



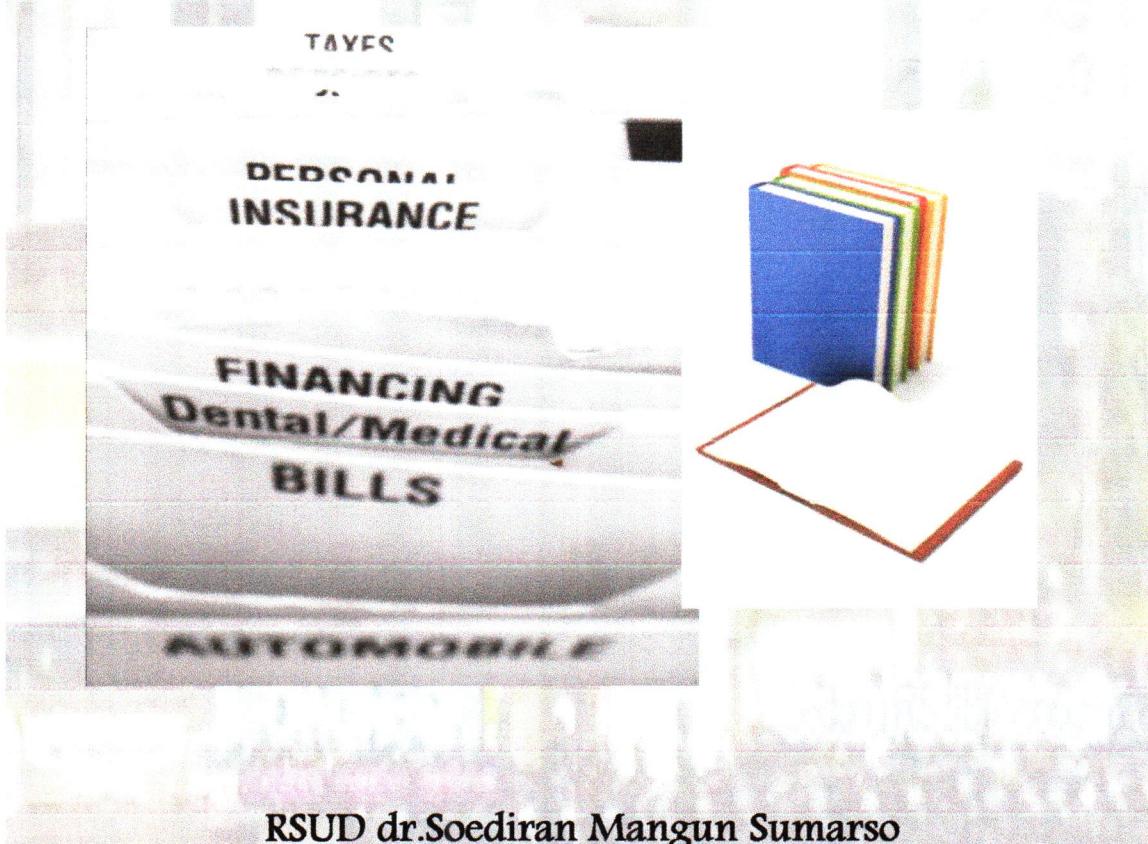
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA BISNIS & ANGGARAN (RBA)

TAHUN ANGGARAN 2021

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

KABUPATEN WONOGIRI



RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso

Kabupaten Wonogiri

Jl. A.Yani No.40 Wonogiri, (0273) 321008, 321042

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. atas izin dan ridho-Nya, sehingga penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 bisa terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2021 ini, dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021, merupakan salah satu pedoman pokok pengelolaan kegiatan dan keuangan rumah sakit dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit yang pelaksanaannya dilandasi oleh nilai-nilai budaya organisasi serta keyakinan dasar RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja tahun 2020, yang telah disesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu mayoritas dana diperuntukkan memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19 yang semakin tidak terkendali. Oleh sebab itu diperlukan kajian yang independen dan mempunyai kompetensi di bidang audit keuangan, manajemen keuangan, khususnya manajemen keuangan rumah sakit yang berorientasi bisnis dan industri.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021, sehingga dapat terwujud rumah sakit yang profesional dalam melayani kesehatan masyarakat dan menjadi rumah sakit unggulan yang diminati masyarakat kabupaten Wonogiri dan sekitarnya, serta mempunyai pelayanan unggulan sebagai rumah sakit yang berdaya saing dan diminati masyarakat.

Mari kita bersama-sama berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat wabah COVID -19 dari muka bumi ini, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan yang normal tapi tetap berkoridor pada protap kesehatan yang ditentukan.

Kami sadar bahwa penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami masih menanti kritik dan saran untuk perbaikan ke depan.

Wonogiri, Desember 2020

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soediran Mangun Sumarso

Kabupaten wonogiri
selaku Pemimpin BLUD



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran	2
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan RBA	2
1.4. Isi dan Cakupan RBA	3
1.5. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)	3
1.6. Maksud dan Tujuan PPK BLUD	4
BAB II KINERJA TAHUN BERJALAN	5
2.1. Capaian Kinerja Pendapatan	5
2.2. Capaian Kinerja Belanja Operasional	6
2.3. Capaian Kinerja Belanja Modal	6
2.4. Laporan Arus Kas	7
BAB III RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	9
3.1. RBA Pendapatan	9
3.2. RBA Belanja Berdasarkan Sumber dana	10
3.3. RBA Belanja Berdasarkan Jenis Anggaran	18
3.4. RBA Pembiayaan	23
3.5. RBA Ambang Batas	24
BAB IV RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	29
4.1. Ringkasan Pendapatan	29
4.2. Ringkasan Belanja	30
4.3. Ringkasan Pembiayaan	31
4.4. Proyeksi Arus Kas Tahun Yang Dianggarkan	32
BAB V PENUTUP	33
5.1. Kesimpulan	33
5.2. Saran	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso beroperasional sebagai rumah sakit type D pada tanggal 13 Januari 1956 berdasarkan ijin operasional dari Departemen Kesehatan, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri. Sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pembenahan pelayanan dilakukan oleh Rumah Sakit dengan membawa peningkatan terhadap type rumah sakit menjadi Type C pada tanggal 11 Juni 1983. Pada tahun 1993 Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri mendapatkan penghargaan sebagai Rumah Sakit Berpenampilan Terbaik Peringkat III Tingkat Nasional untuk kategori Rumah Sakit Type C. Setahun kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri mendapatkan penghargaan dari World Health Organization (WHO) sebagai Rumah Sakit Sayang Bayi.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 544/MENKES/SK/IV/1996 tanggal 5 Juni 1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri menjadi Kelas B Non Pendidikan, menjadi dasar peningkatan kelas rumah sakit. Kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wonogiri terus ditingkatkan sehingga membuahkan hasil dengan pemberian status Akreditasi Penuh pada tahun 1998 dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor TM 02.03.3.5751. Pelayanan yang terakreditasi sejumlah 5 pelayanan, meliputi : Administrasi Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan dan Rekam Medis. Selanjutnya pada tahun 2002 terbit Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut dari Departemen Kesehatan dengan Nomor YM.00.03.2.2.993 untuk 12 pelayanan, meliputi : Pelayanan Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Farmasi, Keselamatan Kerja, Kebakaran dan Kewaspadaan Bencana, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi Nosokomial dan Perinat Resiko Tinggi. Pada Tahun 2012 telah terakreditasi penuh 16 pelayanan dengan Keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor : KARS-SERT/283/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 yang terdiri dari 12 pelayanan ditambah: Pelayanan Rehabilitasi Medis, Pelayanan Gizi, Pelayanan Intensif, dan Pelayanan Darah. Terakhir Tahun 2016 telah lulus Akreditasi Paripurna dengan Keputusan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Nomor : KARS-SERT/569/I/2017 tanggal 5 Januari 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pasal 10:
 - 1) BLU menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
 - 2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
 - 4) RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan APBN/APBD.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 207 yang berbunyi sebagai berikut :
 - 1) BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2) BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran;
 - 4) Laporan Keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan RBA

Penyusunan RBA merupakan implementasi perencanaan anggaran (RBA) tahunan sebagai wujud telah ditetapkannya RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Tujuannya untuk merencanakan pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai RBA. Penyusunan RBA ini dimaksudkan pula untuk mengimplementasi anggaran tahunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Wonogiri. Setelah disetujui, RBA ini akan menjadi bagian dari Raperda tentang APBD Kabupaten Wonogiri. Selanjutnya hasil konsolidasian/pengintegrasian ke dalam jenis anggaran (belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal) akan dipakai sebagai dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

1.4. Isi dan Cakupan RBA

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 pasal 13 ayat (3.a) mengatur bahwa SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK BLU, pagu anggaran BLU dalam rancangan Perda tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan dan surplus BLU, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan per jenis belanja. Berdasarkan PP ini maka RBA yang disusun setelah dirinci selanjutnya akan diringkas ke dalam 3 (tiga) jenis belanja terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Isi RBA ini mencakup antara lain :

- a. Kinerja tahun berjalan (tahun 2020) yang dihitung menggunakan prognosis atau perkiraan realisasi anggaran, terdiri atas: pendapatan, belanja dan pembiayaan dibandingkan dengan anggaran tahun 2020;
- b. Rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2021, di mana RBA Belanja disajikan berdasarkan sumber dana (APBD dan BLUD) dan Jenis anggaran (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal);
- c. Ambang batas anggaran tahun 2021;
- d. Ringkasan anggaran yang sumber dananya dari BLUD, terdiri atas: pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1.5. Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan angin segar bagi pengelolaan entitas rumah sakit di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah memberikan fleksibilitas pola pengelolaan keuangan rumah sakit daerah berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri menjadi Rumah Sakit Pemerintah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada tahun 2010. Penerapan PPK-BLUD berimplikasi menjadikan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri lebih responsif dan agresif dalam menghadapi tuntutan masyarakat serta dapat memberikan pelayanan prima dalam menghadapi eskalasi perubahan teknologi kesehatan yang cepat dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang efektif dan efisien, namun tidak meninggalkan jati dirinya dalam mengembangkan misi sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bagi masyarakat Wonogiri dan sekitarnya.

1.6. Maksud Dan Tujuan PPK BLUD

a. MAKSDUD

Maksud penerapan PPK-BLUD pada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih responsif dan agresif dalam memenuhi tuntutan masyarakat serta memberikan pelayanan prima terhadap eskalasi perubahan teknologi kesehatan yang cepat dengan cara melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi yang efektif dan efisien, namun tidak meninggalkan jati dirinya dalam mengembangkan misi sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

b. TUJUAN UMUM

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, beretika dan terjangkau oleh lapisan masyarakat;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berbasis pada profesionalisme;
- 4) Menciptakan sistem informasi dan jaringan kerja yang mendukung;
- 5) Menciptakan kerjasama dengan instansi yang terkait.

c. TUJUAN KHUSUS

- 1) Tercapainya pelayanan bermutu tinggi yang berorientasi pada kepuasan pelanggan;
- 2) Tercapainya peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso;
- 3) Tercapainya pengingkatan efisiensi dan produktifitas pelayanan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso;
- 4) Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, memiliki integritas, komitmen yang kuat terhadap organisasi melalui upaya pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan kesejahteraan yang adil dan manusiawi.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA

Plt. Pimpinan BLUD

: dr. Setyarini, M.Kes.

: NIP. 19650601 199003 2 005

Pejabat Teknis

: -

: -

Pejabat Keuangan

: Dra. Kapti Hastuti Saptorini, M.M.

: NIP. 19640110 199203 2 010

BAB II
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

2.1. Capaian Kinerja Pendapatan

No.	Jenis Pendapatan	Kinerja Pelayanan Th. 2020			% Penca paian
		Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
I	Pendapatan Layanan				
1.	Layanan Rawat Jalan	3.670.400.000	2.062.301.220	4.124.602.440	112,37
2.	Layanan Gawat Darurat	850.000.000	296.075.000	592.150.000	69,66
3.	Layanan Rawat Sehari (one day care)	3.000.000	780.000	1.560.000	52,00
4.	Layanan Rawat Siang Sehari (day care)	300.000	-	-	0,00
5.	Layanan Hemodialisa	13.500.000	5.700.000	11.400.000	84,44
6.	Layanan Rawat Inap	17.113.800.000	9.836.364.945	19.672.729.890	114,95
7.	Pelayanan Forensik dan Medikolegal	2.000.000	475.000	950.000	47,50
8.	Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah	400.000.000	208.023.430	416.046.860	104,01
9.	Pendidikan, Penelitian dan Praktek Kerja	47.000.000	13.260.000	26.520.000	56,43
10.	Selisih Tarif BPJS	3.400.000.000	2.125.077.282	4.250.154.564	125,00
11.	Pelayanan Pasien Jamkesda	-	-	-	0,00
12.	Pelayanan Pasien SKTM	1.000.000.000	416.713.866	833.427.732	83,34
13.	Pelayanan Pasien BPJS	67.000.000.000	53.743.980.983	107.487.961.966	160,43
	Jumlah Pendapatan Jasa Layanan	93.500.000.000	68.708.751.726	137.417.503.452	1,47
II	Pendapatan dari Hibah	-	-	-	0,00
III	Pendapatan dari Kerjasama	-	-	-	0,00
IV	Pendapatan lain-lain	1.500.000.000	971.465.629	1.942.931.258	1,30
	Total PAD yg syah	95.000.000.000	69.680.217.355	139.360.434.710	1,47
V	Pendapatan APBD/N	40.973.073.100	19.336.486.787	40.973.073.100	1,00
1.	Subsidi Gaji Pegawai PNS	29.376.953.100	13.624.417.056	29.376.953.100	1,00
2.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	750.000.000	12.500.000	750.000.000	1,00
3.	Subsidi Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1.000.000.000	416.713.866	1.000.000.000	1,00
4.	Subsidi Pengadaan Alat Kesehatan - DAK	9.798.120.000	5.249.523.402	9.798.120.000	1,00
5.	Subsidi Operasional DAK	48.000.000	33.332.463	48.000.000	1,00
	Total Pendapatan	135.973.073.100	89.016.704.142	180.333.507.810	133%

Kinerja berdasarkan prognosis 31 Desember 2020, total pendapatan mencapai 131 persen dibandingkan dengan anggaran (RBA) 31 Desember 2020. Peningkatan pendapatan tertinggi sebesar 160,43 persen dari RBA dicapai pada Pelayanan Pasien BPJS. Sedangkan pendapatan terendah sebesar 47,50 persen dari RBA terdapat pada Pendapatan dari Pelayanan Forensik dan Medikolegal.

2.2. Capaian Kinerja Belanja Operasional

No.	Jenis Pelayanan	Kinerja Pelayanan Th. 2020			Pencapaian
		Anggaran *	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa 31 Desember	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
	1 belanja Pegawai	71.176.953.100	34.153.193.195	68.306.386.390	95,97
	Belanja Pegawai PNS	29.376.953.100	13.378.006.723	26.756.013.446	91,08
	Belanja Pegawai BLUD	41.800.000.000	20.775.186.472	41.550.372.944	99,40
	2 Belanja Barang jasa	72.719.645.765	16.304.302.217	32.608.604.434	44,84
	Belanja Persediaan	46.850.000.000	9.224.005.610	18.448.011.220	39,38
	Belanja Jasa	20.749.645.765	5.178.673.944	10.357.347.888	49,92
	Belanja Pemeliharaan	4.870.000.000	1.781.326.077	3.562.652.154	73,16
	Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000	120.296.586	240.593.172	96,24
	JUMLAH	143.896.598.865	50.457.495.412	100.914.990.824	70,13

Kinerja belanja operasional berdasarkan prognosis 31 Desember 2020 secara rata-rata realisasinya 70,13% lebih rendah dibanding dengan RBA 31 Desember 2020. Belanja terefisien atau ekonomis terjadi pada pos belanja persediaan 39,38%, sedangkan belanja tertinggi melebihi anggaran 31 Desember 2020 ada pada belanja Pemeliharaan 73,16%.

2.3. Capaian Kinerja Belanja Modal

No.	Uraian	Kinerja Tahun 2020			Pencapaian
		Anggaran	Realisasi s/d 30 Juni	Prognosa	
1	2	3	4	5	6 = 5/3
A	Sumber APBD / N :				
1	Tanah	-	-	-	-
2	Pengadaan Alat Kesehatan - DAK *	9.798.120.000	5.249.523.402	9.798.120.000	100,00
3	Aset Tetap lainnya		-	-	-
	Jumlah	9.798.120.000	5.249.523.402	9.798.120.000	100,00
B.	Sumber Pendapatan BLUD:				
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.050.000.000	-	1.050.000.000	100,00
2	Alat kantor dan Rumah Tangga	2.140.000.000	411.617.000	2.140.000.000	100,00
3	Belanja Modal Alat-Alat Studio dan Komunikasi	50.000.000	-	50.000.000	100,00
4	Alat-alat Kedokteran	3.415.500.000	478.022.644	3.415.500.000	100,00
5	Gedung dan bangunan	400.000.000	196.770.000	400.000.000	100,00
6	Jaringan	130.000.000	-	130.000.000	100,00
7	Pengadaan buku	50.000.000	8.097.600	50.000.000	100,00
	Jumlah	7.235.500.000	1.094.507.244	7.235.500.000	100,00
	TOTAL	17.033.620.000	6.344.030.646	17.033.620.000	100,00

Kinerja investasi berdasarkan prognosis 31 Desember 2020 semuanya terealisasi 100 persen atau sama dengan RBA 31 Desember tahun 2020.

2.4. Laporan Arus Kas

Realisasi Penerimaan dari operasional berdasarkan prognosis untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp. 180.333.507.810,- sedangkan pengeluaran operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp.100.914.990.824,- sehingga terdapat arus kas bersih dari operasional meningkat sebesar Rp 79.418.516.986,-. Dari sisa kas operasional tersebut, terdapat belanja modal sebesar Rp. 17.033.620.000,- sehingga terdapat kenaikan kas bersih (SILPA) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 sebesar Rp 62.384.896.986,-. Dengan adanya SILPA tersebut dan masih terdapat saldo awal kas 1 Januari 2020 sebesar Rp. 26.755.145.765,- maka saldo akhir kas per 31 Desember sebesar Rp. 89.140.042.751,-

**RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
LAPORAN ARUS KAS**
Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020 dan Prognosa 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi s/d 30 Juni 2020	Prognosa 31 Desember 2020			
			1	2	3
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL					
Arus Masuk					
1 Penerimaan dari Jasa Layanan	68.708.751.726	137.417.503.452			
2 Pendapatan Hibah	-	-			
3 Pendapatan Kerja sama	-	-			
4 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	971.465.629	1.942.931.258			
5 Pendapatan APBD/N	19.336.486.787	40.973.073.100			
Total Masuk	89.016.704.142	180.333.507.810			
Arus Keluar					
1 Pengeluaran Belanja Pegawai	34.153.193.195	68.306.386.390			
2 Pengeluaran Belanja Persediaan	9.224.005.610	18.448.011.220			
3 Pengeluaran Belanja Jasa	5.178.673.944	10.357.347.888			
4 Pengeluaran Belanja Pemeliharaan	1.781.326.077	3.562.652.154			
5 Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas	120.296.586	240.593.172			
Total Keluar	50.457.495.412	100.914.990.824			
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional	38.559.208.730	79.418.516.986			
B. ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI					
Arus Masuk					
1 Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-			
2 Hasil Investasi	-	-			
3 Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-			
Total Masuk	-	-			
Arus Keluar					
1 Perolehan Aset Tetap	6.344.030.646	17.033.620.000			
2 Pembelian Investasi	-	-			
Total Keluar	6.344.030.646	17.033.620.000			
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	(6.344.030.646)	(17.033.620.000)			

Uraian	Realisasi	Prognosa
	s/d 30 Juni 2020	31 Desember 2020
1	2	3
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk		
1 Tambahan Ekuitas (koreksi)	-	-
2 Perolehan Pinjaman	-	-
Arus Keluar		
1 Biaya Administrasi Bank	-	-
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	32.215.178.084	62.384.896.986
Saldo kas awal periode	26.755.145.765	26.755.145.765
JUMLAH SALDO KAS	58.970.323.849	89.140.042.751

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan
Yang Merupakan Bagian Tak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan

BAB III
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

3.1. RBA Pendapatan

NO	UNIT PELAYANAN	PROGNOSA 2020	RENCANA ANGGARAN 2021
I	Jasa Layanan		
1.	Layanan Rawat Jalan	4.124.602.440	3.670.400.000
2.	Layanan Gawat Darurat	592.150.000	850.000.000
3.	Layanan Rawat Sehari (one day care)	1.560.000	3.000.000
4.	Layanan Rawat Siang Sehari (day care)	-	300.000
5.	Layanan Hemodialisa	11.400.000	13.500.000
6.	Layanan Rawat Inap	19.672.729.890	17.113.800.000
7.	Pelayanan Forensik dan Medikolegal	475.000	2.000.000
8.	Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah	416.046.860	400.000.000
9.	Pendidikan, Penelitian dan Praktek Kerja	26.520.000	47.000.000
10.	Selisih Tarif BPJS	4.250.154.564	1.500.000.000
11.	Pelayanan Pasien Covid	-	15.000.000.000
12.	Pelayanan Pasien SKTM	833.427.732	750.000.000
13.	Pelayanan Pasien BPJS	107.487.961.966	68.650.000.000
	Jumlah Pendapatan Jasa	137.417.028.452	108.000.000.000
II	Pendapatan dari Hibah	-	-
III	Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-
III	Pendapatan lain-lain	750.000.000	2.000.000.000
	Total Lain-lain PAD yang	138.167.028.452	110.000.000.000
V	Pendapatan APBD/APBN	51.978.833.112	39.499.800.456
	Jumlah Pendapatan	190.145.861.564	149.499.800.456

3.2. RBA Belanja Berdasarkan Sumber Dana

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2021

ANGGARAN BIJAKANJA BERDASARKAN SUMBER DANA

5.1.02		02. Belanja Jasa	11.992.540.000	-	-	-	1.007.905.440	13.000.445.440
02.01	02. Belanja Jasa Kantor		7.367.540.000					7.367.540.000
02.01.001	Honorarium Narasumber atau Pembahasan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	225.000.000						225.000.000
02.01.002	Honorarium Dewas dan Tim Pelaksana Kerjasama	264.000.000						264.000.000
02.01.003	Honorarium Rohaniwan	40.000.000						40.000.000
02.01.004	Belanja Jasa outsourcing tenaga CS dan OB	2.305.000.000						2.305.000.000
02.01.005	Belanja Jasa outsourcing tenaga Keamanan	590.000.000						590.000.000
02.01.006	Belanja Jasa outsourcing tenaga informasi	205.000.000						205.000.000
02.01.007	Belanja Jasa Pengelolaan SIM RS	117.000.000						117.000.000
02.01.008	Belanja Jasa konsultan SIM RS	40.000.000						40.000.000
02.01.010	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi ARSADA	12.000.000						12.000.000
02.01.011	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi PERSI	6.000.000						6.000.000
02.01.012	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000						3.000.000
02.01.013	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis	823.480.000						823.480.000
02.01.014	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	23.080.000						23.060.000
02.01.015	Belanja Tagihan Telepon	60.000.000						60.000.000
02.01.016	Belanja Tagihan Air	720.000.000						720.000.000
02.01.017	Belanja Tagihan Listrik	1.600.000.000						1.600.000.000
02.01.018	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000						50.000.000
02.01.019	Belanja Kawai/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90.000.000						90.000.000
02.01.020	Belanja Paket/Pengiriman	7.000.000						7.000.000
02.01.021	Belanja Pembayaran Perijinan	75.000.000						75.000.000
02.01.022	Belanja Pembayaran KIR	2.000.000						2.000.000
02.01.023	Belanja Pembayaran STNK	15.000.000						15.000.000
02.01.024	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan	10.000.000						10.000.000
02.01.025	Belanja Lembur	85.000.000						85.000.000

02. Belanja luran Jaminan/Asuransi	465.000.000	-	1.007.905.440	1.472.905.440
02.02.001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	310.000.000	-	-	310.000.000
02.02.002 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	35.000.000	-	-	35.000.000
02.02.003 Belanja Asuransi Profesi Dokter	120.000.000	-	-	120.000.000
02.02.004 Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu	-	-	-	750.000.000
02.02.005 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-	-	257.905.440
02.03. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.000.000	-	75.000.000	75.000.000
02.03.001 Belanja Sewa Alat Kantor	75.000.000	-	-	75.000.000
02.04. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	800.000.000	-	800.000.000	250.000.000
02.04.001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Konstruksi	250.000.000	-	-	250.000.000
02.04.002 Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	250.000.000	-	-	250.000.000
02.04.003 Belanja Jasa Konsultansi AMDAL	300.000.000	-	-	300.000.000
02.05. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000
02.05.001 Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	60.000.000	-	-	60.000.000
02.06. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.825.000.000	-	2.825.000.000	2.825.000.000
02.06.001 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Laboratorium,	2.750.000.000	-	-	2.750.000.000
02.06.002 Belanja Jasa Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	75.000.000	-	-	75.000.000
02.07. Belanja Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	400.000.000	-	400.000.000	400.000.000
02.07.001 Belanja Bimbingan Teknis	400.000.000	-	-	400.000.000
5.1.02 03. Belanja Pemeliharaan	5.762.750.000	-	5.762.750.000	48.630.000
03.01.001 Belanja Pemeliharaan Tanah dan Pertamanan	48.630.000	-	-	48.630.000

No	Jenis Belanja	Kategori Belanja	Sub Kategori	Spesifikasi Produk	Ukuran Produk	Bahan Produk	Warna Produk	Harga Satuan	Qty	Total
03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									
03.02.001	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga							4.597.120.000		4.597.120.000
03.02.002	Belanja Pemeliharaan Mesel							110.000.000		110.000.000
03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin							97.000.000		97.000.000
03.02.004	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya							180.000.000		180.000.000
03.02.005	Belanja Pemeliharaan Linen dan Laundry							5.000.000		5.000.000
03.02.006	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film							15.120.000		15.120.000
03.02.007	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum							50.000.000		50.000.000
03.02.008	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bedah							250.000.000		250.000.000
03.02.009	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan							10.000.000		10.000.000
03.02.010	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran THT							100.000.000		100.000.000
03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam							50.000.000		50.000.000
03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Anak							250.000.000		250.000.000
03.02.013	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Poliklinik							10.000.000		10.000.000
03.02.014	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis							100.000.000		100.000.000
03.02.015	Belanja Pemeliharaan Radiodiagnostic							250.000.000		250.000.000
03.02.016	Belanja Pemeliharaan Panoramic							300.000.000		300.000.000
03.02.017	Belanja Pemeliharaan CT Scan							1.800.000.000		1.800.000.000
03.02.018	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin							25.000.000		25.000.000
03.02.019	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Gawat Darurat							25.000.000		25.000.000
03.02.020	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bedah Otopedi							50.000.000		50.000.000
03.02.021	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran ICU							250.000.000		250.000.000
03.02.022	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik							250.000.000		250.000.000

NO	KODE BUDAYA	JENIS BELANJA	KATA KATA	JUMLAH	HARGA	JUMLAH X HARGA	SISA	ALIAS	AKRIB	TOTAL BUDAYA
03.02.023		Belanja Pemeliharaan Komputer Jaringan		120.000.000	-	-	-	-	-	120.000.000
03.02.024		Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Kehumasan		125.000.000	-	-	-	-	-	125.000.000
03.02.025		Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya		125.000.000	-	-	-	-	-	125.000.000
		03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		485.000.000						485.000.000
03.03.001		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Instalasi		385.000.000	-	-	-	-	-	385.000.000
03.03.002		Belanja Pembongkaran Gedung		100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000
		03.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		632.000.000						632.000.000
03.04.001		Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih		147.000.000	-	-	-	-	-	147.000.000
03.04.002		Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor		241.000.000	-	-	-	-	-	241.000.000
03.04.003		Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik		97.000.000	-	-	-	-	-	97.000.000
03.04.004		Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon		50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000
03.04.005		Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas		97.000.000	-	-	-	-	-	97.000.000
		04. Belanja Perjalanan Dinas		35.532.000						35.532.000
04.01		01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		250.000.000						285.532.000
04.01.001		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		195.000.000	-	-	-	-	-	35.532.000
04.01.002		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000
04.01.003		Belanja Perjalanan Dinas Study Banding		50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000

No	JENIS BELANJA	SATUAN	JUMLAH	APBD	TOTAL Belanja		
					BELANJA KERJA SAMA	BELANJA BANTU	SUPPLY CHAIN
5.2	BELANJA MODAL		25.262.000.000	-	-	8.860.000.000	34.122.000.000
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					8.860.000.000	16.035.000.000
01.	Belanja Modal Alat Besar		7.175.000.000	-	-	-	-
01.03.	Belanja Modal Alat Bantu		200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
01.03.001	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya		200.000.000	-	-	200.000.000	200.000.000
05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		2.080.000.000	-	-	-	-
05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		2.080.000.000	-	-	2.080.000.000	2.080.000.000
05.02.001	Belanja Modal Mebel		195.000.000	-	-	-	195.000.000
05.02.002	Belanja Modal Alat Pendingin		285.000.000	-	-	-	265.000.000
05.02.003	Belanja Modal UPS (jammed)		1.200.000.000	-	-	-	-
05.02.004	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		390.000.000	-	-	390.000.000	390.000.000
05.02.005	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran		30.000.000	-	-	-	30.000.000
07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan		4.700.000.000	-	-	8.860.000.000	13.560.000.000
07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran		4.700.000.000	-	-	8.860.000.000	13.560.000.000
07.01.001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum		400.000.000	-	-	8.860.000.000	9.260.000.000
07.01.002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi		25.000.000	-	-	-	25.000.000
07.01.003	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah		900.000.000	-	-	-	900.000.000
07.01.004	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan		200.000.000	-	-	-	200.000.000
07.01.005	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak		575.000.000	-	-	-	575.000.000
07.01.006	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik		100.000.000	-	-	-	100.000.000
07.01.007	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostik		1.700.000.000	-	-	-	1.700.000.000
07.01.008	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat		400.000.000	-	-	-	400.000.000
07.01.009	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU		400.000.000	-	-	-	400.000.000
10.	Belanja Modal Komputer		195.000.000	-	-	-	195.000.000
10.01.	Belanja Modal Komputer Unit		195.000.000	-	-	-	195.000.000
10.01.01	Belanja Modal Komputer		195.000.000	-	-	-	195.000.000

3.3. RBA Belanja Berdasarkan Jenis Anggaran

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2021 ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN JENIS ANGGARAN

NO	JENIS BELANJA	BELANJA	JENIS ANGGARAN		
			BELANJA PEMERINTAH	BELANJA PENDIDIKAN	BELANJA Kesehatan
1	2	3	4	5	6
	BELANJA	110.000.000.000	39.306.000.000	45.432.000.000	25.262.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	84.738.000.000	39.306.000.000	45.432.000.000	-
5.1.01	belanja pegawai	39.306.000.000	39.306.000.000	-	-
01.	Gaji dan Tunjangan	39.306.000.000	39.306.000.000	-	-
01.01.	Gaji dan Tunjangan	39.306.000.000	39.306.000.000	-	-
01.01.001	Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-	-
01.01.002	Gaji dan Tunjangan Non PNS	6.892.000.000	6.892.000.000	-	-
01.01.003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.330.000.000	1.330.000.000	-	-
01.01.004	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	30.657.000.000	30.657.000.000	-	-
01.01.005	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	427.000.000	427.000.000	-	-
5.1.01	Belanja Barang jasa	45.432.000.000	-	45.432.000.000	-
01.	Belanja Barang	27.426.710.000	-	27.426.710.000	-
01.01.	Belanja Barang Habis Pakai	27.426.710.000	-	27.426.710.000	-
01.01.001	Belanja bahan kimia laundry & IPAL	213.630.000	-	213.630.000	-
01.01.002	Belanja BBM gas dapur	155.000.000	-	155.000.000	-
01.01.003	Belanja BBM kendaraan dinas	75.000.000	-	75.000.000	-
01.01.004	Belanja BBM kendaraan operasional khusus	220.000.000	-	220.000.000	-
01.01.005	Belanja BBM sepeda motor operasional	5.000.000	-	5.000.000	-
01.01.006	Belanja BBM genset	50.000.000	-	50.000.000	-
01.01.007	Belanja BBM minyak pelumas	20.000.000	-	20.000.000	-
01.01.008	Belanja Pengisian Tabung Pemadam	75.000.000	-	75.000.000	-
01.01.009	Belanja Gas Medis	1.300.000.000	-	1.300.000.000	-
01.01.010	Belanja BMHP	7.100.000.000	-	7.100.000.000	-
01.01.011	Belanja Radiologi	900.000.000	-	900.000.000	-
01.01.012	Belanja Alat laborat dan BDRS	4.400.000.000	-	4.400.000.000	-
01.01.013	Belanja Linen	200.000.000	-	200.000.000	-
01.01.014	Belanja Jasa Servis	50.000.000	-	50.000.000	-
01.01.015	Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000.000	-	120.000.000	-
01.01.016	Belanja dokumentasi, dekorasi & publikasi	309.000.000	-	309.000.000	-
01.01.017	Belanja Pemulasaran jenashah	250.000.000	-	250.000.000	-
01.01.018	Belanja pelayanan sosial	50.000.000	-	50.000.000	-
01.01.019	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000.000	-	390.000.000	-
01.01.020	Belanja Gelang Pasien	65.000.000	-	65.000.000	-
01.01.021	Belanja Stiker/Label	300.000.000	-	300.000.000	-
01.01.022	Belanja Cetak KIB	70.000.000	-	70.000.000	-
01.01.023	Belanja Cetak Rekam Medik	400.000.000	-	400.000.000	-

KOD	JENIS BELANJA	BEDA	JENIS ANGGARAN		
			BELANJA PESAWAT	BELANJA BANTUAN JASA	BELANJA MODAL
01.01.024	Belanja Cetak Kantor	200.000.000	-	200.000.000	-
01.01.025	Belanja Penggandaan	10.000.000	-	10.000.000	-
01.01.026	Belanja Benda-benda Pos	8.000.000	-	8.000.000	-
01.01.027	Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	100.000.000	-	100.000.000	-
01.01.028	Belanja Peralatan Mamin Pasien dan Peralatan Dapur	100.000.000	-	100.000.000	-
01.01.029	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	145.000.000	-	145.000.000	-
01.01.030	Belanja Paket Personal Hygiene Pasien	150.000.000	-	150.000.000	-
01.01.031	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	96.000.000		96.000.000	-
01.01.032	Belanja barang pakai habis kebersihan	390.000.000	-	390.000.000	-
01.01.033	Belanja Obat-Obatan & Vaksin	6.380.000.000	-	6.380.000.000	-
01.01.034	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000.000	-	250.000.000	-
01.01.035	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan	20.000.000	-	20.000.000	-
01.01.036	Belanja makanan dan minuman pasien	1.683.560.000	-	1.683.560.000	-
01.01.037	Belanja peningkatan kebugaran Pegawai	75.000.000	-	75.000.000	-
01.01.038	Belanja APD	903.520.000	-	903.520.000	-
01.01.039	Belanja Pakaian Batik Tradisional	198.000.000	-	198.000.000	-
5.1.02	02. Belanja Jasa	11.992.540.000	-	11.992.540.000	-
	02.01. Belanja Jasa Kantor	7.367.540.000	-	7.367.540.000	-
02.01.001	Honorarium Narasumber atau Pembahas,	225.000.000	-	225.000.000	-
02.01.002	Honorarium Dewas dan Tim Pelaksana	264.000.000	-	264.000.000	-
02.01.003	Honorarium Rohaniwan	40.000.000	-	40.000.000	-
02.01.004	Belanja Jasa outsourcing tenaga CS dan OB	2.305.000.000	-	2.305.000.000	-
02.01.005	Belanja Jasa outsourcing tenaga Keamanan	590.000.000	-	590.000.000	-
02.01.006	Belanja Jasa outsourcing tenaga informasi	205.000.000	-	205.000.000	-
02.01.007	Belanja Jasa Pengelolaan SIM RS	117.000.000	-	117.000.000	-
02.01.008	Belanja Jasa konsultan SIM RS	40.000.000	-	40.000.000	-
02.01.010	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi ARSADA	12.000.000	-	12.000.000	-
02.01.011	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi PERSI	6.000.000	-	6.000.000	-
02.01.012	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000	-	3.000.000	-
02.01.013	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis	823.480.000	-	823.480.000	-
02.01.014	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	23.060.000	-	23.060.000	-
02.01.015	Belanja Tagihan Telepon	60.000.000	-	60.000.000	-
02.01.016	Belanja Tagihan Air	720.000.000	-	720.000.000	-
02.01.017	Belanja Tagihan Listrik	1.600.000.000	-	1.600.000.000	-
02.01.018	Belanja Langganan Jurnal/Surat	50.000.000	-	50.000.000	-
02.01.019	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	90.000.000	-	90.000.000	-
02.01.020	Belanja Paket/Pengiriman	7.000.000	-	7.000.000	-
02.01.021	Belanja Pembayaran Perijinan	75.000.000	-	75.000.000	-
02.01.022	Belanja Pembayaran KIR	2.000.000	-	2.000.000	-
02.01.023	Belanja Pembayaran STNK	15.000.000	-	15.000.000	-
02.01.024	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan	10.000.000	-	10.000.000	-
02.01.025	Belanja Lembur	85.000.000	-	85.000.000	-

NO	JENIS BELANJA	JENIS ANGGARAN			
		BELANJA	BELANJA TETESAN	BELANJA BANTUAN BANTUAN JASA	BELANJA MODAL
	02.02. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	465.000.000	-	465.000.000	-
02.02.001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	310.000.000	-	310.000.000	-
02.02.002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	35.000.000	-	35.000.000	-
02.02.003	Belanja Asuransi Profesi Dokter	120.000.000	-	120.000.000	-
	02.03. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.000.000	-	75.000.000	-
02.03.001	Belanja Sewa Alat Kantor	75.000.000	-	75.000.000	-
	02.04. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	800.000.000	-	800.000.000	-
02.04.001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000	-	250.000.000	-
02.04.002	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan	250.000.000	-	250.000.000	-
02.04.003	Belanja Jasa Konsultansi AMDAL	300.000.000	-	300.000.000	-
	02.05. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000	-	60.000.000	-
02.05.001	Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	60.000.000	-	60.000.000	-
	02.06. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.825.000.000	-	2.825.000.000	-
02.06.001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Laboratorium, PMI dan Ambulance.	2.750.000.000	-	2.750.000.000	-
02.06.002	Belanja Jasa Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	75.000.000	-	75.000.000	-
	02.07. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	400.000.000	-	400.000.000	-
02.07.001	Belanja Bimbingan Teknis	400.000.000	-	400.000.000	-
	03. Belanja Pemeliharaan	5.762.750.000	-	5.762.750.000	-
	03.01. Belanja Pemeliharaan Tanah	48.630.000	-	48.630.000	-
03.01.001	Belanja Pemeliharaan Tanah dan	48.630.000	0	48.630.000	-
	03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.597.120.000	-	4.597.120.000	-
03.02.001	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.000.000	0	110.000.000	-
03.02.002	Belanja Pemeliharaan Mebel	97.000.000	0	97.000.000	-
03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	180.000.000	0	180.000.000	-
03.02.004	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	5.000.000	0	5.000.000	-
03.02.005	Belanja Pemeliharaan Linen dan Laundry	15.120.000	0	15.120.000	-
03.02.006	Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000	0	50.000.000	-
03.02.007	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	50.000.000	0	50.000.000	-
03.02.008	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	250.000.000	0	250.000.000	-
03.02.009	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.000.000	0	10.000.000	-
03.02.010	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran THT	100.000.000	0	100.000.000	-
03.02.011	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	50.000.000	0	50.000.000	-
03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Anak	250.000.000	0	250.000.000	-
03.02.013	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	10.000.000	0	10.000.000	-

KD	JENIS BELANJA	BELANJA	JEMBANGANGAN		
			BELANJA	BELANJA	BELANJA
			REVAMA	REVAMA	MODAL
	03.02.014 Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	100.000.000	0	100.000.000	-
	03.02.015 Belanja Pemeliharaan Radiodiagnostic	250.000.000	0	250.000.000	-
	03.02.016 Belanja Pemeliharaan Panoramic	300.000.000	0	300.000.000	-
	03.02.017 Belanja Pemeliharaan CT Scan	1.800.000.000	0	1.800.000.000	-
	03.02.018 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	25.000.000	0	25.000.000	-
	03.02.019 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	25.000.000	0	25.000.000	-
	03.02.020 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	50.000.000	0	50.000.000	-
	03.02.021 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran ICU	250.000.000	0	250.000.000	-
	03.02.022 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	250.000.000	0	250.000.000	-
	03.02.023 Belanja Pemeliharaan Komputer Jaringan	120.000.000	0	120.000.000	-
	03.02.024 Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Kehumasan	125.000.000	0	125.000.000	-
	03.02.025 Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	125.000.000	0	125.000.000	-
	03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485.000.000	-	485.000.000	-
	03.03.001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Instalasi	385.000.000	-	385.000.000	-
	03.03.002 Belanja Pembongkaran Gedung	100.000.000	-	100.000.000	-
	03.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	632.000.000	-	632.000.000	-
	03.04.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	147.000.000	-	147.000.000	-
	03.04.002 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor	241.000.000	-	241.000.000	-
	03.04.003 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	97.000.000	-	97.000.000	-
	03.04.004 Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	50.000.000	-	50.000.000	-
	03.04.005 Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas	97.000.000	-	97.000.000	-
	04. Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000	-	250.000.000	-
	04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000.000	-	250.000.000	-
	04.01.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.000.000	-	195.000.000	-
	04.01.002 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000	-	5.000.000	-
	04.01.003 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding	50.000.000	-	50.000.000	-
5.2	BELANJA MODAL	25.262.000.000	-	-	25.262.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.175.000.000	-	-	7.175.000.000
	01. Belanja Modal Alat Besar	200.000.000	-	-	200.000.000
	01.03. Belanja Modal Alat Bantu	200.000.000	-	-	200.000.000
	01.03.001 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	200.000.000	-	-	200.000.000
	05. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.080.000.000	-	-	2.080.000.000
	05.02. Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.080.000.000	-	-	2.080.000.000
	05.02.001 Belanja Modal Mebel	195.000.000	-	-	195.000.000
	05.02.002 Belanja Modal Alat Pendingin	265.000.000	-	-	265.000.000

KD	JENIS BELANJA	BUD	BELANJA		
			BELANJA KEDOKTERAN	BELANJA PENGETAHUAN	BELANJA UMUM
05.02.003	Belanja Modal UPS (janmed)	1.200.000.000	-	-	1.200.000.000
05.02.004	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	390.000.000	-	-	390.000.000
05.02.005	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000	-	-	30.000.000
07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.700.000.000	-	-	4.700.000.000
07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.700.000.000	-	-	4.700.000.000
07.01.001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	400.000.000	-	-	400.000.000
07.01.002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	25.000.000	-	-	25.000.000
07.01.003	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	900.000.000	-	-	900.000.000
07.01.004	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	200.000.000	-	-	200.000.000
07.01.005	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	575.000.000	-	-	575.000.000
07.01.006	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	100.000.000	-	-	100.000.000
07.01.007	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnistik	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000
07.01.008	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	400.000.000	-	-	400.000.000
07.01.009	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	400.000.000	-	-	400.000.000
10.	Belanja Modal Komputer	195.000.000	-	-	195.000.000
10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	195.000.000	-	-	195.000.000
10.01.01	Belanja Modal Komputer	195.000.000	-	-	195.000.000
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.790.000.000	-	-	17.790.000.000
01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	17.790.000.000	-	-	17.790.000.000
01.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerj	17.790.000.000	-	-	17.790.000.000
01.01.001	Belanja Modal Pembangunan ICU Covid	255.000.000	-	-	255.000.000
01.01.002	Belanja Modal Pembangunan Doorlop	45.000.000	-	-	45.000.000
01.01.003	Belanja Modal Pembuatan Pintu Geser OKA	90.000.000	-	-	90.000.000
01.01.004	Belanja Modal Pembangunan Poli II	17.400.000.000	-	-	17.400.000.000
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	247.000.000	-	-	247.000.000
01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	192.000.000	-	-	192.000.000
01.01.	Belanja Modal Jalan	192.000.000	-	-	192.000.000
01.01.001	Belanja Modal Jalan Lainnya	192.000.000	-	-	192.000.000
04.	Belanja Modal Jaringan	55.000.000	-	-	55.000.000
04.04.	Belanja Modal Jaringan Gas	55.000.000	-	-	55.000.000
04.04.001	Belanja Modal Jaringan Pipa Distribusi	55.000.000	-	-	55.000.000
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	-	-	50.000.000
01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.000.000	-	-	50.000.000
01.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000.000	-	-	50.000.000
01.01.001	Belanja Modal Buku Umum	50.000.000	-	-	50.000.000
TOTAL BELANJA		110.000.000.000	39.306.000.000	45.432.000.000	25.262.000.000

3.4. RBA Pembiayaan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2021 ANGGARAN PEMBIAYAAN

URAIAN	JUMLAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
a. Penggunaan SILPA	-
b. Devestasi	-
c. Penerimaan Pinjaman/Utang	-
d.	-
e.	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
a. Investasi	-
b. Pembayaran Pokok Pinjaman	-
c.	-
d.	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
Pembiayaan neto	-

3.5. RBA Ambang Batas

A. Perhitungan Ambang Batas Tahun Anggaran 2021

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI/ PROGNOSA	SELISIH	
				Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	2018	106.000.000.000	113.720.450.935	7.720.450.935	7,28%
2	2019	108.750.000.000	114.877.574.362	6.127.574.362	5,63%
3	2020	95.000.000.000	119.753.608.057	24.753.608.057	26,06%
				33,34%	
Rata-rata kenaikan Realisasi dibandingkan dengan Anggaran (33,34%:3)				11,11%	

Perhitungan Ambang Batas Tahun 2021 yang membandingkan Realisasi Pendapatan BLUD dengan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2018, Realisasi Pendapatan BLUD dengan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2019, dan Realisasi Pendapatan BLUD dengan Anggaran Pendapatan BLUD Tahun 2020, yang dibuat rata-rata sehingga diperoleh angka sebesar 11,11%, yang dibulatkan menjadi 11%.

B. Pagu Anggaran dan Ambang Batas Tahun Anggaran 2021

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2021

TABEL AMBANG BATAS

NO	KODE KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA 2021	AMBANG BATAS	
			3	4
1	2	3	4	
	BELANJA	110.000.000.000	122.100.000.000	
5.1	BELANJA OPERASI	84.738.000.000	94.059.180.000	
5.1.01	belanja pegawai	39.306.000.000	43.629.660.000	
	01. Gaji dan Tunjangan	39.306.000.000	43.629.660.000	
	01.01. Gaji dan Tunjangan	39.306.000.000	43.629.660.000	
	01.01.001 Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	
	01.01.002 Gaji dan Tunjangan Non PNS	6.892.000.000	7.650.120.000	
	01.01.003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.330.000.000	1.476.300.000	
	01.01.004 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	30.657.000.000	34.029.270.000	
	01.01.005 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	427.000.000	473.970.000	
5.1.02	Belanja Barang jasa	45.432.000.000	50.429.520.000	
	01. Belanja Barang	27.426.710.000	30.443.648.100	
	01.01. Belanja Barang Habis Pakai	27.426.710.000	30.443.648.100	
	01.01.001 Belanja bahan kimia	213.630.000	237.129.300	
	01.01.002 Belanja BBM gas	155.000.000	172.050.000	
	01.01.003 Belanja BBM kendaraan dinas	75.000.000	83.250.000	
	01.01.004 Belanja BBM kendaraan operasional khusus	220.000.000	244.200.000	
	01.01.005 Belanja BBM sepeda motor operasional	5.000.000	5.550.000	

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2021	AMBANG BATAS
1	2	3	4
	01.01.006 Belanja BBM genset	50.000.000	55.500.000
	01.01.007 Belanja BBM minyak pelumas	20.000.000	22.200.000
	01.01.008 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	75.000.000	83.250.000
	01.01.009 Belanja Gas Medis	1.300.000.000	1.443.000.000
	01.01.010 Belanja BMHP	7.100.000.000	7.881.000.000
	01.01.011 Belanja Radiologi	900.000.000	999.000.000
	01.01.012 Belanja Alat laborat dan BDRS	4.400.000.000	4.884.000.000
	01.01.013 Belanja Linen	200.000.000	222.000.000
	01.01.014 Belanja Jasa Servis	50.000.000	55.500.000
	01.01.015 Belanja Penggantian Suku Cadang	120.000.000	133.200.000
	01.01.016 Belanja dokumentasi, dekorasi & publikasi	309.000.000	342.990.000
	01.01.017 Belanja Pemulasaraan jenashah	250.000.000	277.500.000
	01.01.018 Belanja pelayanan sosial	50.000.000	55.500.000
	01.01.019 Belanja Alat Tulis Kantor	390.000.000	432.900.000
	01.01.020 Belanja Gelang Pasien	65.000.000	72.150.000
	01.01.021 Belanja Stiker/Label	300.000.000	333.000.000
	01.01.022 Belanja Cetak KIB	70.000.000	77.700.000
	01.01.023 Belanja Cetak Rekam Medik	400.000.000	444.000.000
	01.01.024 Belanja Cetak Kantor	200.000.000	222.000.000
	01.01.025 Belanja Penggandaan	10.000.000	11.100.000
	01.01.026 Belanja Benda-benda Pos	8.000.000	8.880.000
	01.01.027 Belanja Alat Rumah Tangga Kantor	100.000.000	111.000.000
	01.01.028 Belanja Peralatan Mamin Pasien dan Peralatan Dapur	100.000.000	111.000.000
	01.01.029 Belanja Alat Listrik dan Elektronika	145.000.000	160.950.000
	01.01.030 Belanja Paket Personal Hygiene Pasien	150.000.000	166.500.000
	01.01.031 Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	96.000.000	106.560.000
	01.01.032 Belanja barang pakai habis kebersihan	390.000.000	432.900.000
	01.01.033 Belanja Obat-Obatan & Vaksin	6.380.000.000	7.081.800.000
	01.01.034 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000.000	277.500.000
	01.01.035 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000	22.200.000
	01.01.036 Belanja makanan dan minuman pasien	1.683.560.000	1.868.751.600
	01.01.037 Belanja peningkatan kebugaran Pegawai	75.000.000	83.250.000
	01.01.038 Belanja APD	903.520.000	1.002.907.200
	01.01.039 Belanja Pakaian Batik Tradisional	198.000.000	219.780.000
5.1.02	02. Belanja Jasa	11.992.540.000	13.311.719.400
	02.01. Belanja Jasa Kantor	7.367.540.000	8.177.969.400
	02.01.001 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa	225.000.000	249.750.000
	02.01.002 Honorarium Dewas dan Tim Pelaksana Kerjasama Kejaksaan	264.000.000	293.040.000
	02.01.003 Honorarium Rohaniwan	40.000.000	44.400.000
	02.01.004 Belanja Jasa outsourcing tenaga CS dan OB	2.305.000.000	2.558.550.000
	02.01.005 Belanja Jasa outsourcing tenaga Keamanan	590.000.000	654.900.000
	02.01.006 Belanja Jasa outsourcing tenaga informasi	205.000.000	227.550.000
	02.01.007 Belanja Jasa Pengelolaan SIM RS	117.000.000	129.870.000
	02.01.008 Belanja Jasa konsultan SIM RS	40.000.000	44.400.000

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2021	AMBANG BATAS
1	2	3	4
	02.01.010 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi ARSADA	12.000.000	13.320.000
	02.01.011 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi PERSI	6.000.000	6.660.000
	02.01.012 Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.000.000	3.330.000
	02.01.013 Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis	823.480.000	914.062.800
	02.01.014 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	23.060.000	25.596.600
	02.01.015 Belanja Tagihan Telepon	60.000.000	66.600.000
	02.01.016 Belanja Tagihan Air	720.000.000	799.200.000
	02.01.017 Belanja Tagihan Listrik	1.600.000.000	1.776.000.000
	02.01.018 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000	55.500.000
	02.01.019 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	90.000.000	99.900.000
	02.01.020 Belanja Paket/Pengiriman	7.000.000	7.770.000
	02.01.021 Belanja Pembayaran Perijinan	75.000.000	83.250.000
	02.01.022 Belanja Pembayaran KIR	2.000.000	2.220.000
	02.01.023 Belanja Pembayaran STNK	15.000.000	16.650.000
	02.01.024 Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan	10.000.000	11.100.000
	02.01.025 Belanja Lembur	85.000.000	94.350.000
	02.02. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	465.000.000	516.150.000
	02.02.001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	310.000.000	344.100.000
	02.02.002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	35.000.000	38.850.000
	02.02.003 Belanja Asuransi Profesi Dokter	120.000.000	133.200.000
	02.03. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.000.000	83.250.000
	02.03.001 Belanja Sewa Alat Kantor	75.000.000	83.250.000
	02.04. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	800.000.000	888.000.000
	02.04.001 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa Konstruksi	250.000.000	277.500.000
	02.04.002 Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	250.000.000	277.500.000
	02.04.003 Belanja Jasa Konsultansi AMDAL	300.000.000	333.000.000
	02.05. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000	66.600.000
	02.05.001 Belanja Jasa Konsultansi Keuangan	60.000.000	66.600.000
	02.06. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.825.000.000	3.135.750.000
	02.06.001 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan Laboratorium, PMI	2.750.000.000	3.052.500.000
	02.06.002 Belanja Jasa Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	75.000.000	83.250.000
	02.07. Belanja Kursus/Pelatihan,	400.000.000	444.000.000
	02.07.001 Belanja Bimbingan Teknis	400.000.000	444.000.000
	03. Belanja Pemeliharaan	5.762.750.000	6.396.652.500
	03.01. Belanja Pemeliharaan Tanah	48.630.000	53.979.300
	03.01.001 Belanja Pemeliharaan Tanah dan Pertamanan	48.630.000	53.979.300
	03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.597.120.000	5.102.803.200
	03.02.001 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.000.000	122.100.000

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2021	AMBANG BATAS
			4
1	2	3	
	03.02.002 Belanja Pemeliharaan Mebel	97.000.000	107.670.000
	03.02.003 Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	180.000.000	199.800.000
	03.02.004 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya	5.000.000	5.550.000
	03.02.005 Belanja Pemeliharaan Linen dan Laundry	15.120.000	16.783.200
	03.02.006 Belanja Pemeliharaan Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000	55.500.000
	03.02.007 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum	50.000.000	55.500.000
	03.02.008 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bedah	250.000.000	277.500.000
	03.02.009 Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.000.000	11.100.000
	03.02.010 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran THT	100.000.000	111.000.000
	03.02.011 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	50.000.000	55.500.000
	03.02.012 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Anak	250.000.000	277.500.000
	03.02.013 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Poliklinik	10.000.000	11.100.000
	03.02.014 Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	100.000.000	111.000.000
	03.02.015 Belanja Pemeliharaan Radiodiagnostic	250.000.000	277.500.000
	03.02.016 Belanja Pemeliharaan Panoramic	300.000.000	333.000.000
	03.02.017 Belanja Pemeliharaan CT Scan	1.800.000.000	1.998.000.000
	03.02.018 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	25.000.000	27.750.000
	03.02.019 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	25.000.000	27.750.000
	03.02.020 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	50.000.000	55.500.000
	03.02.021 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran ICU	250.000.000	277.500.000
	03.02.022 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	250.000.000	277.500.000
	03.02.023 Belanja Pemeliharaan Komputer Jaringan	120.000.000	133.200.000
	03.02.024 Belanja Pemeliharaan Teknologi Informasi dan Kehumasan	125.000.000	138.750.000
	03.02.025 Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer Lainnya	125.000.000	138.750.000
	03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485.000.000	538.350.000
	03.03.001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Instalasi	385.000.000	427.350.000
	03.03.002 Belanja Pembongkaran Gedung	100.000.000	111.000.000
	03.04. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	632.000.000	701.520.000
	03.04.001 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	147.000.000	163.170.000
	03.04.002 Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Kotor	241.000.000	267.510.000
	03.04.003 Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	97.000.000	107.670.000
	03.04.004 Belanja Pemeliharaan Jaringan Telepon	50.000.000	55.500.000
	03.04.005 Belanja Pemeliharaan Jaringan Gas	97.000.000	107.670.000
	04. Belanja Perjalanan Dinas	250.000.000	277.500.000
	04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	250.000.000	277.500.000
	04.01.001 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	195.000.000	216.450.000
	04.01.002 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000	5.550.000
	04.01.003 Belanja Perjalanan Dinas Study Banding	50.000.000	55.500.000

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN BELANJA 2021	AMBANG BATAS
1	2	3	4
5.2	BELANJA MODAL	25.262.000.000	28.040.820.000
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.175.000.000	7.964.250.000
	01. Belanja Modal Alat Besar	200.000.000	222.000.000
	01.03. Belanja Modal Alat Bantu	200.000.000	222.000.000
	01.03.001 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	200.000.000	222.000.000
	05. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.080.000.000	2.308.800.000
	05.02. Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.080.000.000	2.308.800.000
	05.02.001 Belanja Modal Mebel	195.000.000	216.450.000
	05.02.002 Belanja Modal Alat Pendingin	265.000.000	294.150.000
	05.02.003 Belanja Modal UPS (janmed)	1.200.000.000	1.332.000.000
	05.02.004 Belanja Modal Alat Rumah Tangga	390.000.000	432.900.000
	05.02.005 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	30.000.000	33.300.000
	07. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.700.000.000	5.217.000.000
	07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran	4.700.000.000	5.217.000.000
	07.01.001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	400.000.000	444.000.000
	07.01.002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	25.000.000	27.750.000
	07.01.003 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	900.000.000	999.000.000
	07.01.004 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	200.000.000	222.000.000
	07.01.005 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	575.000.000	638.250.000
	07.01.006 Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	100.000.000	111.000.000
	07.01.007 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostik	1.700.000.000	1.887.000.000
	07.01.008 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	400.000.000	444.000.000
	07.01.009 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	400.000.000	444.000.000
	10. Belanja Modal Komputer	195.000.000	216.450.000
	10.01. Belanja Modal Komputer Unit	195.000.000	216.450.000
	10.01.01 Belanja Modal Komputer	195.000.000	216.450.000
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.790.000.000	19.746.900.000
	01. Belanja Modal Bangunan Gedung	17.790.000.000	19.746.900.000
	01.01. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.790.000.000	19.746.900.000
	01.01.001 Belanja Modal Pembangunan ICU Covid	255.000.000	283.050.000
	01.01.002 Belanja Modal Pembangunan Doorloop IPSRS	45.000.000	49.950.000
	01.01.003 Belanja Modal Pembuatan Pintu Geser OKA IGD	90.000.000	99.900.000
	01.01.004 Belanja Modal Pembangunan Poli II	17.400.000.000	19.314.000.000

BAB IV
RINGKASAN PENDAPATAN , BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

4.1. Ringkasan Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	(RP)
4	Pendapatan	149.499.800.456
4.1	Pendapatan Asli Daerah	149.499.800.456
4.1.4	Lain-lain PAD yang Syah	149.499.800.456
4.1.4.19.1	Pendapatan BLUD	110.000.000.000
4.1.4.19.2	Pendapatan APBD	39.499.800.456

4.2. Ringkasan Belanja

KODE BUKU KUNING	DESKRIPSI	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA	149.499.800.456
5.1	BELANJA OPERASI	115.377.800.456
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	68.899.285.016
5.1.01.01	Gaji dan Tunjangan	68.899.285.016
5.1.01.01.01	Gaji dan Tunjangan	68.899.285.016
5.1.02	BELANJA BARANG JASA	46.478.515.440
5.1.02.01	Belanja Barang	27.429.788.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Habis Pakai	27.429.788.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.000.445.440
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	7.367.540.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.472.905.440
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	75.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	800.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	2.825.000.000
5.1.02.02.07	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta	400.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.762.750.000
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	48.630.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.597.120.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	485.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	632.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	285.532.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	285.532.000
5.2	BELANJA MODAL	34.122.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.035.000.000
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	200.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	200.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.080.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.080.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	13.560.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	13.560.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	195.000.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	195.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.790.000.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	17.790.000.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.790.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	247.000.000
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	192.000.000
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	192.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	55.000.000
5.2.04.04.04	Belanja Modal Jaringan Gas	55.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.000.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	50.000.000
	SURPLUS /DEFISIT	-

4.3. Ringkasan Pembiayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2	(RP)
6	PEMBIAYAAN	-
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-
6.2.1	Penggunaan SILPA	-
6.2.2.	Penerimaan Pinjaman	-
6.2.3	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-
6.2.1.	Investasi	-
6.2.2.	Pembayaran Pokok Pinjaman	-
6.2.3.	Setor	-
	Pembiayaan Netto	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Akhir Tahun Berkenaan	-

4.2. Proyeksi Arus Kas Tahun Anggaran 2020

LAPORAN ARUS KAS Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2020

(Dalam Rupiah)		
Uraian	Prognosa 2020	Proyeksi 2021
1	2	3
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Arus Masuk		
1 Penerimaan dari Jasa Layanan	137.417.503.452	108.000.000.000
2 Pendapatan Hibah	-	-
3 Pendapatan Kerja sama	-	-
4 Pendapatan APBD/N	40.973.073.100	39.499.800.456
5 Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.942.931.258	2.000.000.000
Total Arus Masuk	180.333.507.810	149.499.800.456
Arus Keluar		
1 Pengeluaran Belanja Pegawai	86.420.176.533	68.899.285.016
2 Pengeluaran Belanja Persediaan	23.060.014.025	27.429.788.000
3 Pengeluaran Belanja Jasa	12.946.684.860	13.000.445.440
4 Pengeluaran Belanja Pemeliharaan	3.206.386.939	5.762.750.000
5 Pengeluaran Belanja Perjalanan Dinas	300.741.465	285.532.000
Total Arus Keluar	125.934.003.821	115.377.800.456
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Operasional	54.399.503.989	34.122.000.000
B. ARUS KAS DARI KEGIATAN INVESTASI		
Arus Masuk		
1 Hasil Penjualan Aset Tetap	-	-
2 Hasil Investasi	-	-
3 Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	-
Total Arus Masuk	-	-
Arus Keluar		
1 Perolehan Aset Tetap	24.455.499.000	34.122.000.000
2 Pembelian Investasi	-	-
Total Arus Keluar	24.455.499.000	34.122.000.000
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Investasi	(24.455.499.000)	(34.122.000.000)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk		
1 Tambahan Ekuitas (koreksi)		
2 Perolehan Pinjaman		
3 Perolehan Lain-lain		
Arus Keluar		
1 Biaya Administrasi Bank		
Arus Kas Bersih dari Kegiatan Pendanaan	-	-
Kenaikan/(Penurunan) Kas Bersih	29.944.004.989	-
Saldo kas awal periode	26.755.145.765	56.699.150.754
JUMLAH SALDO KAS	56.699.150.754	56.699.150.754

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

RBA RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Tahun Anggaran 2021 direncanakan diperoleh dari sumber dana APBN, APBD dan sumber dana dari Badan Layanan Umum RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Tahun Anggaran 2021 pendapatan direncanakan berasal dari :

Sumber dana APBD sebesar Rp. 39.499.800.456,- dengan alokasi sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI, yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 29.593.285.016,-
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.046.515.440,-

2. BELANJA MODAL

Belanja modal sebesar Rp. 8.860.000.000,-

Sumber dana Pendapatan BLUD sebesar Rp.110.000.000.000,- dengan alokasi sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI, yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai sebesar Rp. 39.306.000.000,-
- b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 45.432.000.000,-

2. BELANJA MODAL

Belanja modal sebesar Rp. 25.262.000.000.

Pada tahun anggaran 2021 RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri belum memanfaatkan anggaran dari sumber pembiayaan baik berasal dari SILPA tahun lalu maupun pinjaman dari luar dan atau jenis penerimaan pembiayaan lainnya. Demikian pula Tahun Anggaran 2021 RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tidak merencanakan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk melakukan angsuran dan atau pelunasan pinjaman dari luar dan ataupun pengeluaran pembiayaan lainnya.

Berdasarkan penyusunan RBA Tahun Anggaran 2021, diproyeksikan akan terdapat SILPA sebesar Rp. 56.699.150.754 ,,-.

5.2. Saran

Proses perencanaan dalam RBA ini akan menentukan arah bagi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuannya yang selaras dengan visi, misi dan strategi Rumah Sakit. Untuk itu, informasi keuangan dan non keuangan yang komprehensif di RBA harus senantiasa dikaitkan dengan Rencana Bisnis strategis (RBS) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah dibuat sebelumnya.

Agar dalam pelaksanaan RBA berjalan dengan baik, terlebih lagi dengan adanya wabah COVID-19 dibutuhkan perbaikan manajemen, baik dalam tata kelola keuangan, manajemen pengadaan barang dan jasa, serta manajemen pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit, sehingga akan dicapai efisiensi untuk mencapai tujuan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.

Wonogiri, Desember 2020

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soediran Mangun Sumarso

