RSST

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 2018









RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Klaten

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
KATA PENGANTAR iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI v
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS vi
SPTJM vii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum 1
B. Visi, Misi, Maksud & Tujuan dan Kegiatan 6
C. Budaya Badan Layanan Umum 7
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas 7

BAB II : KINERJA BLU TA 2017 DAN RBA BLU TA 2018

A. Gambaran Kondisi BLU 15
B. Proses Penilaian Kinerja BLU 19
C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU 22
D. Informasi Lain 42
E. Ambang Batas Belanja BLU 46
F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Belanja 47

BAB III : PENUTUP

A. Kesimpulan 49
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik 51
C. Rencana Tindak Lanjut 52

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Ketenagaan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 3
Tabel 2.1 : Asumsi Makro tahun 2018 17
Tabel 2.2 : Asumsi Mikro tahun 2018..... 18
Tabel 2.3 : Indikator Kinerja BLU ……..... 19
Tabel 2.4 : Kinerja Pelayanan 29
Tabel 2.5 : Layanan Unggulan 30
Tabel 2.6 : Kegiatan Pelatihan 31
Tabel 2.7 : Kegiatan Pendidikan 31
Tabel 2.8 : Rincian Pendapatan Unit Instalasi Rawat Jalan ……..... 32
Tabel 2.9 : Rekapitulasi Pendapatan ….....…..... 32
Tabel 2.10 : Rincian Belanja Unit Instalasi Rawat Jalan ……..... 33
Tabel 2.11 : Rekapitulasi Rincian Belanja Pusat Pendapatan dan Pusat Biaya …..... 35
Tabel 2.12 : Rekapitulasi Pagu Belanja berdasarkan Sumber Dana….. 37
Tabel 2.13 : Ikhtisar Pendapatan TA 2018 ……..... 37
Tabel 2.14 : Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2018 ……..... 38
Tabel 2.15 : Pendapatan dan Belanja Agregat 39
Tabel 2.16 : Rincian Biaya Layanan Unit Instalasi Rawat Jalan 40
Tabel 2.17 : Rekapitulasi Total Biaya Layanan Pusat Pendapatan dan Layanan Pusat Biaya 40
Tabel 2.18 : Biaya Investasi Tahun 2018 42
Tabel 2.19 : Master Budget Per Kegiatan / Pembiayaan Tahun 2018 45
Tabel 2.20 : Rekap Master Budget Per Kegiatan / Pembiayaan Tahun 2018 46
Tabel 2.21 : Ambang Batas Belanja Tahun 2018 47
Tabel 2.22 : Prakiraan Maju Pendapatan BLU 47

Tabel 2.23 : Prakiraan Maju Belanja BLU 48
Tabel 2.24 : Rekap Prakiraan Maju Belanja dan Pendapatan BLU..... 48

KATA PENGANTAR

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah ditetapkan sebagai rumah sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) terhitung sejak tanggal 21 Juni 2007 yang didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273 / KMK 05 / 2007 tanggal 21 Juni 2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 756 / Menkes / SK / VI / 2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penetapan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS Pola Pengelolaan Keuangan BLU. Sebagai sebuah rumah sakit yang mengedepankan kualitas pelayanan, maka RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dituntut untuk mampu menyusun rencana kegiatan tahunannya secara sistematis, akurat dan akuntabel.

Selanjutnya guna melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) beserta perubahannya yaitu PP No. 74 Tahun 2012, berdasarkan PMK 92/PMK.05/2011, tanggal 23 Juni 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, Perdirjen Perbendaharaan No. PER-20/PB/2011 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Bisnis dan Anggaran Satker BLU serta Permenkes RI No. 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA BLU di Lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan maka disusunlah RBA RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Tahun 2018.

Dokumen RBA ini berisi sasaran, strategi, kebijakan, program, target kinerja dan anggaran rumah sakit sesuai dengan pagu anggaran tahun 2018 yang merupakan panduan serta pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya RBA tahun 2018 ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Klaten, 2017
Direktur Utama,

dr. Alida Lienawati, M. Kes (MMR)
NIP. 195804301989032001

RINGKASAN EKSEKUTIF

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagai sebuah rumah sakit vertikal kelas B Pendidikan milik Kementerian Kesehatan RI yang berlokasi di Kabupaten Klaten mempunyai visi ***"Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional yang Ramah Lansia pada Tahun 2019".***

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengembangkan pelayanan Geriatri sebagai layanan unggulan yang dapat menjadi rujukan nasional. Layanan unggulan RS berupa layanan Geriatri akan mengemas seluruh elemen RS agar dapat mewujudkan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai RS yang Ramah Lansia. Hal ini mengingat terjadinya peningkatan populasi lanjut usia di dunia maupun di Indonesia dan tingginya kunjungan pasien di atas usia 45 tahun di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro dengan mempertimbangkan berbagai pendekatan, antara lain aspek demografi penduduk di wilayah Kabupaten Klaten dan aspek demografi pasien RS sebagaimana tertuang dalam Bab II Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2015 – 2019 dan butir-butir penting Visi Misi negara Republik Indonesia.

Selain itu terdapat pula beberapa layanan unggulan lainnya, antara lain : layanan *Hip and Knee*, Layanan Tulang Belakang Terpadu, layanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, layanan Psikosomatis, layanan Teleradiologi, dan layanan Tumbuh Kembang Anak Terpadu.

Indikator yang dipergunakan dalam penilaian kinerja BLU rumah sakit berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER.36/PB/2016 capaian semester I tahun 2017 nilai 85,09 kriteria Baik (AA) dan target 2018 dengan nilai

sebesar 93,81 kriteria Baik (AA), yang terdiri dari aspek keuangan dan aspek pelayanan.

Total anggaran yang diperlukan untuk kegiatan tahun 2018 sebesar Rp. 296.459.711.000,-, yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp. 96.459.711.000,- dan pendapatan operasional (BLU) tahun 2018 sebesar Rp. 200.000.000.000,-. Anggaran Investasi yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 12.007.000.000,-, akan digunakan untuk pembangunan gedung dan renovasi gedung sebesar Rp. 2.214.746.000,- dan untuk pemenuhan fasilitas peralatan medik sebesar Rp. 9.343.705.000,- serta pengembangan instalasi jaringan gas medis sebesar Rp 448.549.000,-. Alokasi anggaran investasi yang bersumber dari PNBP (BLU) sebesar Rp. 54.862.615.000,- akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan pengolah data, peralatan medik, pembangunan dan renovasi Gedung dan pembelian tanah. Ambang batas belanja yang diusulkan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2018 sebesar 17 %.

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

TAHUN 2018

Disahkan di : Klaten

Pada Tanggal : 2017

Oleh :

Direktur Medik & Keperawatan	Direktur Umum, SDM & Pendidikan	Direktur Keuangan
dr. Eniarti,MSc.SpKJ.MMR	drg. Rahmadsyah Mansur, M. Kes	Yulis Quarti, SE. Akt, M. Si
NIP. 196901102001122002	NIP. 195808131987031004	NIP. 196707261995022002

Direktur Utama,

dr. Alida Lienawati, M. Kes (MMR)

NIP. 195804301989032001

LEMBAR PERSETUJUAN

DEWAN PENGAWAS
RSUP Dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2018 RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro ini kami setujui untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan belanja Rumah Sakit.

Klaten, 2017

Mengetahui :

Dewan Pengawas RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

1. Ketua : dr. Kuwat Sri Hudoyo, M. S .....
2. Anggota : 1. Suhartati, S. Kp., M. Kes. .....
   2. Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, Apt.,MARS.....
   3. Drs. Wiyono Budihardjo, M.M .....
   4. Dr. Purnama Tioria Sianturi, S.H., M.Hum .....