

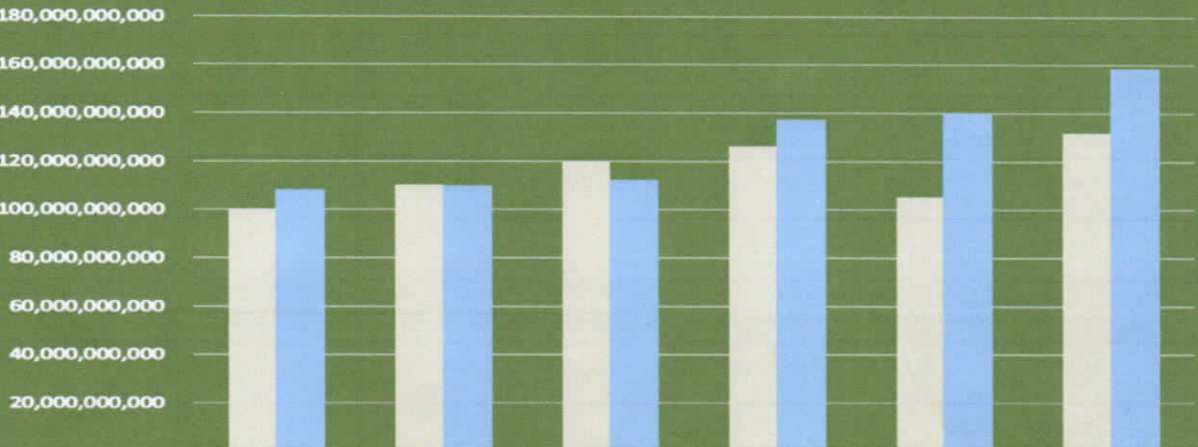


**ANGGARAN BELANJA RSUD Dr. SOEDIRMAN
TAHUN 2021**

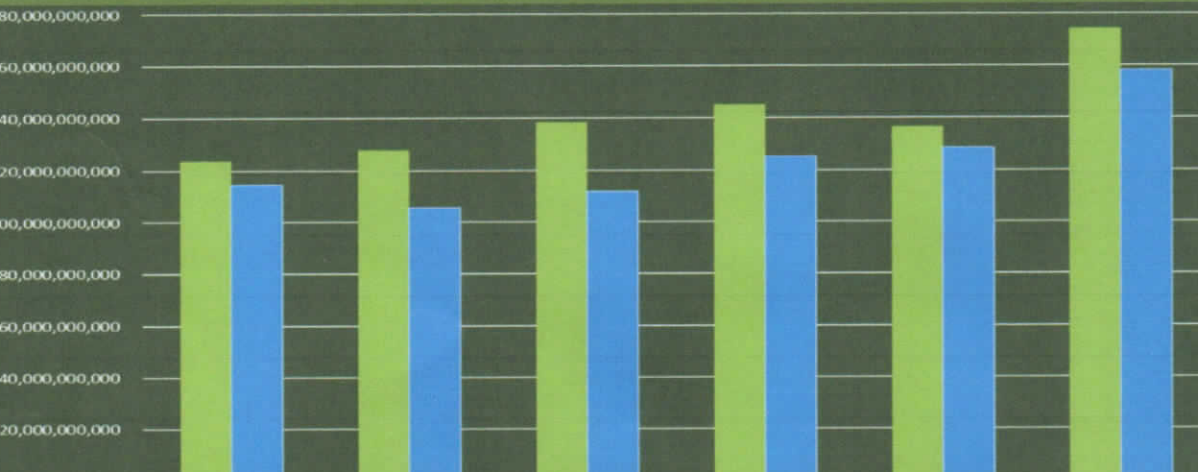


NO	SUMBER DANA / URAIAN	ANGGARAN (Rp)	%
1	APBD	11.134.000.000	6,00%
	a. DAK (Pengadaan Alat Kesehatan)	11.134.000.000	6,00%
2	BLUD	174.520.447.000	94,00%
	a. Belanja Pegawai	518.711.000	0,28%
	b. Belanja Barang dan Jasa	149.630.309.000	80,60%
	c. Belanja Modal	24.371.427.000	13,13%
JUMLAH TOTAL 1 + 2		185.654.447.000	100,00%

Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016-2021



Target dan Realisasi Belanja Tahun 2016-2021



Pengelolaan Keuangan RSUD Soedirman Tahun 2021



•UP
 •GU
 •LS

➔ UP: Rp.1.250.000.000

➔ GU: 12 kali
Rp. 13.323.309.538

➔ LS: 384 kali
Rp. 144.777.446.347

Capaian Kinerja Keuangan per Sub Kegiatan Tahun 2021



No	Kegiatan	Pagu	Target	%	Realisasi	%	Deviasi (%)
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.477.154.000	6.477.154.000	100%	4.916.847.904	75,91%	24,09%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	39.450.000	39.450.000	100%	34.255.650	86,83%	13,17%
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.712.660.000	1.712.660.000	100%	1.197.866.254	69,94%	30,06%
4	Pelayanan Medik Umum	16.144.460.000	16.144.460.000	100%	13.766.479.610	85,27%	14,73%
5	Pelayanan Non Medik Lainnya	23.141.782.000	23.141.782.000	100%	18.764.757.508	81,09%	18,91%
6	Pengolahan Makanan/Gizi	6.096.560.000	6.096.560.000	100%	4.956.238.357	81,30%	18,70%
7	Pelayanan Farmasi	45.379.441.000	45.379.441.000	100%	45.253.675.177	99,72%	0,28%
8	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	72.178.758.000	72.178.758.000	100%	66.200.486.573	91,72%	8,28%
9	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	148.956.000	148.956.000	100%	109.340.300	73,40%	26,60%
10	Administrasi Pelayanan JKN FKRTL	971.940.000	971.940.000	100%	969.695.700	99,77%	0,23%
11	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	300.000.000	300.000.000	100%	253.020.699	84,34%	15,66%
12	Pengolahan Sistem Informasi Kesehatan	1.426.944.000	1.426.944.000	100%	1.258.462.535	88,19%	11,81%
13	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	290.000.000	290.000.000	100%	224.277.600	77,34%	22,66%
14	Penyiapan perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	107.472.000	107.472.000	100%	93.778.200	87,26%	12,74%
15	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	104.870.000	104.870.000	100%	101.573.818	96,86%	3,14%
JUMLAH		174.520.447.000	174.520.447.000	100%	158.100.755.885	90,59%	9,41%

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SERTA SOLUSI YANG SUDAH DILAKSANAKAN



NO	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI / MASALAH	SOLUSI YANG SUDAH/ AKAN DILAKUKAN
1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI (Deviasi 30,06%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Karena pandemi Covid-19 kegiatan pengiriman diklat dan bimtek tidak bisa terlaksana b. Pengadaan dokter mitra (subspesialis) untuk peningkatan pelayanan terkendala pandemi Covid-19 dan standar honor yang terlalu kecil 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan In House Training pada triwulan terakhir 2021 b. Perlu adanya revisi perda/ perbup yang mengatur tarif pelayanan
2	KORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/SEMESTERAN BLUD (Deviasi 26,60%)	Karena Pandemi Covid-19, kegiatan rapat-rapat koordinasi perencanaan (Penyusunan Renja dan renstra) dan pengendalian (Rakor POP) dilaksanakan secara online/ daring, sehingga anggaran akomodasi (narsum dan makan minum) tidak terserap	Menjadi SILPA

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SERTA SOLUSI YANG SUDAH DILAKSANAKAN



NO	SUB KEGIATAN	DESKRIPSI / MASALAH	SOLUSI YANG SUDAH/ AKAN DILAKUKAN
3	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (Deviasi 24,09%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi anggaran akomodasi penanganan Covid-19 (sewa truk pengambilan oksigen) b. Efisiensi anggaran pengadaan tanah c. Karena pandemi Covid-19 terjadi efisiensi penggunaan listrik dan air 	Menjadi SILPA
4	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN (Deviasi 22,66%)	Karena Pandemi Covid-19, kegiatan rapat-rapat koordinasi pelayanan berkurang dan dilaksanakan secara online/ daring, sehingga anggaran akomodasi (narsum dan makan minum) tidak terserap	Menjadi SILPA
5	PELAYANAN NON MEDIK LAINNYA (Deviasi 18,91%)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan hydrant (2,1M) tidak bisa dilaksanakan b. Efisiensi beberapa rekening anggaran yang bersifat penyediaan c. Sisa tender 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hidran Menunggu rekomendasi SLF, dianggarkan di 2022/2023 b. Menjadi SILPA

Capaian Kinerja Kegiatan DAK Tahun 2021



NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET			REALISASI			DEVIASI	
			Rp	KEU (%)	FISIK (%)	Rp	KEU (%)	FISIK (%)	KEU	FISIK
1	Program Pengadaan, peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK)	11.134.000.000	11.134.000.000	100,00	100,00	10.818.095.792	97,16	98,00	2,84	2,00

Deskripsi / Masalah : Deviasi 2,84% karena

- sisa tender/efisiensi
- ada 1 jenis barang yang harga di e-katalog melebihi pagu anggaran

