



**NOTA PENJELASAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DALAM RANCANGAN KUA - PPAS APBD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**ANTARA KOMISI V DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
RSK GIGI DAN MULUT
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Bismillahirrahmanirahim

Assalamuallaikum Wr. Wb

Yth. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Yth. Bapak / Ibu Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Yth. Bapak / Ibu peserta rapat yang berbahagia

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-NYA, kita masih diberikan kenikmatan terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat bertemu dalam rangka Rapat Pembahasan Rencana Program dan Kegiatan dalam Rancangan KUA - PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Provinsi 2024 – 2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 – 2026. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan mempedomani RPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPD yang menjadi tupoksi RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan. Perumusan rencana, program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 (tiga) tahun berdasarkan rencana program prioritas RPJMD. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Visi dan Misi Gubernur Sumatera Selatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Visi :

Visi Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yaitu menjadi Rumah Sakit Rujukan Gigi dan Mulut terdepan di Indonesia, sebagai pusat pendidikan pelatihan dan pelayanan gigi dan mulut yang profesional dan berstandar internasional.

2. Misi :

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima, bermutu dan profesional kepada pelanggan dengan kondisi pelayanan kesehatan yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan.
2. Mempersiapkan tenaga kesehatan yang handal, profesional, kompeten dan berdedikasi tinggi.
3. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan instansi sektoral maupun pihak swasta untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan pencegahan penyakit gigi dan mulut.
4. Memfasilitas tercapainya tujuan pendidikan profesi kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.

5. Menjadikan Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai pusat rujukan pelayanan kesehatan gigi.

Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan penjelasan terkait dengan Pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan.

I. PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ditetapkan sebesar **Rp 13.080.170.000** (Tiga belas miliar delapan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), termasuk didalamnya Program Peningkatan Pelayanan BLUD sebesar **Rp 9.000.000.000** (Sembilan milyar rupiah)

Pada Tahun 2023 sd 2024 terjadi peningkatan dan penurunan pada unit - unit layanan di RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan dan penurunan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Kunjungan Pasien di Instalasi
RSK Gigi dan mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 - 2024

No	Instalasi	Tahun	
		2023	Sd Juni 2024
1	Pasien Umum	8.726	6.912
2	Pasien BPJS	20.689	13.334
3	Pasien Instalasi Gawat darurat (IGD)	1.216	188
	Jumlah	30.631	20.434

Capaian Pendapatan Layanan pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Pendapatan Dana BLUD RSK Gigi dan Mulut sd. Juni
Tahun 2024**

NO	URAIAN	TARGET TAHUN 2024 (Rp)	PENDAPATAN s.d JUNI 2024 (Rp)	%
1	Pendapatan Jasa Layanan			
a	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Pasien Umum	1.238.397.053	982.745.479	79,36
b	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Pasien BPJS Kesehatan	4.155.622.231	3.029.823.500	72,91
c	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	20.000.000	34.459.550	172,30
d	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap BPJS Kesehatan	171.153.600	463.041.300	270,54
e	Pendapatan Pelayanan Pasien Gawat Darurat	60.000.000	49.930.000	83,22
f	Pendapatan Pelayanan Obat dan Bahan Medis	37.166.580	16.134.500	43,41
g	Pendapatan Laboratorium Klinik	6.000.000	800.400	13,34
h	Jasa Pelayanan Penunjang Diagnostik Lainnya	211.660.536	196.843.800	93,00
i	Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	15.000.000	47.625.082	317,50
2	Pendapatan Hasil Kerjasama			
a	Pendapatan Kerja Sama Pemanfaatan	45.000.000	15.647.200	34,77
b	Pendapatan Kerja Sama Sewa	12.000.000	7.000.000	58,33
3	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah			
a	Jasa Giro/Bunga	28.000.000	32.082.368	114,58
JUMLAH		6.000.000.000	4.876.133.179	81,27

Capaian Belanja pada Program / Kegiatan / Sub Kegiatan pada RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2024 sampai dengan Bulan Juni Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Belanja Dana APBD Dan Dana BLUD RSK Gigi dan Mulut
Provinsi Sumatera Selatan sd.Juni Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.999.070.955	5.245.155.734	52,46
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	225.160.000	49.260.000	21,88
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225.160.000	49.260.000	21,88
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.913.955	130.913.955	100,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	130.913.955	130.913.955	100,00
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.642.997.000	1.487.664.223	40,84
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	798.000.000	350.709.223	43,95
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.844.997.000	1.136.955.000	39,96
IV	Peningkatan Pelayanan BLUD	6.000.000.000	3.577.317.556	59,62
5	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.000.000.000	3.577.317.556	59,62
B	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	300.000.000	263.694.155	87,90
V	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	300.000.000	263.694.155	87,90
6	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Layanan Kesehatan Lainnya	300.000.000	263.694.155	87,90
TOTAL		10.299.070.955	5.508.849.889	53,49

II. TARGET KINERJA RSK GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN

Untuk target kinerja yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Target Capaian Kinerja			
RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025			
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Jumlah Tindakan Operasi Bedah Mulut	%	82
2	Persentase Komplikasi Komplikasi Bedah Mulut	%	82
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85
4	Persentase Retensi Pelayanan Rawat Jalan	%	100
5	Nilai Indeks Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Prakter	%	82
6	Persentase Pemberian Materi Sesuai Kurikulum	%	100

Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025		
BLUD RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025		
NO	URAIAN	PROGNOSA PENDAPATAN TAHUN 2025 (Peningkatan Kunjungan 10%)
1	2	6
1	Pendapatan Jasa Layanan	
a	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	Rp1.508.114.024
b	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan BPJS Kesehatan	Rp6.318.587.440
c	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	Rp28.438.801
d	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap BPJS Kesehatan	Rp422.082.210
e	Pendapatan Pelayanan Rawat Darurat	Rp72.583.500
f	Pendapatan Pelayanan Obat dan Bahan Medis	Rp48.466.726
g	Pendapatan Laboratorium Klinik	Rp5.935.490
h	Jasa Pelayanan Penunjang Diagnostik Lainnya	Rp387.608.078
i	Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	Rp25.000.000
2	Hibah	
a	Hibah	Rp-
3	Pendapatan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain	
a	Pendapatan Kerja Sama Pemanfaatan	Rp124.575.022
b	Pendapatan Kerja Sama Sewa	Rp12.000.000

2	1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	400.000.000				
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	400.000.000				
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis HabisPakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	400.000.000		400.000.000		APBD
	JUMLAH		13.080.170.000				

**Rencana Belanja Anggaran BLUD RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan
Tahun Anggaran 2025**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koef	Sat	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					9.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					8.450.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.450.000.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					8.450.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					8.450.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					8.450.000.000
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1	unit kerja	8.450.000.000		8.450.000.000
05.01.02.01.001.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi			35.000.000		35.000.000
05.01.02.01.001.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas			70.000.000		70.000.000
05.01.02.01.001.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran			10.000.000		10.000.000
05.01.02.01.001.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas			6.000.000		6.000.000
05.01.02.01.001.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya			25.000.000		25.000.000
05.01.02.01.001.0013	Belanja Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan			5.000.000		5.000.000
05.01.02.01.001.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK			60.000.000		60.000.000
05.01.02.01.001.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Cetak			30.000.000		30.000.000
05.01.02.01.001.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos			2.000.000		2.000.000
05.01.02.01.001.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik			20.000.000		20.000.000

05.01.02.01.001.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata			9.000.000		9.000.000
05.01.02.01.001.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			15.000.000		15.000.000
05.01.02.01.001.0037	Belanja Obat-Obatan			400.000.000		400.000.000
05.01.02.01.001.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain			3.000.000		3.000.000
05.01.02.01.001.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat			20.000.000		20.000.000
05.01.02.01.001.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu			15.000.000		15.000.000
05.01.02.01.001.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh			0		000
05.01.02.01.001.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			70.000.000		70.000.000
05.01.02.02.001.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan			35.000.000		35.000.000
05.01.02.02.001.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (Dokter spesialis)			5.048.000.00 0		5.048.000.000
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (JP Tahun 2025)			500.000.000		500.000.000
05.01.02.02.001.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi			1.040.000.00 0		1.040.000.000
05.01.02.02.001.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium			137.000.000		137.000.000
05.01.02.02.001.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli			35.000.000		35.000.000
05.01.02.02.001.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO			50.000.000		50.000.000
05.01.02.02.001.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan			3.000.000		3.000.000
05.01.02.02.001.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga			33.000.000		33.000.000
05.01.02.02.001.0050	Belanja Jasa Kalibrasi			35.000.000		35.000.000
05.01.02.02.001.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah			24.000.000		24.000.000
05.01.02.02.001.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah			3.600.000		3.600.000
05.01.02.02.001.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			1.000.000		1.000.000
05.01.02.02.001.0064	Belanja Paket/Pengiriman			1.000.000		1.000.000
05.01.02.02.001.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan			3.600.000		3.600.000
05.01.02.02.001.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan			5.000.000		5.000.000
05.01.02.02.001.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah			35.000.000		35.000.000
05.01.02.02.002.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN			90.000.000		90.000.000

**Permasalahan yang Dihadapi pada Tahun 2024 dan
Solusi yang Akan Dilakukan di tahun 2025**

No	Permasalahan/Kendala	Rencana solusi pada tahun 2025
1	Belum terpenuhinya Jumlah SDM kesehatan (Dokter spesialis dan Dokter gigi spesialis)	Dilakukan perekrutan SDM Dokter spesialis dan Dokter gigi spesialis) sehingga dapat memenuhi jumlah kebutuhan serta meningkatkan kompetensi SDM melalui pendidikan, pelatihan dan pelatihan lanjutan
2	Perlunya penyesuaian ruang rawat inap sesuai dengan standar KRIS (Kelas Rawat Inap Standar)	Dilakukan renovasi ruang rawat inap menyesuaikan dengan dengan standar KRIS
3	Kurangnya lahan parkir yang diakibatkan karena peningkatan kunjungan pasien	Akan dilakukan perluasan lahan parkir untuk kenyamanan dan keamanan di RSK Gigi dan Mulut

Demikianlah dari kami, Atas perhatian Bapak / Ibu kami ucapkan terima kasih Besar harapan kami Bapak Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terhormat dapat mendukung semua kegiatan-kegiatan pada Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan, sehingga pelayanan di RSK Gigi dan Mulut dapat berjalan lebih baik.

Palembang, 19 Juli 2024
Plt. Direktur RSK Gigi dan Mulut
Provinsi Sumatera Selatan



Drg. Novita Hayani, SP.KGA
Pembina.IV/a
NIP.19681129 199403 2 004