM layanan estetika Melaksanakan branding dan marketing
15	Penerapan standar perhitungan unit cost pelayanan	47	Menetapkan standar perhitungan unit cost pelayanan
16	Penerapan tatakelola rumah sakit yang bersih dan akuntabel	48 49	Penelolaan keuangan yang mandiri Peningkatan capaian Indikator Nasional Mutu
17	Melakukan review tarif INACBGS secara berkala	50 51	Penyelesaian tarif rumah sakit dengan tarif INACBGS Pelaporan tahunan atas penyesuaian tarif rumah sakit dengan INACBGS
18	Melakukan pengadaan barang dan jasa secara konsolidasi	52 53 54 55	Perencanaan Central Procurement untuk pengadaan barang dan jasa secara konsolidasi Merumuskan Tata Cara pedoman pengadaan Eksekusi pemilihan/pengadaan Monitor pelaksanaan pengadaan
		56 57 58	Riset pasar untuk memahami tren Merumuskan dan menentukan nilai-nilai brand Pengembangan strategi merek untuk membangun identitas

19	Penembangan branding dan marketing RSV	59	Mengembangkan pengalaman pelanggan (external dan internal) di sepanjang touchpoint/chanelinteraksi
		60	Implementasi dan konsistensi
		61	Pengukuran dan mengcapture feedback/umpan balik
		62	Adjustmen dan perbaikan berdasarkan feedback/umpan balik
		63	Promosi dan pemasaran untuk pelayanan estetik
		64	Promosi dan pemasaran untuk pelayanan tradsional
20	Membangun kapabilitas pengampuan untuk menuju strata Paripurna	65	Peningkatan layanan pengampuan dengan strata paripurna
21	Meningkatkan stratifikasi RS yang diampu	66	Pembinaan rumah sakit yang diampu
	Mengembangkan pelayanan unggulan berdasarkan hasil riset	67	Membentuk CRU dengan pedoman penelitian
		68	Memiliki layanan unggulan berbasis riset
		69	Akreditasi Rumah Sakit
23	Menguatkan kapabilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kedokteran dan kesehatan	70	Pelaksanaan pelatihan dan pendidikan sesuai RKT (Rencana Kerja Tahunan)
		71	Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan

b. *KPI/Indikator Kinerja Utama Organisasi*

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator / IKU	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Target Pendapatan	198.000.000.000	217.800.000.000	239.580.000.000	263.538.000.000	289.891.800.000
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	1	%Pendapatan Non-JKN dibandingkan dengan pendapatan total	10%	15%	20%	25%	30%
		2	%Realisasi anggaran bersumber Rupiah Murni	98%	98%	98%	98%	98%
		3	%Realisasi anggaran bersumber BLU	80%	80%	80%	80%	80%
		4	%Nilai EBITDA margin	+5	+10	+15	+20	+25
		5	Rasio PNPB terhadap Biaya Operasional (PB)	45%	45%	45%	45%	45%
2	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	6	%Penurunan jumlah kematian	30%	30%	30%	30%	30%
		7	%Pertumbuhan jumlah pasien rawat inap	40%	42%	43%	44%	45%
		8	%Pertumbuhan jumlah pasien rawat jalan	60%	65%	70%	75%	80%

3	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan	9	Jumlah penelitian yang menghasilkan publikasi, peningkatan layanan atau produk	5	5	5	5	5
		10	Jumlah SDM kesehatan yang diampu dalam pelatihan/pendidikan	30	30	50	60	80

c. Indikataor Kinerja Utama (IKU) Organisasi Tambahan

No.	OBJEKTIF	INDIKATOR	TARGET	TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatkan pendapatan Non-JKN	% Pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	Tahun 1: $x = 20\%$ Tahun 2: $20\% < x \leq 30\%$ Tahun 3: $30\% < x \leq 40\%$ Tahun 4: $40\% < x < 50\%$ Tahun 5: $x \geq 50\%$					
2	Meningkatkan efisiensi biaya	EBITDA margin (% terhadap pendapatan operasional netto)	Tahun 1: $x = 10\%$ Tahun 2: $10 < x \leq 13\%$ Tahun 3: $13 < x \leq 16\%$ Tahun 4: $16 < x < 20\%$ Tahun 5: $x \geq 20\%$					
3	Memberikan pengalaman terbaik bagi pasien	CSAT (Skor Kepuasan Pelanggan)	$\geq 80^3$ 3): Menggunakan skala indeks)					
4	Memberikan pelayanan berkualitas	<i>Healthcare Associated Infections (HAIs) rates</i>	A: < 1.0 B: < 1.0 C: < 1.0 D: < 1.0					
5	Meningkatkan transformasi digital pada proses bisnis utama	% penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (IHS) Terintegrasi untuk seluruh layanan	Tahun 1: $x = 75\%$ Tahun 2: $75\% < x \leq 80\%$ Tahun 3: $80\% < x \leq 90\%$ Tahun 4: $90\% < x < 100\%$ Tahun 5: $x = 100\%$					
6	Memastikan tata kelola perusahaan yang kuat	Skor ASEAN Corporate Governance	Level 3 — Good (80–89.99)					26

No.	OBJEKTIF	INDIKATOR	TARGET	TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
7	Memungkinkan budaya kerja yang produktif, kolaboratif, dan positif	Skor tingkat kepuasan pegawai	Tahun 1: $x = 65^3$ Tahun 2: $65^3 < x \leq 70^3$ Tahun 3: $70^3 < x \leq 75^3$ Tahun 4: $75^3 < x < 80^3$ Tahun 5: $x \geq 80^3$): Menggunakan skala indeks					
8	Mendukung pengampunan penyakit prioritas untuk rumah sakit lain	% pencapaian lokasi (lokus) yang dikelola/ diampu sesuai target	Tahun 1: $x = 50\%$ Tahun 2: $50\% < x \leq 60\%$ Tahun 3: $60\% < x \leq 70\%$ Tahun 4: $70\% < x \leq 80\%$ Tahun 5: $80\% < x \leq 100\%$					
9	Mendorong inovasi melalui Clinical Research Unit (CRU)	% pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian CRU	2%					
10	Memfasilitasi program pembelajaran berkelanjutan bagi tenaga kesehatan	Training Effectiveness Index (TEI)	Tahun 1: $x = 70\%$ Tahun 2: $70\% < x \leq 75\%$ Tahun 3: $75\% < x \leq 80\%$ Tahun 4: $80\% < x \leq 85\%$ Tahun 5: $x \geq 85\%$					



B. ASUMSI MAKRO DAN MIKRO

1. Asumsi Makro

Tabel 2.1
Asumsi Makro Tahun 2025

Parameter	Asumsi Makro 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.2 %
Inflasi (%) y - o - y	2,8 %
Kurs (\$/Rp)	Rp15.000
Tingkat Suku Bunga	6,7%

- Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5.2 %, akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu produk atau layanan yang diterima.
- Tingkat inflasi sebesar 2,8 % berdampak positif terhadap perekonomian sehingga harga beli barang masih terjangkau sehingga rumah sakit dapat melakukan kegiatan investasi yang mendukung pengembangan layanan dan dapat berdampak pada pendapatan rumah sakit.
- Nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 menunjukkan kondisi ekonomi yang juga dalam kondisi stabil sehingga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat
- Tingkat suku bunga bank akan mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah sakit.



2. Asumsi Mikro

Tabel 2.2
Asumsi Mikro Tahun 2025

No.	Parameter	Asumsi 2025
1	Anggaran Gaji PNS	sebesar 24 % dari total anggaran
2	Anggaran Biaya Operasional	sebesar 76% dari total anggaran
3	Anggaran Biaya Investasi	sebesar 0,41 % dari total anggaran
4	Tarif pelayanan	berdasarkan <i>Unit Cost</i> 100%,
5	Volume pelayanan	meningkat sebesar 20%,
6	Kebutuhan Pengembangan SDM	terpenuhi 90%
7	Alat medik	berfungsi sebesar 80%

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Anggaran Gaji PNS sebesar 24% dari total anggaran sehingga dapat memenuhi gaji pegawai RS dalam mendukung pelayanan yang optimal ;
- Anggaran Biaya Operasional sebesar 76% dari total anggaran belanja sehingga dapat mencukupi kebutuhan operasional layanan RS yang dapat berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan pendapatan rumah sakit ;
- Anggaran Biaya Investasi sebesar 0.41% dari total anggaran belanja agar kebutuhan alat medik dan non medik terpenuhi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan ;
- Tarif pelayanan Rumah Sakit berdasarkan *Unit Cost* 100%, sehingga biaya dapat di efisiensi dan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan rumah sakit.
- Pemenuhan kebutuhan SDM 90% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.
- Alat medik diharapkan berfungsi sebesar 80% sehingga bisa mendukung pelayanan dan program pengembangan layanan.



C. KONDISI INTERNAL BLU

1) Kondisi Keuangan

Tabel.2.3 Realisasi Penerimaan Tahun 2021 – 2024

2021	2022	2023	Proyeksi 2024
Rp 81,744,505,333	Rp 67,342,688,213	129,939,878,881	Rp 165,400,000,000

Tabel.2.4 Realisasi Belanja Tahun 2021 – 2025

JENIS BELANJA	TAHUN ANGGARAN				
	2021	2022	2023	2024	2025
RM					
- Belanja Pegawai	Rp 29.789.344.462	Rp 30.589.939.666	Rp 37.120.375.662	Rp 50.064.408.000	Rp 46.032.759.000
- Belanja Barang	Rp 24.304.132.993	Rp 15.922.180.091	Rp 31.432.321.313	Rp 14.372.218.000	Rp 6.830.140.000
- Belanja Modal	Rp 18.915.996.539	Rp 70.300.727.237	Rp 18.196.951.838	Rp -	Rp -
TOTAL RM	Rp 73.009.473.994	Rp 116.812.846.994	Rp 86.749.648.813	Rp 64.436.626.000	Rp 52.862.899.000
BLU					
- Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
- Belanja Barang	Rp 40.010.491.942	Rp 71.173.727.255	Rp 118.239.426.580	Rp 167.161.304.000	Rp 134.634.401.000
- Belanja Modal	Rp 3.601.599.789	Rp 11.261.765.591	Rp 36.806.921.849	Rp 11.108.597.000	Rp 779.764.000
TOTAL BLU	Rp 43.612.091.731	Rp 82.435.492.846	Rp 155.046.348.429	Rp 178.269.901.000	Rp 135.414.165.000
RM + BLU					
- Belanja Pegawai	Rp 29.789.344.462	Rp 30.589.939.666	Rp 37.120.375.662	Rp 50.064.408.000	Rp 46.032.759.000
- Belanja Barang	Rp 64.314.624.935	Rp 87.095.907.346	Rp 149.671.747.893	Rp 181.533.522.000	Rp 141.464.541.000
- Belanja Modal	Rp 22.517.596.328	Rp 81.562.492.828	Rp 55.003.873.687	Rp 11.108.597.000	Rp 779.764.000
GRAND TOTAL	Rp 116.621.565.725	Rp 199.248.339.840	Rp 241.795.997.242	Rp 242.706.527.000	Rp 188.277.064.000

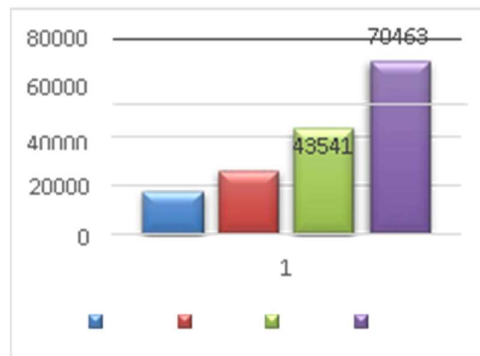
Dari table tersebut diatas menunjukkan adanya penurunan Pagu anggaran Tahun 2025, hal ini disebabkan karena sebagai satker BLU subsidi dari APBN/RM semakin dikurangi, dan pagu belanja BLU menurun meskipun target pendapatan meningkat dari tahun sebelumnya namun terjadi peningkatan realisasi penerimaan dari tahun – tahun sebelumnya.

2) Pencapaian Kinerja Layanan

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dari tahun 2020-2023 banyak mengalami perkembangan mulai dari pembangunan gedung layanan baru yaitu gedung Seruni dan Lily masing-masing 4 lantai sampai kepada pengembangan layanan seperti bedah saraf, 30 bedah anak, bedah digestif dll sehingga berdampak ke peningkatan kunjungan baik

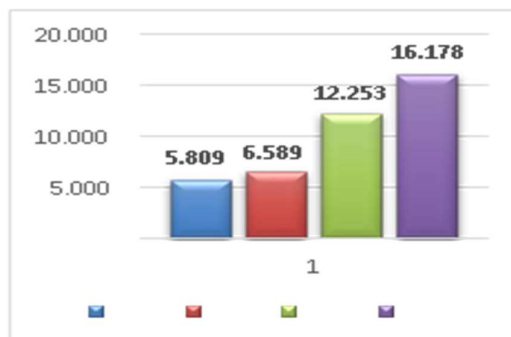
kunjungan rawat jalan, IGD maupun rawat inap, adapun gambaran kunjungan rawat jalan, IGD dan rawat Inap sebagai berikut:

a. Kunjungan Poliklinik



Pada Grafik menunjukkan jumlah kunjungan poliklinik terus meningkat dengan rata pertumbuhan 57.90% pertahun. Hal ini disebabkan adanya pengembangan layanan dan minat masyarakat terhadap pelayanan poliklinik semakin meningkat.

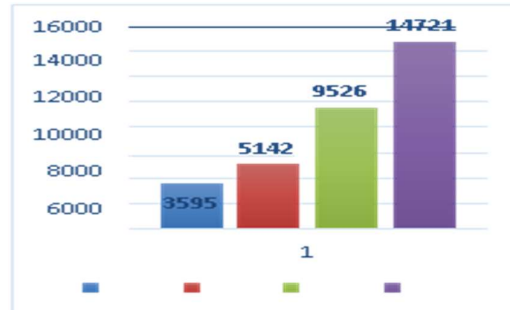
b. Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD)



Pada grafik menunjukkan peningkatan kunjungan pasien yaitu rata-rata pertumbuhan 43,81% pertahun, Rumah Sakit menyediakan 23 tempat tidur dengan SDM yang terlatih BCLS dan ACLS serta pelatihan kegawatdaruratan lainnya sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai rumah sakit yang mampu menangani kegawatdaruratan.

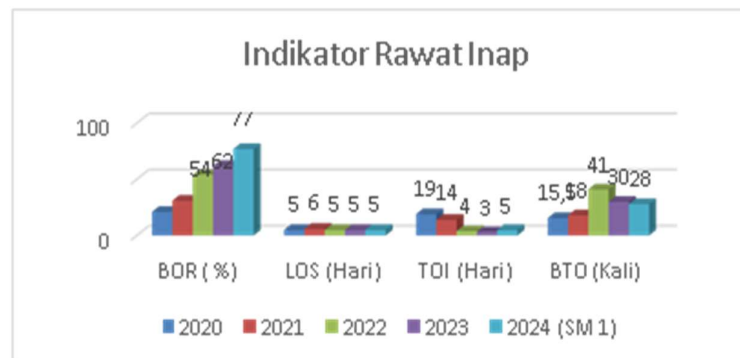


c. Kunjungan Rawat Inap



Pada Grafik menunjukkan jumlah kunjungan Rawat Inap terjadi peningkatan secara signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 60.94%. Hal ini disebabkan adanya pengembangan layanan baik spesialisistik dan subspesialistik, pengadaan alat yang lengkap dan canggih dan ruangan perawatan dengan kelas KRIS, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk dirawat di RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar.

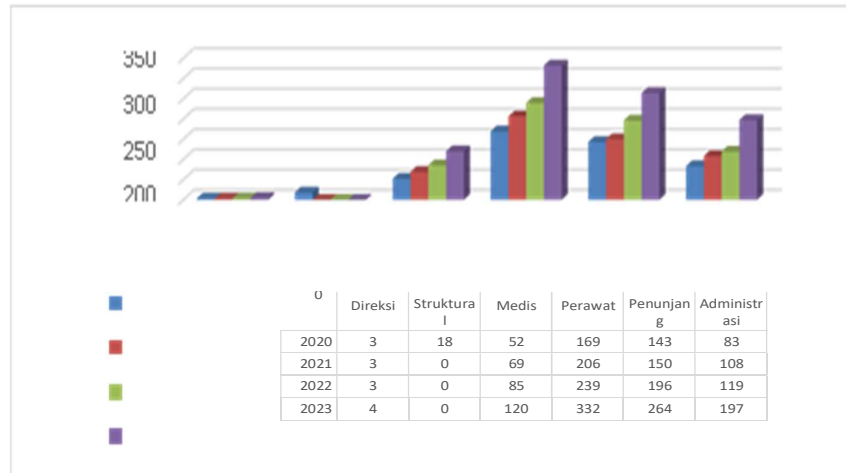
d. Indikator Layanan Rawat Inap



Grafik Menunjukkan indikator layanan rawat Inap yang mencerminkan tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap. Dari perhitungan indikator Bed Occupation Rate (BOR) di tahun 2023 terjadi peningkatan pemanfaatan tempat tidur sampai 77% yang sudah sesuai standar (60-85%), begitu pula dengan indikator LOS, TOI dan BTO yang sudah sesuai dengan standar, ini menggambarkan kepercayaan masyarakat untuk memilih RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar sebagai tempat untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya semakin meningkat.

3) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM berdasarkan jenis ketenagaan



Berdasarkan grafik menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah SDM dari tahun 2020-2023, terjadinya peningkatan ini disebabkan karena adanya pengembangan layanan dan peningkatan kunjungan pasien.



D. Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dan Target Kinerja Tahun 2025

Berikut rincian pendapatan dan belanja per unit TA. 2023 dan Proyeksi 2024 :

Tabel 2.5 Pendapatan dan Belanja Per Unit Kerja

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN/ PENDAPATAN	TA. 2023				TA. 2024	TA.2025
		TARGET	REAL S/D JUNI	%	PROGNOSA	TARGET	TARGET
I	INSTALASI RAWAT JALAN	37.701.522.819	14.628.701.226	39%	37.701.522.819	37.367.276.065	32.763.311.523
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	29.059.464.000	11.042.596.320	38%	29.059.464.000	31.543.839.000	18.557.184.052
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	29.059.464.000	11.042.596.320	38%	29.059.464.000	31.543.839.000	18.557.184.052
B	Penerimaan RM	8.642.058.819	3.586.104.906	41%	8.642.058.819	5.823.437.065	14.206.127.471
1	Belanja Pegawai	4.908.148.533	2.349.313.422	48%	4.908.148.533	3.928.916.065	8.375.987.471
2	Belanja Barang	3.733.910.286	1.236.791.483	33%	3.733.910.286	1.894.521.000	5.830.140.000
3	Belanja Modal	0	0	0%	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN		37.701.522.819	14.628.701.226	39%	37.701.522.819	37.367.276.065	32.763.311.523
II	INSTALASI GAWAT DARURAT	10.659.619.217	3.414.634.754	32%	10.659.619.217	9.182.715.810	11.723.776.991
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	5.846.400.000	2.221.632.000	38%	5.846.400.000	6.054.375.000	9.596.400.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	5.846.400.000	2.221.632.000	38%	5.846.400.000	6.054.375.000	9.596.400.000
B	Penerimaan RM	4.813.219.217	1.193.002.754	25%	4.813.219.217	3.128.340.810	2.127.376.991
1	Belanja Pegawai	3.032.234.380	708.173.277	23%	3.032.234.380	1.661.251.810	1.827.376.991
2	Belanja Barang	1.780.984.837	484.829.477	27%	1.780.984.837	1.467.089.000	300.000.000
3	Belanja Modal	0	0	0%	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI GAWAT DARURAT		10.659.619.217	3.414.634.754	32%	10.659.619.217	9.182.715.810	11.723.776.991
III	INSTALASI RAWAT INAP	73.433.814.855	21.831.445.630	30%	73.433.814.855	57.062.481.000	52.892.284.365
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan						

	Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	36.560.000.000	13.892.800.000	38%	36.560.000.000	38.044.375.000	32.772.367.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	36.560.000.000	13.892.800.000	38%	36.560.000.000	38.044.375.000	32.772.367.000
B	Penerimaan RM	36.873.814.855	7.938.645.630	22%	36.873.814.855	19.018.106.000	20.119.917.365
1	Belanja Pegawai	11.952.140.808	2.349.313.422	20%	11.952.140.808	19.018.106.000	19.819.917.365
2	Belanja Barang	8.741.666.047	2.451.000.207	28%	8.741.666.047	0	300.000.000
3	Belanja Modal	16.180.008.000	3.138.332.000	19%	16.180.008.000	0	0
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP		73.433.814.855	21.831.445.630	30%	73.433.814.855	57.062.481.000	52.892.284.365
IV	INSTALASI BEDAH SENTRAL	39.013.473.570	13.513.029.671	35%	39.013.473.570	37.423.454.584	34.888.987.609
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	30.800.000.000	11.704.000.000	38%	30.800.000.000	34.284.375.000	32.859.690.067
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	30.800.000.000	11.704.000.000	38%	30.800.000.000	34.284.375.000	32.859.690.067
B	Penerimaan RM	8.213.473.570	1.809.029.671	22%	8.213.473.570	3.139.079.584	2.029.297.542
1	Belanja Pegawai	1.885.688.942	1.118.091.003	59%	1.885.688.942	1.481.179.584	1.629.297.542
2	Belanja Barang	3.962.038.628	631.016.208	16%	3.962.038.628	1.657.900.000	400.000.000
3	Belanja Modal	2.365.746.000	59.922.460	3%	2.365.746.000	0	0
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH SENTRAL		39.013.473.570	13.513.029.671	35%	39.013.473.570	37.423.454.584	34.888.987.609
V	INSTALASI REHABILITASI MEDIK	10.352.453.412	4.753.929.258	46%	10.352.453.412	12.785.775.000	9.558.484.791
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	8.320.000.000	3.161.600.000	38%	8.320.000.000	9.330.775.000	6.810.354.487
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	8.320.000.000	3.161.600.000	38%	8.320.000.000	9.330.775.000	6.810.354.487
B	Penerimaan RM	2.032.453.412	1.592.329.258	78%	2.032.453.412	3.455.000.000	2.748.130.304
1	Belanja Pegawai	1.280.406.072	1.043.159.806	81%	1.280.406.072	2.498.300.000	2.748.130.304
2	Belanja Barang	752.047.340	549.169.452	73%	752.047.340	956.700.000	0
3	Belanja Modal	0	0	0%	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK		10.352.453.412	4.753.929.258	46%	10.352.453.412	12.785.775.000	9.558.484.791
VI	INSTALASI LABORATORIUM	6.654.931.529	2.766.538.615	42%	6.654.931.529	7.920.937.000	4.595.835.778
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan						

	Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	4.478.720.000	1.701.913.600	38%	4.478.720.000	5.478.720.000	3.291.103.648
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	4.478.720.000	1.701.913.600	38%	4.478.720.000	5.478.720.000	3.291.103.648
B	Penerimaan RM	2.176.211.529	1.064.625.015	49%	2.176.211.529	2.442.217.000	1.304.732.130
1	Belanja Pegawai	1.213.475.755	746.373.495	62%	1.213.475.755	1.186.120.000	1.304.732.130
2	Belanja Barang	962.735.775	318.251.520	33%	962.735.775	1.256.097.000	0
3	Belanja Modal	-	-	0%	-	0	0
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI LABORATORIUM		6.654.931.529	2.766.538.615	42%	6.654.931.529	7.920.937.000	4.595.835.778
VII	INSTALASI RADIOLOGI	9.185.409.785	5.945.746.108	65%	9.185.409.785	7.708.171.000	3.422.798.526
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	3.182.720.000	1.209.433.600	38%	3.182.720.000	4.863.970.000	2.204.547.200
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	3.182.720.000	1.209.433.600	38%	3.182.720.000	4.863.970.000	2.204.547.200
B	Penerimaan RM	6.002.689.785	4.736.312.508	79%	6.002.689.785	2.844.201.000	1.218.251.326
1	Belanja Pegawai	942.844.471	373.186.748	40%	942.844.471	1.507.501.000	1.218.251.326
2	Belanja Barang	553.780.314	159.125.760	29%	553.780.314	1.336.700.000	0
3	Belanja Modal	4.506.065.000	4.204.000.000	93%	4.506.065.000	0	0
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI		9.185.409.785	5.945.746.108	65%	9.185.409.785	7.708.171.000	3.422.798.526
VIII	INSTALASI MEDICAL RECORD	2.211.804.551	919.033.478	42%	2.211.804.551	3.036.310.032	1.891.212.935
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	502.696.000	191.024.480	38%	502.696.000	1.024.571.000	500.000.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	502.696.000	191.024.480	38%	502.696.000	1.024.571.000	500.000.000
B	Penerimaan RM	1.709.108.551	728.008.998	43%	1.709.108.551	2.011.739.032	1.391.212.935
1	Belanja Pegawai	1.076.705.106	559.780.121	52%	1.076.705.106	664.739.032	1.391.212.935
2	Belanja Barang	632.403.445	168.228.877	27%	632.403.445	1.347.000.000	0
3	Belanja Modal	-	-	0%	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI MEDICAL RECORD		2.211.804.551	919.033.478	42%	2.211.804.551	3.036.310.032	1.891.212.935
IX	INSTALASI INSTALASI FARMASI	1.709.108.551	1.045.629.460	61%	1.709.108.551	3.221.366.109	4.553.243.120
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	-	-	0%	-	-	2.000.000.000
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	-	-	0%	-	-	2.000.000.000

B	Penerimaan RM	1.709.108.551	1.045.629.460	61%	1.709.108.551	3.221.366.109	2.553.243.120
1	Belanja Pegawai	1.076.705.106	708.173.277	66%	1.076.705.106	1.321.366.109	2.553.243.120
2	Belanja Barang	632.403.445	337.456.183	53%	632.403.445	1.900.000.000	0
3	Belanja Modal	0	-	0%	0	-	-
TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI		1.709.108.551	1.045.629.460	61%	1.709.108.551	3.221.366.109	4.553.243.120
X	MANAJEMEN DAN UPF	23.674.068.711	8.740.393.104	37%	23.674.068.711	22.196.490.400	41.710.064.362
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan						
A	Pendapatan BLU	6.250.000.000	2.375.000.000	38%	6.250.000.000	6.875.000.000	36.545.454.546
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	6.250.000.000	2.375.000.000	38%	6.250.000.000	6.875.000.000	20.900.000.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha						15.645.454.546
B	Penerimaan RM	17.424.068.711	6.365.393.104	37%	17.424.068.711	15.321.490.400	5.164.609.816
1	Belanja Pegawai	10.657.066.827	4.736.827.063	44%	10.657.066.827	12.765.279.400	5.164.609.816
2	Belanja Barang	6.767.001.884	1.628.566.041	24%	6.767.001.884	2.556.211.000	-
3	Belanja Modal	-	-	0%	-		-
TOTAL PENDAPATAN MANAJEMEN DAN UPF		23.674.068.711	8.740.393.104	37%	23.674.068.711	22.196.490.400	41.710.064.362
TOTAL PENDAPATAN BLU REKAPAN INSTALASI/UNIT		125.000.000.000	47.500.000.000	38%	125.000.000.000	175.000.000.000	198.000.000.000
TOTAL PENDAPATAN RM REKAPAN INSTALASI/UNIT		89.596.207.000	30.059.081.304	34%	89.596.207.000	60.404.977.000	52.862.899.000



Tabel 2.6 Rincian Kebutuhan Belanja Unit TA. 2025

Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
I	INSTALASI RAWAT JALAN						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		19.985.448.680			20.383.545.595	
	BELANJA BARANG		19.505.987.680			19.602.688.461	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		83.922.800			88.183.496	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		9.185.599.600			3.423.438.055	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		279.587.675			318.164.212	
525113	Belanja Jasa		1.288.721.312			2.310.791.744	

525114	Belanja Pemeliharaan		474.532.263			2.302.692.320	
525115	Belanja Perjalanan		275.787.602			241.044.633	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		628.084.000			314.180.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		127.585.000			78.545.000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		511.011.500			589.334.500	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		6.641.083.429			7.037.290.500	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			155.724.000	
2.	BELANJA MODAL		479.461.000			780.854.134	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		444.621.000			47.445.000	

6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU					329.625.362	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					54.640.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan				5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					136.600.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		34.840.000			29.180.492	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			43.138.280	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU		-			136.600.000	
B.	Belanja RM		7.642.058.819			12.611.806.116	
	BELANJA PEGAWAI		3.908.148.533			7.614.534.065	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		2.441.304.863			4.257.088.302	

511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		48.885			73.050	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		190.894.423			321.617.009	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		61.042.439			93.387.046	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		5.640.600			24.560.160	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		431.532.491			629.607.073	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		26.768.810			34.725.865	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		152.166.332			258.729.746	
511129	Belanja Uang Makan PNS		505.451.480			851.372.733	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		36.261.000			81.245.263	
512211	Belanja Uang Lembur		57.037.210			51.873.224	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS					33.232.378	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)					683.809.178	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					146.237.532	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					4.773	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					12.117.006	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					4.156.236	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					29.074.797	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					10.671.025	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					45.133.044	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK						

						11.675.202	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					24.260.160	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK					9.883.261	
	BELANJA BARANG		3.733.910.286			4.997.272.051	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		677.050.485			1.009.185.560	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-			114.993.806	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			2.733.776	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			138.464.285	
521211	Belanja Bahan		43.522.332			63.687.514	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		50.362.500			168.636.477	
522111	Belanja Langganan Listrik		585.333.120			814.958.640	
522112	Belanja Langganan Telepon		12.892.800			24.696.960	
522113	Belanja Langganan Air		8.058.000			27.501.600	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya					112.012.700	
522191	Belanja Jasa Lainnya		602.262.978			1.319.202.416	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		99.677.460			398.055.128	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		216.293.910			421.989.817	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					34.397.246	

523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					2.413.200	
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan					24.315.001	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					252.458.326	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota					10.859.400	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					56.710.200	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		1.438.456.700				
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RAWAT JALAN			31.543.839.000			39.373.222.900	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI RAWAT JALAN			5.823.437.065			24.750.684.569	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
II	INSTALASI RAWAT DARURAT						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		7.739.238.272			11.217.547.197	
	BELANJA BARANG		7.603.803.272			5.849.368.183	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						

6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		67.267.352			31.374.216	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		-			3.218.002.119	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		215.199.050			379.864.183	
525113	Belanja Jasa		999.886.528			966.357.824	
525114	Belanja Pemeliharaan		368.177.675			963.476.184	
525115	Belanja Perjalanan		213.976.680			85.759.657	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		83.360.000			111.780.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		98.990.000			27.945.000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		396.481.000			481.354.500	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU

525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		5.152.649.987			2.503.750.500	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			55.404.000	
2.	BELANJA MODAL		135.435.000			693.179.014	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		53.095.000			433.534.000	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU					117.275.202	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					19.440.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan				5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					48.600.000	

6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		44.310.000			10.381.932	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			15.347.880	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU		-			48.600.000	
B.	Belanja RM		4.813.219.217			2.501.269.033	
	BELANJA PEGAWAI		3.032.234.380			1.661.251.810	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.894.147.183			1.014.095.279	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		37.929			17.690	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		148.110.193			69.080.186	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		47.361.297			22.089.818	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		4.376.400			2.041.200	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		334.815.232			156.161.423	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		20.769.248			9.687.001	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		118.062.039			55.065.404	
511129	Belanja Uang Makan PNS		392.167.120			192.630.960	

511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		28.134.000			13.122.000	
512211	Belanja Uang Lembur		44.253.740			30.744.360	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS						
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)						
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					49.284.434	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.555	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					4.036.570	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					1.368.965	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					10.095.484	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					3.547.800	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					15.396.480	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					4.153.842	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					8.631.360	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK						
	BELANJA BARANG		1.780.984.837			840.017.223	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		525.306.482			232.761.389	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			388.800	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja						

			-			20.703.600	
521211	Belanja Bahan		33.767.886			15.749.705	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		39.075.000			23.609.005	
522111	Belanja Langganan Listrik		454.145.280			211.818.240	
522112	Belanja Langganan Telepon		10.003.200			4.665.600	
522113	Belanja Langganan Air		6.252.000			2.916.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya						
522191	Belanja Jasa Lainnya		467.280.732			217.944.756	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		77.337.240				
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		167.817.018			97.222.162	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					12.237.966	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan						
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		-				
	BELANJA MODAL		-			-	

6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-			-	
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RAWAT DARURAT			6.054.376.000			11.334.812.500	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI RAWAT DARURAT			3.128.340.810			6.804.834.442	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
III	INSTALASI RAWAT INAP						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		40.468.222.632			62.163.844.603	
	BELANJA BARANG		38.094.623.632			56.962.818.723	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		200.252.712			265.970.720	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		10.976.191.400			14.925.450.064	

6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		840.640.550			2.076.283.471	
525113	Belanja Jasa		2.976.629.568			3.953.486.080	
525114	Belanja Pemeliharaan		1.096.052.925			7.929.057.364	
525115	Belanja Perjalanan		637.001.594			727.016.024	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		1.462.996.000			947.600.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		2.265.690.000			2.207.900.000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		1.776.633.000			1.204.165.000	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		15.339.270.883			21.225.210.000	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			469.680.000	
2.	BELANJA MODAL						

			2.373.599.000			5.201.025.880	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		2.260.559.000			2.961.890.000	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU					994.184.840	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					164.800.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan				5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					412.000.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		113.040.000			88.011.440	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			130.109.600	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU						

			-			412.000.000	
B.	Belanja RM		17.768.528.855			28.700.977.392	
	BELANJA PEGAWAI		9.026.862.808			18.018.106.696	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		5.638.814.359			10.497.502.114	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		112.913			181.485	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		440.919.211			757.816.334	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		140.993.035			229.550.864	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		13.028.400			42.735.120	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		996.734.020			1.581.465.146	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		61.829.374			92.251.402	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		351.466.837			607.263.281	
511129	Belanja Uang Makan PNS		1.167.468.720			2.051.760.282	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		83.754.000			171.177.835	
512211	Belanja Uang Lembur		131.741.940			169.789.907	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS					44.899.240	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)					923.873.465	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					428.224.065	

511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					13.727	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					35.261.725	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					12.022.004	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					86.528.085	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					31.020.701	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					133.032.108	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					35.213.640	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					73.171.200	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK					13.352.968	
	BELANJA BARANG		8.741.666.047			10.682.870.696	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		1.563.820.256			2.452.783.392	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-			155.364.581	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			5.513.072	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			283.965.946	
521211	Belanja Bahan		100.525.894			159.753.542	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		116.325.000			338.327.717	
522111	Belanja Langganan Listrik		1.351.975.680			2.092.357.200	
522112	Belanja Langganan Telepon		29.779.200			55.201.920	

522113	Belanja Langganan Air		18.612.000			50.803.200	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya					151.336.900	
522191	Belanja Jasa Lainnya		1.391.079.492			2.802.296.980	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		230.230.440			537.799.991	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		499.585.786			1.025.129.041	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					103.745.720	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					3.260.400	
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan					32.851.247	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					341.088.648	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota					14.671.800	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					76.619.400	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		3.439.732.300				
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.RAB.004	Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Katastrok			RM			
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya						
	BELANJA MODAL		-			-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						

6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-				
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RAWAT INAP			38.044.375.000			51.198.812.500	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI RAWAT INAP			19.018.106.000			45.126.927.944	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
IV	INSTALASI BEDAH						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		14.172.483.768			17.529.973.699	
	BELANJA BARANG		4.728.660.768			10.089.975.139	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		41.832.288			28.404.640	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		-			1.102.717.968	

6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		133.828.200			369.150.015	
525113	Belanja Jasa		621.810.432			422.216.960	
525114	Belanja Pemeliharaan		228.962.700			419.608.068	
525115	Belanja Perjalanan		133.068.031			77.642.488	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		51.840.000			101.200.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		61.560.000			25.300.000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		246.564.000			529.805.000	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		3.204.335.117			2.266.770.000	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			50.160.000	
2.	BELANJA MODAL						

			9.443.823.000			7.439.998.560	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		9.315.013.000			7.008.499.000	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU					106.175.080	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					17.600.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan				5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					44.000.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		128.810.000			205.829.280	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			13.895.200	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU						

			-			44.000.000	
B.	Belanja RM		5.858.995.570			2.241.689.004	
	BELANJA PEGAWAI		1.885.688.942			1.481.179.584	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		1.177.934.141			918.110.952	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		23.587			16.016	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		92.106.914			62.541.732	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		29.453.090			19.999.012	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		2.721.600			1.848.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		208.215.230			141.380.712	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		12.916.001			8.770.124	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		73.420.538			49.853.452	
511129	Belanja Uang Makan PNS		243.881.280			174.398.400	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		17.496.000			11.880.000	
512211	Belanja Uang Lembur		27.520.560			5.000.000	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS					-	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)					-	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					44.619.652	

511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.408	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					3.654.508	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					1.239.392	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					9.139.944	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					3.212.000	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					13.939.200	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					3.760.680	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					7.814.400	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK						
	BELANJA BARANG		1.607.560.628			760.509.420	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		326.678.119			210.730.476	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			352.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			18.744.000	
521211	Belanja Bahan		20.999.606			14.258.992	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		24.300.000			21.374.408	
522111	Belanja Langganan Listrik		282.424.320			191.769.600	
522112	Belanja Langganan Telepon		6.220.800			4.224.000	

522113	Belanja Langganan Air		3.888.000			2.640.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya						
522191	Belanja Jasa Lainnya		290.593.008			197.316.240	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		48.094.560				
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		104.362.214			88.020.064	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					11.079.640	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan						
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		500.000.000				
	BELANJA MODAL		2.365.746.000			-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		2.365.746.000				
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan			RM			
6388.RAB.003	Alat Kesehatan Pelayanan Katastrofik						

532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
6388.RAB.006	Alat Kesehatan (PEN)						
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				5400 M2		RM
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-				
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI BEDAH			34.284.375.000			42.387.812.500	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI BEDAH			3.139.079.584			10.133.397.321	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
V	INSTALASI REHAB MEDIK						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		7.808.621.040			9.032.169.342	
	BELANJA BARANG		3.210.819.040			6.972.728.550	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		28.404.640			13.427.648	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU

525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		-			521.284.858	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		90.871.000			948.446.674	
525113	Belanja Jasa		422.216.960			899.593.472	
525114	Belanja Pemeliharaan		155.468.500			798.360.178	
525115	Belanja Perjalanan		90.354.836			36.703.722	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		35.200.000			947.840.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		41.800.000			911.960.000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		167.420.000			289.436.000	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		2.175.783.104			1.071.564.000	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang						

			-			23.712.000	
2.	BELANJA MODAL		4.597.802.000			2.059.440.792	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-				
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		4.573.837.000			1.948.317.000	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			50.191.856	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-			8.320.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan		-		5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					20.800.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		20.340.000			4.443.296	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						

6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			6.568.640	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU		-			20.800.000	
B.	Belanja RM		2.032.453.412			4.425.659.789	
	BELANJA PEGAWAI		1.280.406.072			2.498.300.277	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		799.831.824			1.270.663.654	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		16.016			21.445	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		62.541.732			105.365.390	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		19.999.012			28.068.622	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		1.848.000			12.068.160	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		141.380.712			180.239.956	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		8.770.124			8.605.522	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		49.853.452			85.393.589	
511129	Belanja Uang Makan PNS		165.598.400			266.776.141	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		11.880.000			32.000.119	
512211	Belanja Uang Lembur		18.686.800			28.299.918	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS					19.764.259	

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)					406.681.142	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					25.680.543	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					905	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					2.186.371	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					769.361	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					4.736.670	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					1.934.249	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					7.694.544	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					1.777.776	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					3.694.080	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK					5.877.862	
	BELANJA BARANG		752.047.340			1.927.359.512	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		221.818.476			310.724.960	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-			68.390.150	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			1.142.336	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			56.601.293	
521211	Belanja Bahan		14.258.992			18.290.147	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		16.500.000			70.932.347	

522111	Belanja Langganan Listrik		191.769.600			221.257.920	
522112	Belanja Langganan Telepon		4.224.000			8.885.760	
522113	Belanja Langganan Air		2.640.000			12.729.600	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya					66.617.200	
522191	Belanja Jasa Lainnya		197.316.240			513.527.248	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		32.656.800			236.734.924	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		70.863.232			130.062.057	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					5.237.648	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					1.435.200	
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan					14.460.836	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					150.144.285	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota					6.458.400	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					33.727.200	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		-				
	BELANJA MODAL		-			-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-			-	

6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				5400 M2		RM
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-				
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI REHAB MEDIK			9.330.775.000			14.938.852.500	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI REHAB MEDIK			3.455.000.000			4.989.137.347	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
VI	INSTALASI LABORATORIUM						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		6.428.046.772			9.188.818.937	
	BELANJA BARANG		6.007.229.772			8.592.787.534	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		26.919.852			22.400.932	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		2.964.249.000			5.544.643.488	

6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		86.120.925			80.822.095	
525113	Belanja Jasa		400.146.528			332.975.648	
525114	Belanja Pemeliharaan		147.341.738			330.918.181	
525115	Belanja Perjalanan		85.631.742			61.231.689	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		33.360.000			79.810.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		39.615.000			19.952.500	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		158.668.500			275.467.750	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		2.062.048.987			1.787.657.250	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			39.558.000	
2.	BELANJA MODAL		420.817.000			596.031.403	

6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-				
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		410.647.000			410.647.000	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			83.733.529	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-			13.880.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan		-		5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					34.700.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		10.170.000			7.412.614	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			10.958.260	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU						

			-			34.700.000	
B.	Belanja RM		2.176.211.529			1.785.885.503	
	BELANJA PEGAWAI		1.213.475.755			1.186.120.119	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		758.022.433			724.055.683	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		15.179			12.631	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		59.272.505			49.322.684	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		18.953.609			15.771.948	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		1.751.400			1.457.400	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		133.990.357			111.497.971	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		8.311.686			6.916.439	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		47.247.476			39.316.245	
511129	Belanja Uang Makan PNS		156.942.120			137.536.920	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		11.259.000			9.369.000	
512211	Belanja Uang Lembur		17.709.990			21.951.220	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS						
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)						
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					35.188.680	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.110	

511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					2.882.078	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					977.430	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					7.208.092	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					2.533.100	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					10.992.960	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					2.965.809	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					6.162.720	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK						
	BELANJA BARANG		962.735.775			599.765.384	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		210.223.419			166.189.716	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			277.600	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			14.782.200	
521211	Belanja Bahan		13.513.636			11.245.160	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		15.637.500			16.856.635	
522111	Belanja Langganan Listrik		181.745.280			151.236.480	
522112	Belanja Langganan Telepon		4.003.200			3.331.200	
522113	Belanja Langganan Air		2.502.000			2.082.000	

522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya						
522191	Belanja Jasa Lainnya		187.001.982			155.610.762	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		30.949.740				
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		67.159.018			69.415.823	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					8.737.807	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan						
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		250.000.000				
	BELANJA MODAL		-			-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-			-	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				5400 M2		RM
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-				

TOTAL BELANJA BLU INSTALASI LABORATORIUM			5.478.720.000			10.701.592.000	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI LABORATORIUM			2.442.217.000			4.858.595.783	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
VII	INSTALASI RADIOLOGI						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		6.914.330.384			9.347.051.687	
	BELANJA BARANG		4.314.330.384			8.346.231.011	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		20.916.144			20.916.144	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		1.950.000.000			4.812.001.413	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		66.914.100			75.465.011	

525113	Belanja Jasa		310.905.216			310.905.216	
525114	Belanja Pemeliharaan		114.481.350			308.984.123	
525115	Belanja Perjalanan		66.534.016			57.173.105	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		25.920.000			74.520.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		30.780.000			18.630.000	
525152	Belanja Barang BLU - Penanganan Pandemi COVID-19		2.430.000			-	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		123.282.000			270.333.000	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		1.602.167.558			1.669.167.000	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			36.936.000	
2.	BELANJA MODAL		2.600.000.000			1.000.820.676	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			

537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-				
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		2.600.000.000			827.724.000	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			78.183.468	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-			12.960.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan		-		5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					32.400.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU					6.921.288	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			10.231.920	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU		-			32.400.000	

B.	Belanja RM		6.002.689.785			1.667.512.688	
	BELANJA PEGAWAI		942.844.471			1.107.501.206	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		588.967.070			676.063.519	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		11.794			11.794	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		46.053.457			46.053.457	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		14.726.545			14.726.545	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		1.360.800			1.360.800	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		104.107.615			104.107.615	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		6.458.000			6.458.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		36.710.269			36.710.269	
511129	Belanja Uang Makan PNS		121.940.640			128.420.640	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		8.748.000			8.748.000	
512211	Belanja Uang Lembur		13.760.280			20.496.240	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS						
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)						
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					32.856.289	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.037	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					2.691.047	

511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					912.643	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					6.730.322	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					2.365.200	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					10.264.320	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					2.769.228	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					5.754.240	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK						
	BELANJA BARANG		553.780.314			560.011.482	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		163.339.060			155.174.260	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			259.200	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			13.802.400	
521211	Belanja Bahan		10.499.803			10.499.803	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		12.150.000			15.739.337	
522111	Belanja Langganan Listrik		141.212.160			141.212.160	
522112	Belanja Langganan Telepon		3.110.400			3.110.400	
522113	Belanja Langganan Air		1.944.000			1.944.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya						

522191	Belanja Jasa Lainnya		145.296.504			145.296.504	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		24.047.280				
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		52.181.107			64.814.774	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					8.158.644	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan						
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		-				
	BELANJA MODAL		4.506.065.000			-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		4.506.065.000			-	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				5400 M2		RM
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-				
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI RADIOLOGI			4.863.970.000			10.025.367.000	

TOTAL BELANJA RM INSTALASI RADIOLOGI			2.844.201.000			4.536.556.293	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
VIII	INSTALASI MEDICAL RECORD						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		2.700.006.920			9.000.016.186	
	BELANJA BARANG		2.700.006.920			8.839.344.056	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		23.885.720			23.885.720	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		-			1.927.285.564	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		76.414.250			86.179.179	
525113	Belanja Jasa		355.046.080			1.355.046.080	
525114	Belanja Pemeliharaan						

			130.734.875			1.352.852.239	
525115	Belanja Perjalanan		75.980.203			65.290.274	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		29.600.000			1.085.100.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		35.150.000			21.275.000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		140.785.000			280.602.500	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		1.829.635.792			1.906.147.500	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			42.180.000	
2.	BELANJA MODAL		-			160.672.130	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-				

6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			-	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			89.283.590	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-			14.800.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan		-		5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					37.000.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU					7.903.940	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			11.684.600	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU		-				
B.	Belanja RM		1.709.108.551			1.904.258.317	
	BELANJA PEGAWAI		1.076.705.106			1.264.739.032	

4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		672.585.852			772.047.846	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		13.468			13.468	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		52.591.911			52.591.911	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		16.817.351			16.817.351	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		1.554.000			1.554.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		118.888.326			118.888.326	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		7.374.877			7.374.877	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		41.922.221			41.922.221	
511129	Belanja Uang Makan PNS		139.253.200			146.653.200	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		9.990.000			9.990.000	
512211	Belanja Uang Lembur		15.713.900			23.406.200	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS						
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)						
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					37.521.071	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.184	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					3.073.109	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					1.042.216	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					7.685.862	

511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					2.701.000	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					11.721.600	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					3.162.390	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					6.571.200	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK						
	BELANJA BARANG		632.403.445			639.519.285	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		186.529.173			177.205.173	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			296.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			15.762.000	
521211	Belanja Bahan		11.990.516			11.990.516	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		13.875.000			17.973.934	
522111	Belanja Langganan Listrik		161.260.800			161.260.800	
522112	Belanja Langganan Telepon		3.552.000			3.552.000	
522113	Belanja Langganan Air		2.220.000			2.220.000	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya						
522191	Belanja Jasa Lainnya		165.925.020			165.925.020	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		27.461.400				

523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		59.589.536			74.016.872	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					9.316.970	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan						
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan						
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota						
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		-				
	BELANJA MODAL		-			-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-			-	
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan			RM			
6388.RAB.003	Alat Kesehatan Pelayanan Katastrofik						
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
6388.RAB.006	Alat Kesehatan (PEN)						
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				5400 M2		RM

533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-				
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI MEDICAL RECORD			1.024.571.000			9.000.016.186	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI MEDICAL RECORD			2.011.739.032			2.300.767.246	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
IX	INSTALASI FARMASI						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		2.713.782.828			4.627.904.533	
	BELANJA BARANG		2.702.782.828			4.371.862.427	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		26.661.628			25.435.064	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU
525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		-			987.433.817	
525153	Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19		-			19.700.000	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						

6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		76.414.250			91.769.180	
525113	Belanja Jasa		355.046.080			378.076.096	
525114	Belanja Pemeliharaan		130.734.875			375.739.952	
525115	Belanja Perjalanan		75.980.203			69.525.319	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		29.600.000			90.620.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		35.150.000			22.655.000	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		140.785.000			236.202.500	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		1.829.635.792			2.029.789.500	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		-			44.916.000	
2.	BELANJA MODAL		11.000.000			256.042.106	

6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-				
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			34.548.000	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			95.074.958	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-			15.760.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan		-		5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					39.400.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		11.000.000			19.416.628	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			12.442.520	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU						

			-			39.400.000	
B.	Belanja RM		1.709.108.551			4.756.843.742	
	BELANJA PEGAWAI		1.076.705.106			2.321.130.109	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		672.585.852			1.278.225.466	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		13.468			21.905	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		52.591.911			97.325.799	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		16.817.351			28.055.934	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		1.554.000			7.757.520	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		118.888.326			188.423.032	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		7.374.877			10.284.425	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		41.922.221			78.346.249	
511129	Belanja Uang Makan PNS		139.253.200			256.655.210	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		9.990.000			25.021.316	
512211	Belanja Uang Lembur		15.713.900			33.179.021	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS					10.774.496	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)					221.702.429	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					42.455.812	

511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					1.391	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					3.522.553	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					1.209.836	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					8.411.170	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					3.102.900	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					13.084.368	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					3.367.518	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					6.997.440	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK					3.204.319	
	BELANJA BARANG		632.403.445			2.435.713.633	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		186.529.173			303.784.604	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-			37.282.925	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		-			847.232	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		-			42.810.154	
521211	Belanja Bahan		11.990.516			19.064.513	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		13.875.000			52.300.270	
522111	Belanja Langganan Listrik		161.260.800			242.919.360	
522112	Belanja Langganan Telepon		3.552.000			7.537.920	

522113	Belanja Langganan Air		2.220.000			8.623.200	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya					36.316.400	
522191	Belanja Jasa Lainnya		165.925.020			405.787.484	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		27.461.400			129.056.163	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		59.589.536			127.037.930	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					9.921.314	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					782.400	
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan					7.883.332	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					81.851.232	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota					3.520.800	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					18.386.400	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	1 Paket			1 Paket		RM
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya		-			900.000.000	
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.RAB.004	Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Katastrofik			RM			
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya						
	BELANJA MODAL		-			-	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						

6388.CAB.002	Alat Kesehatan	5 Paket			8 Paket		RM
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		-			-	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				5400 M2		RM
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		-				
TOTAL BELANJA BLU INSTALASI FARMASI			0			0	
TOTAL BELANJA RM INSTALASI FARMASI			3.221.366.109			4.471.562.550	
Kode	Uraian Unit/Program/IKU/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detil Belanja	TA 2024			TA 2025		
		Vol. Satuan	Target	SD**)	Vol. Satuan	Target	SD**)
X	MANAJEMEN & UPF						
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen						
	Belanja BLU		16.069.818.704			12.237.500.000	
	BELANJA BARANG		14.827.435.704			9.276.683.916	
6388.ADE	Akreditasi Lembaga						
6388.ADE.001	Layanan Akreditasi Rumah Sakit - BLU	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja		BLU
525112	Belanja Barang		125.496.864			125.561.420	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	8 Paket		BLU	8 Paket		BLU

525129	Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU		-			4.874.514.654	
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	86 Paket		BLU	56 Paket		BLU
525112	Belanja Barang		199.260.000			453.022.982	
525113	Belanja Jasa		1.865.431.296			1.866.390.880	
525114	Belanja Pemeliharaan		686.888.100			1.854.858.392	
525115	Belanja Perjalanan		399.204.094			343.215.089	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		455.520.000			747.350.000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU		184.680.000			311.837.500	
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan						
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	787 Orang			176 Orang		BLU
525112	Belanja Barang		143.370.000			203.299.250	
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan		BLU	1 Layanan		BLU
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan		9.613.005.350			13.502.653.750	
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	61 Orang			61 Orang		BLU
525112	Belanja Barang						

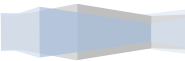
			1.140.000.000			221.730.000	
2.	BELANJA MODAL		1.242.383.000			1.770.447.305	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.001	Gedung Layanan			BLU			
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-				
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	119 Paket		BLU	289 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		-			-	
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi						
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	33 Unit		BLU	110 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		642.510.000			469.342.115	
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan				96 M2		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU		-			77.800.000	
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan		-		5 Paket		BLU
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU					194.500.000	
6388.CBV.004	Alat Non Medik	180 Unit		BLU	180 Paket		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		58.540.000			41.549.090	
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						

6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	115 Unit		BLU	142 Unit		BLU
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU		541.333.000			792.756.100	
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-BLU					194.500.000	
B.	Belanja RM		9.424.068.711			19.867.624.416	
	BELANJA PEGAWAI		5.657.066.827			11.765.278.102	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
511111	Belanja Gaji Pokok PNS		3.533.802.422			6.453.686.185	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS		70.762			110.516	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS		276.320.743			493.469.498	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS		88.359.271			141.695.860	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS		8.164.800			40.217.640	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS		624.645.691			949.632.745	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS		38.748.002			51.535.346	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS		220.261.615			397.376.544	
511129	Belanja Uang Makan PNS		731.643.840			1.298.643.515	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS		52.488.000			128.049.467	
512211	Belanja Uang Lembur		82.561.680			166.389.910	
511134	Belanja Tunjangan Kompensasi Kerja PNS					56.582.627	

512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)					1.164.277.786	
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK					210.372.923	
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					6.909	
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK					17.468.033	
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK					6.003.918	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS					41.593.574	
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK					15.389.025	
511628	Belanja Uang Makan PPPK					64.781.376	
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK					16.623.915	
512212	Belanja Uang Lembur PPPK					34.543.200	
512414	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK					16.827.590	
	BELANJA BARANG		3.767.001.884			8.102.346.315	
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		RM	1 Layanan		RM
521111	Belanja Keperluan Perkantoran		980.034.358			1.787.897.470	
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh		-			195.792.538	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat		8.000.000			4.349.984	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		436.320.000			219.532.123	
521211	Belanja Bahan		62.998.819			96.096.109	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		72.900.000			268.627.869	

522111	Belanja Langganan Listrik		847.272.960			1.221.609.600	
522112	Belanja Langganan Telepon		18.662.400			38.394.240	
522113	Belanja Langganan Air		11.664.000			44.540.400	
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya					190.716.800	
522191	Belanja Jasa Lainnya		871.779.024			2.075.352.590	
522191	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		144.283.680			677.742.794	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		313.086.643			642.317.460	
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya					48.977.045	
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					4.108.800	
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan					41.399.584	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					429.844.509	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Kota					18.489.600	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					96.556.800	
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP						
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya						
	BELANJA MODAL						
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan						
6388.CAB.002	Alat Kesehatan						

532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin						
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan						
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan						
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
TOTAL BELANJA BLU MANAJEMEN & UPF			6.875.000.000			12.237.500.000	
TOTAL BELANJA RM MANAJEMEN & UPF			15.321.490.400			92.624.670.505	
TOTAL BELANJA BLU			165.000.000.000			134.414.165.000	
TOTAL BELANJA RM			64.436.626.000			52.862.899.000	
TOTAL			229.436.626.000			188.277.064.000	



a) Ikhtisar Pagu Belanja

Tabel 2. 7
Rekapitulasi Pagu Belanja TA. 2024 dan TA.2025
Berdasarkan Sumber Dana

PAGU		
SUMBER DANA (SD) ***)	TA 2024	TA 2025
RM	64.436.626.000	52.862.899.000
RMP		
PNBP		
BLU		
A. TA Berjalan	165.000.000.000	135.414.165.000
B. Saldo Awal BLU	14.688.907.200	0
C. Saldo Akhir BLU	14.688.907.200	0

Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.188.277.064.000,- yang bersumber dari pagu RM sebesar Rp52.862.899.000,- dan BLU sebesar Rp135.414.165.000,-.

Tabel 2.8
Ikhtisar Maju Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan
Tahun 2023-2026

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /SUMBER PENDAPATAN/KODE AKUN	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
024.04. DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan				
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	125,000,000,000	175,000,000,000	135,414,165,000	217.800.000.000
	Total Pendapatan	125,000,000,000	175,000,000,000	135.414.165,000	217.800,000,000



b) Ikhtisar Target Pendapatan menurut program dan kegiatan TA. 2025

Tabel 2.9
Ikhtisar Pendapatan TA. 2025

No.	Rekapitulasi Pendapatan	Target TA. 2025
A	Pendapatan BLU	198.000.000.000
	424111	195.431.555.000
	424312	782.500.000
	424911	1.336.275.000
	424919	449.670.000
B	Pendapatan Rupiah Murni	52.862.899.000
	- Belanja Pegawai	46.032.759.000
	- Belanja Barang	6.830.140.000
	- Belanja Modal	0
TOTAL PENDAPATAN		250.862.899.000

c) Agregat Pendapatan dan Belanja BLU

Tabel 2.10
Agregat Pendapatan dan Belanja BLU

No.	Uraian	Realisasi TA. 2023	Prognosa TA. 2024	TA 2025
I.	PENDAPATAN	125.000.000.000	175.000.000.000	135.414.165.000
	Pendapatan Usaha Rawat Jalan	125.000.000.000	175.000.000.000	135.414.165.000
	Rawat Jalan	29.059.464.000	40.309.464.000	22.609.464.000
	Gawat darurat	5.846.400.000	9.596.400.000	11.896.400.000
	Rawat Inap	36.560.000.000	49.060.000.000	31.360.000.000
	Bedah	30.800.000.000	42.050.000.000	21.764.165.000
	Rehabilitasi Medik	8.320.000.000	15.820.000.000	18.120.000.000
	Laboratorium	4.478.720.000	8.228.720.000	10.528.720.000
	Radiologi	3.182.720.000	3.182.720.000	5.482.720.000
	Medical Record	502.696.000	502.696.000	2.802.696.000
	Diklat	2.250.000.000	2.250.000.000	4.550.000.000
	Sewa Gedung/Lahan/Lain-lain	4.000.000.000	4.000.000.000	6.300.000.000
II.	BELANJA OPERASIONAL	183.840.058.000	231.864.261.000	187.497.300.000
	A. BELANJA BARANG BLU	115.502.836.000	171.459.284.000	134.634.401.000
	Belanja Barang BLU	115.502.836.000	171.459.284.000	134.634.401.000
	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50.849.616.000	13.418.304.000	20.849.616.000
	- Belanja Barang BLU	10.056.958.000	10.056.958.000	37.471.123.000
	- Belanja Jasa BLU	10.818.708.000	85.750.000.000	56.240.236.000
	- Belanja Jasa Lainnya	4.888.333.000	23.344.801.000	9.590.530.000

	- Belanja Perjalanan	3.365.592.000	3.365.592.000	2.365.592.000
	- Belanja Peralatan dan Mesin	27.406.325.000	27.406.325.000	0
	- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	8.117.304.000	8.117.304.000	8.117.304.000
	B. BELANJA RM	68.337.222.000	60.404.977.000	52.862.899.000
	1. Belanja Pegawai	37.080.682.000	46.032.759.000	46.032.759.000
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	37.080.682.000	46.032.759.000	46.032.759.000
	Belanja Gaji Pokok PNS	24.353.895.000	33.305.972.000	30.305.972.000
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	364.000	364.000	364.000
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.421.403.000	1.421.403.000	1.421.403.000
	Belanja Tunj. Anak PNS	454.523.000	454.523.000	454.523.000
	Belanja Tunj. Struktural PNS	277.970.000	277.970.000	277.970.000
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.463.198.000	2.463.198.000	5.463.198.000
	Belanja Tunj. PPh PNS	286.247.000	286.247.000	286.247.000
	Belanja Tunj. Beras PNS	1.133.033.000	1.133.033.000	1.133.033.000
	Belanja Uang Makan PNS	3.899.973.000	3.899.973.000	3.899.973.000
	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	Belanja Tunjangan Umum PNS	306.074.000	306.074.000	306.074.000
	Belanja Uang Lembur	376.200.000	376.200.000	376.200.000
	Belanja Gaji PPPK	2.107.802.000	2.107.802.000	2.107.802.000
	2. Belanja Barang	31.256.540.000	14.372.218.000	6.830.140.000
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	31.256.540.000	14.372.218.000	6.830.140.000
	Belanja keperluan perkantoran	5.229.870.000	5.229.870.000	0
	Belanja penambah daya tahan tubuh	-	-	0
	Belanja pengiriman surat dinas	25.400.000	25.400.000	0
	Honor Operasional Satuan Kerja	784.960.000	784.960.000	234.840.000
	Belanja Langganan Listrik	833.352.000	833.352.000	5.340.300.000
	Belanja Langganan Telepon	196.000.000	196.000.000	135.000.000
	Belanja Langganan Air	160.000.000	160.000.000	120.000.000
	Belanja langganan daya dan jasa lainnya	1.183.705.000	1.183.705.000	0
	Belanja Barang Untuk Persediaan Konsumsi	-	3640000	0
	Belanja jasa lainnya	-	1375891000	0
	Belanja biaya pemeliharaan Gedung	2.152.164.000	0	0
	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	1.827.540.000	0	0
	Belanja barang non operasional lainnya	2.231.997.000	0	0
	Belanja perjalanan Biasa	-	-	0
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	0
	Belanja bahan	3.679.400.000	3.679.400.000	0
	Belanja Barang Tupoksi	12.952.152.000	900.000.000	1.000.000.000
III.	BELANJA MODAL	68.085.895.000	3.540.716.000	779.764.000
	1. Belanja Modal BLU	47.771.644.000	3.540.716.000	779.764.000

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.343.627.000	977.860.000	0
	Belanja Modal Peralatan dan Medin	45.428.017.000	2.562.856.000	779.764.000
	2. Belanja Modal RM	20.314.251.000	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	0	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.314.251.000	0	0
IV	Surplus/(Defisit) (I-II)	-58.840.058.000	-56.864.261.000	-52.083.135.000
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	38.274.480.000	0	0
VI	Surplus/(Defisit) Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	-20.565.578.000	-56.864.261.000	-52.083.135.000
VII	Penerimaan RM (II.B+III.2)	88.651.473.000	60.404.977.000	52.862.899.000
VIII.	Surplus (Defisit) Setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII)	68.085.895.000	3.540.716.000	779.764.000
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	213.651.473.000	235.404.977.000	188.277.064.000
X	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	251.925.953.000	235.404.977.000	188.277.064.000

Prakiraan Maju Pendapatan Dan Prakiraan Maju Belanja

Perhitungan prakiraan maju pendapatan dan belanja sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran berikutnya, berikut tabel prakiraan maju pendapatan dan RSUP. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

Tabel 2.11
Prakiraan Maju Pendapatan BLU
RSUP. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN/KODE AKUN	TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				
6388	Kegiatan: Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan				
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	125,000,000,000	175,000,000,000	198,000,000,000	217.800.000.000
	Total Pendapatan	125,000,000,000	175,000,000,000	198.000,000,000	217.800,000,000



Tabel 2.12
Ikhtisar Belanja per Program Output

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	2022	2023	2024	2025
024.04.WA	Program Dukungan Manajemen				
4813	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pelayanan Kesehatan				
	Lokasi : KOTA MAKASSAR				
	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):				
01	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan				
02	Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan				
	B L U				
6388.ADE	Akreditasi Lembaga				
6388.ADE.001	Akreditasi Rumah Sakit	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan				
6388.CAB.001	Gedung Layanan	3211 M2			
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	442 Unit	189 Paket	289 Paket	119 Paket
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	2 Paket	8 Paket	8 Paket	7 Paket
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi				
6388.CAN.051	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	90 unit	282 Unit	110 Unit	33 Unit
6388.CBV	Prasarana Bidang Kesehatan				
6388.CBV.001	Pembangunan Baru Gedung Layanan	-		96 M2	180 Unit
6388.CBV.002	Renovasi Gedung Layanan	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit
6388.CBV.004	Alat Non Medik	-	310 Unit	180 Unit	180 Unit
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan				
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU	83 Paket	89 Paket	86 Paket	86 Paket
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	-	787 Orang	176 Orang	787 Orang
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
6388.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
6388.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				
6388.EBB.951	Layanan Sarana Internal	912 Unit	335 Unit	142 Unit	115 Unit
6388.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				
6388.EBC.001	Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal	-	61 Orang	61 Orang	61 Orang

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	2022	2023	2024	2025
	APBN/RM				
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan				
6388.CAB.002	Alat Kesehatan	-	6 Paket	8 Paket	5 Paket
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP	-	3 Paket	1 Paket	2 Paket
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan				
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU		1 Paket	1 Paket	1 Paket
6388.RAB	Sarana Bidang Kesehatan				
6388.RAB.003	Alat Kesehatan Pelayanan Katastrok	22 Paket			
6388.RAB.004	Obat-obatan dan BMHP Pelayanan Katastrok	2 Paket			
6388.RAB.006	Alat Kesehatan (PEN)	11 Paket			
4813.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
4813.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan



Tabel 2.13
Ambang Batas
RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Ambang Batas
2022	203.952.450.000	81.633.874.563	40%	10%
2023	125.000.000.000	130.000.000.000	104%	10%
2024	175.000.000.000	175.000.000.000	100%	10%
2025	198.000.000.000	135.414.165.000	100%	10%

Persentase ambang batas digunakan untuk menunjukkan batasan jumlah belanja yang diperkenankan apabila target pendapatan tercapai tanpa harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan, sehingga apabila jumlah belanja melebihi ambang batas tersebut harus melalui ijin Kementerian Keuangan.

Fleksibilitas anggaran dapat mengkondisikan realisasi belanja bertambah secara proporsional sesuai dengan capaian kenaikan realisasi pendapatan. Namun, hal tersebut mensyaratkan adanya kondisi tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menerapkan fleksibel budget, yaitu terpenuhinya target Pendapatan sehingga ambang batas yang ditetapkan dapat dipergunakan. Berdasarkan capaian Realisasi pendapatan RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar maka perencanaan anggaran tahun 2025 yang disusun dengan prinsip efektifitas, efisiensi, urgensi, dan penerapan skala prioritas sehingga menetapkan besaran persentase ambang batas sebesar 10%. Hal ini ditetapkan agar seluruh stakeholder rumah sakit termotivasi untuk meningkatkan pendapatan melebihi target yang ditetapkan.



BAB III PENUTUP

A. ANALISIS

a. Produktivitas / efektivitas

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Rasio Output Layanan dengan SDM (ROLSDM)	1224	Dibandingkan tahun 2023 Produktivitas SDM tahun 2025 diproyeksikan lebih baik naik 23%
2	Rasio Pendapatan dengan SDM (RPSDM)	Rp160.222.458	Pada tahun 2025 setiap SDM RSTC diproyeksikan dapat menghasilkan Pendapatan sebesar Rp160.222.458,- , dengan capaian Real tahun 2023 sebesar Rp142.010.797,- (naik 13% untuk tahun 2025)
3	Rasio Peningkatan Jumlah Output Layanan (PJOL)	154,494	Peningkatan Jumlah Output Layanan diproyeksikan naik 56% dari capaian tahun 2023
4	Target Output Layanan (TOL)	1,3	Target Output Layanan (TOL) Tahun 2025 semakin realistis (Nilai > 1)
5	Target Pendapatan (TP)	1,1	Pada Tahun 2025 RRP terhadap TP adalah sebesar 1,16 hal ini menunjukkan Target yang ditetapkan tahun 2025 sudah Realistis (Nilai > 1)

b. Efisiensi

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Rasio Belanja dengan Output Layanan (RBOL)	525,076	Nilai RBOL diproyeksikan semakin kecil dari capaian tahun 2023 sehingga layanan akan semakin efisien
2	Rasio belanja Operasional dengan Pendapatan Operasional	83,30%	Nilai POBO diproyeksikan mencapai nilai yang efisien diman (melebihi target RSUD >65%)
3	Rasio belanja Pegawai dengan Total Belanja	44,00%	Rasio Belanja Pegawai dengan Total belanja BLU pada Tahun 2025 sebesar 44%

c. Keselarasan/Kesesuaian

- a. Target yang ditetapkan dalam RBA sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang telah direncanakan.
- b. Keselarasan Layanan BLU dengan Prioritas Pembangunan Nasional / dan atau Restra K/L dengan Stratifikasi KJSU, Kelas Rawat Inap Standar.
- c. Keselarasan dengan KPI Indikator progrm pada sasaran prioritas dalam RSB.

B. KESIMPULAN

1. RBA tahun 2025 akan melaksanakan program strategis yang juga merupakan layanan unggulan di bidang Layanan Orthopedi spesifik Arthroplasty dan Arthroscopy, *Vascular*, *Neuro Intervensi*, *Rehab Medik*, *Traditional Health Care Center* (Akupunktur, Akupresur, Ramuan, SPA, Estetik). Pengembangan UPF (Unit Pelayanan Fungsional) RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar berfokus pada pelayanan paru, kesehatan tradisional dan pengembangan layanan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat dan hasil riset rumah sakit.
2. Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2025 sebesar Rp. 188.277.064.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 52.862.899.000,- dan Pendapatan operasional (BLU) sebesar Rp.153.414.165.000,-.
3. Upaya pencapaian target TA.2025 :
 - a. Memberdayakan dan membangun loyalitas DPJP
 - b. Memaksimalkan penggunaan tempat tidur
 - c. Membuka layanan eksekutif Rawat Jalan & Rawat Inap
 - d. Publikasi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar lebih intensif dan masif pada semua media.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

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

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

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

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

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

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

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

MEMUTUSKAN:

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

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

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

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

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

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


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

BUDI G. SADIKIN