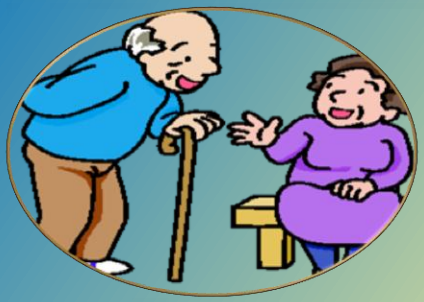
KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

RSST



RENCANA KERJA TAHUNAN 2020

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten



RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ……..…… i
DAFTAR TABEL ……..…..…… ii
DAFTAR GAMBAR ……..…..……iii
DAFTAR GRAFIK ……..…..…… iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ……..……... iv

BAB I : PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum ……..... 1
B. Manfaat RKT RS ……..... 3
C. Visi, Misi, keyakinan Dasar, Nilai-nilai Dasar dan Logo RS…..……..... 3
D. Sumber Daya 21

BAB II : KINERJA TAHUN 2018
A. Kondisi Eksternal ……..... 23
B. Analisis Kuadran SWOT ……..…..... 25
C. Capaian Kinerja ……..... 29

BAB III : RENCANA KERJA TAHUNAN & MATRIKS PROGRAM 2020
A. Program Strategis …..... 25
B. Rencana Kerja Tahun 2020 ……..... 41
C. Matriks Program 2020 …..…….... 57

BAB IV : PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2020
A. Proyeksi Belanja …..... 64
B. Target Pendapatan ……..... 65

BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ……..……..…..... 66
B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian …..... 66

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1. Data SDM PNS dan Non PNS RSST Tahun 2018 …..... 21
2. Tabel 2.1. Indikator Badan Layanan Umum ……... 30
3. Tabel 2.2. Kinerja Pelayanan Tahun 2018 31
4. Tabel 2.3. Realisasi Belanja Tahun 2018 32
5. Tabel 2.4. Realisasi Pendapatan Tahun 2018 33
6. Tabel 2.5. Jenis Ketenagaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro 34
7. Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 35
8. Tabel 3.2. Pemetaan SDM 41
9. Tabel 3.3. Kajian Usulan Alat Medis Tahun 2020 42
10. Tabel 3.4. Rencana IKT Dirut Tahun 2019 57
11. Tabel 3.5. Matriks Program 2020 58
12. Tabel 4.1. Rekap Usulan Kebutuhan Unit kerja Tahun 2020 64
13. Tabel 4.2. Rekapitulasi Target Pendapatan 65

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1. Logo Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro ……..…..... 4
2. Gambar 1.2. Struktur Organisasi Direktorat Keuangan ……..…..... 20

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik 1.1 Keadaan Jumlah Pegawai PNS & Non PNS tahun 2018 …. 21

RESUME EKSEKUTIF (*EXECUTIVE SUMMARY*)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan peta kegiatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berikut rencana/target kinerja dan pembiayaan serta strategi pengembangannya yang berisi formulasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan, strategi implementasi, evaluasi dan proyeksi pengembangan kegiatan Rumah Sakit. Dokumen ini dibuat dengan mengacu pada perencanaan strategis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (RSST) yang memperlihatkan urutan sasaran-sasaran strategis organisasi (*corporate*) seperti yang termuat dalam Rencana Strategis Bisnis (RSB) Rumah Sakit. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2020 masih menjadi bagian dari Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit 2015 – 2019 karena Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit 2020 – 2024 belum disusun.

Rencana Kinerja Tahunan Rumah Sakit tingkat korporat (RS) selanjutnya akan menjadi acuan *"road map"* pengelolaan Rumah Sakit untuk mencapai tujuan RSST. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan implementasi dari Visi Misi Rumah Sakit yang diterjemahkan dalam Tantangan Strategis, analisa SWOT, Sasaran dan Peta Strategis, serta berbagai Indikator di tingkat Korporasi. Dari Analisa tersebut disusun rencana Program dan kegiatan berdasarkan kelompok sasaran strategis yang telah ditetapkan Rumah Sakit, sehingga diharapkan program dan Rencana Kinerja dapat sejalan dengan program kerja Rumah Sakit.

Dasar hukum penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam RKT ini juga disusun rencana belanja dan biaya Rumah Sakit serta proyeksi kinerja dan pendapatan Rumah Sakit pada tahun 2020. Pencapaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2018 dari target pendapatan yang di rencanakan sebesar

Rp. 200.000.000.000,- terealisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 208.342.156.198,- atau sekitar 104,17%. Realisasi belanja per 31 Desember 2018 dari anggaran belanja Rp. 398.390.505.000,- terealisasi Rp. 354.008.527.679,- tercapai 88,86% sedangkan anggaran belanja tahun 2020 sesuai usulan unit kerja sebesar Rp. 860.605.282.305,-.

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati. M. Kes

NIP 196402141990022001

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan perencanaan yang konseptual yang memuat tentang Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran/pembiayaan Rumah Sakit dalam periode 1 tahunan, sebagai pengelola dan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. RKT *corporate* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan peta kegiatan Rumah Sakit berikut rencana / target kinerja dan pembiayaan serta strategi pengembangannya yang berisi formulasi perencanaan kegiatan dan pembiayaan, strategi implementasi, evaluasi dan proyeksi pengembangan kegiatan Rumah Sakit.

Dokumen ini dibuat dengan mengacu pada perencanaan strategis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang memperlihatkan urutan sasaran strategis organisasi seperti yang termuat dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) 2015-2019. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RS tingkat korporat (RS) yang selanjutnya akan menjadi acuan *"road map"* pengelolaan rumah sakit untuk mencapai tujuan Rumah Sakit. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan implementasi dari Visi Misi Rumah Sakit yang diterjemahkan dalam Tantangan Strategis, analisa SWOT, Sasaran dan Peta Strategis, serta berbagai Indikator di tingkat Korporasi.

Dasar hukum penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro telah menetapkan 14 sasaran strategis yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun (2015 – 2019) yaitu :

1. Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik.
2. Terbentuknya budaya kinerja.
3. Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi.
4. Terealisasinya sarana, prasarana dan alat kesehatan yang siap/laik pakai.
5. Terwujudnya tata kelola RS yang transparan akuntabel dan auditable.
6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit.
7. Terwujudnya sistem rujukan.
8. Terwujudnya kemitraan rumah sakit.
9. Terwujudnya layanan Geriatri Paripurna.
10. Terbentuknya sistem integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam *Academic Health Science System (AHSS)*.
11. Terwujudnya RS Kelas A.
12. Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien.
13. Terwujudnya kepuasan *stakeholder*.
14. Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan langkah-langkah yang benar-benar sistematis dan teliti sehingga pentahapan pengembangan bisa lebih terarah dan sesuai dengan rencana pengembangan rumah sakit dalam pedoman dasar yang disepakati dan ditaati bersama. Pedoman yang dimaksud bagi pengembangan sarana prasarana dan peralatan serta pelayanan yang memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit untuk mencapai 14 sasaran di atas. Dimana untuk tahun 2019 yang merupakan tahun terakhir dalam RSB 2015-2019 diperlukan pijakan yang lebih kuat dalam perencanaan terutama untuk dapat mempertahankan Akreditasi Paripurna dan RS kelas A serta mencapai visi RS di tahun 2019.

B. MANFAAT RKT RS

- RKT merupakan perencanaan stratejik "jangka pendek" yang digunakan untuk mengantisipasi setiap perkembangan selama satu tahun dengan mengacu kepada RSB RSST.
- RKT sebagai dokumen operasional merupakan perpaduan *(matching)* antara sumber daya yang dimiliki dengan *lingkungan yang dinamis (selalu berubah*) : pasar, pelanggan, dan harapan para pemangku kepentingan.
- RKT RS sebagai dokumen operasional stratejik memuat formulasi perencanaan kegiatan dan pembiayaannya, formulasi, implementasi perencanaan dan evaluasi serta proyeksi pengembangan fungsi-fungsi strategis yang memungkinkan rumah sakit mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam RSB RSST.

C. VISI, MISI, KEYAKINAN DASAR, NILAI-NILAI DASAR DAN LOGO RUMAH SAKIT

1. Visi :

" Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional yang Ramah Lansia pada Tahun 2019."

2. Misi :

a. Menyelenggarakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan paripurna, berkualitas dan terjangkau sesuai dengan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran dan kesehatan.
b. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang berkualitas.
c. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan kepuasan stakeholder
d. Meningkatkan kesejahteraan dan jenjang karier karyawan .

3. Keyakinan Dasar :

a. Karyawan yang berkualitas dan berkomitmen tinggi kepada rumah sakit adalah investasi yang paling berharga dan terhormat

b. Kepuasan dan kesetiaan pelanggan adalah dasar kelangsungan hidup rumah sakit
c. Mutu pelayanan rumah sakit sebagai pengikat kesetiaan pelanggan
d. Kebersamaan adalah kunci utama dalam mencapai kesuksesan

4. Nilai-nilai Dasar :

a. Integritas
b. Profesionalisme
c. Akuntabilitas
d. Keterbukaan
e. Ikhlas

5. Unggulan :

a. *Hip and Knee*
b. Spine
c. Geriatri

6. Logo Rumah Sakit :

Gambar 1.1
Logo Rumah Sakit



7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 257 / Menkes / Pers / III / 2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/ Menkes / Per / I/ 2007 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, rumah sakit ini mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna

dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

Mengacu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK. 02.03/I/0700/2013 tentang Penetapan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standart Rumah Sakit Pendidikan. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelayanan medis.
b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis.
c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan.
d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan.
e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan.
g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

Struktur Organisasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 257/ MENKES/ PER / III/ 2008 tanggal 11 Maret 2008 sebagai berikut : Organisasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh direksi yang terdiri dari :

a. Direktur Medik dan Keperawatan

Tugas pokok Direktur Medik dan Keperawatan adalah : Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan rencana penatalaksanaan pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.
2) Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis,penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.
3) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis, penunjang medis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan keperawatan.
4) Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Direktorat Medik dan Keperawatan.

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri atas :

i. Bidang Pelayanan Medik.

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi bidang pelayanan medik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan medik
b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik

Bidang Pelayanan Medik membawahi atas :

1) **Seksi Perencanaan dan Pengembangan :** bertugas melakukan penyusunan rencana dan pengembangan program pelayanan medik.
2) **Seksi Monitoring dan Evaluasi :** bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik.

ii. Bidang Pelayanan Keperawatan

Bidang Pelayanan Keperawatan bertugas melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan, monitoring dan evaluasi Bidang Pelayanan Keperawatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan keperawatan
b. Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan

Bidang Pelayanan Keperawatan membawahi atas :

1) **Seksi Perencanaan dan Pengembangan** : bertugas melakukan penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan keperawatan
2) **Seksi Monitoring dan Evaluasi** : bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan keperawatan

iii. Bidang Penunjang Sarana Prasarana :

Bidang Penunjang Sarana Prasarana bertugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan, monitoring dan evaluasi Bidang Penunjang Sarana Prasarana.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penunjang Sarana Prasarana menyelengarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan
b. Monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitas Medik dan Keperawatan

Bidang Penunjang Sarana Prasarana membawahi atas :

1) **Seksi Perencanaan dan Pengembangan** : bertugas melakukan penyusunan rencana dan pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan.
2) **Seksi Monitoring dan Evaluasi** : bertugas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Fasilitas Medik dan Keperawatan.

iv. Unit-unit Non Struktural, di jajaran Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri Instalasi-instalasi :

a. Instalasi Rawat Jalan

Mempunyai tugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan :

- **Pelayanan Poliklinik Sub Spesialis**
  - Bedah Digestif
  - Bedah Anak
  - Obsgyn :
    - FER (Fertilitas Endokrinologi Reproduksi)
    - Fetomaternal
  - Orthopedi:
    - Hip and Knee
    - Spine
  - Penyakit Dalam :
    - Ginjal dan Hipertensi
    - Psikosomatis
  - Geriatri (Lansia)
- **Pelayanan Poliklinik Spesialis**
  - Klinik Bedah Umum
  - Klinik Orthopedi
  - Klinik Bedah Urologi
  - Klinik Bedah Syaraf
  - Klinik Penyakit Dalam
  - Klinik Bayi / Tumbuh kembang
  - Klinik Obsgyn
  - Klinik THT
  - Klinik Mata
  - Klinik Syaraf

- Klinik Paru
- Klinik Kulit dan Kelamin
- Klinik Rehabilitasi Medik/ Fisioterapi
- Klinik Kesehatan Jiwa
- Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
- Klinik Gigi & Mulut Spesialisas:
  - Bedah Mulut
  - Kesehatan Gigi Anak
  - Gigi Periodontologi
  - Gigi Konservasi
- Klinik Bedah Plastik
- Klinik DOTS
- Klinik VCT/CST

➢ **Pelayanan Poliklinik Umum**

- Klinik Triase
- Klinik Gigi & Mulut
- Klinik Konsultasi Gizi
- Klinik Konsultasi Psikologi
- Klinik Pemeriksaan Kesehatan

b. Instalasi Gawat Darurat

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat. Berbagai fasilitas pendukung di Instalasi Gawat Darurat : ruang pelayanan ber AC, ruang tunggu nyaman, ruang resusitasi, ruang pelayanan yang luas, ruang operasi, ruang dokter, peralatan medik yang lengkap serta didukung oleh dokter jaga 24 jam, dokter *on site* 5 besar penyakit (Bedah, Obgyn, Anak, Anestesi, Penyakit Dalam) dan dokter konsultan dari berbagai spesialis serta

dilengkapi dengan fasilitas Ambulance, apotik/Farmasi, Radiologi & Laboratorium, *security*.

c. Instalasi Rawat Inap Melati

Instalasi Rawat Inap Melati bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Inap Melati (Ruang Melati II, Melati III, Melati IV, Edelweis, Teratai, Aster Mawar).

d. Instalasi Rawat Inap Dahlia

Instalasi Rawat Inap Dahlia bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Inap Dahlia (Ruang Dahlia II, Dahlia III, Dahlia IV, Dahlia V)

e. Instalasi Rawat Intensif

Instalasi Rawat Intensif yang terdiri dari:

1) Intensif Care Unit (ICU)

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Intensif. Tempat tidur yang tersedia sebanyak 8 TT

2) Intensif Coronare Care Unit (ICCU)

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Intensif Jantung. Tempat tidur yang tersedia sebanyak 6 TT

3) High Care Unit (HCU)

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Rawat Intensif. Tempat tidur yang tersedia sebanyak 8 TT

f. Instalasi Kesehatan Anak

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Kesehatan Anak yang terdiri dari PICU/NICU, Ruang Lily dan Ruang Bakung.

g. **Instalasi Maternal Reproduksi**

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaran kegiatan pelayanan di Instalasi Maternal Reproduksi yang terdiri dari Ruang Melati I, Anggrek dan Kamar Bersalin

h. **Instalasi Bedah Sentral**

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Bedah sentral

i. **Instalasi Farmasi**

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Farmasi

j. **Instalasi Rehabilitasi Medik**

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanaan di Instalasi Rehabilitasi Medik

k. **Instalasi Laboratorium**

Bertugas mengelola Fasilitas dan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Patologi Klinik, Patologi Anatomi dan Mikrobiologi.

l. **Instalasi Radiologi**

Bertugas mengelola Fasilitas dan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Radiologi

m. **Instalasi Rekam Medik**

Bertugas mengelola Fasilitas dan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Medik

n. **Instalasi Anestesi dan Terapi Intensif**

Bertugas mengelola Fasilitas dan Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Instalasi Anestesi dan Terapi Internsif

o. **Instalasi Haemodialisa**

Bertugas mengelola Fasilitas dan Penyelenggarakan kegiatan pelayanan haemodialisa.

p. Instalasi Sterilisasi Sentral

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaran kegiatan pelayanan sterilisasi alat kesehatan.

q. Instalasi Forensik dan Perawatan Jenazah

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaran kegiatan pelayanan forensik dan pendidikan

b. Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Di dalam melaksanakan tugas Direktur Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksana pengelolaan administrasi umum
2. Pelaksana pengelolaan sumber daya manusia
3. Pelaksana pengelolaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
4. Perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan instalasi-instalasi dibawahnya.

Direktorat Umum, Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, terdiri dari :

i. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia bertugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan sumber daya manusia

Di dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan hukum
b. Pelaksanaan urusan rumahtangga
c. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia

Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia membawahi **:**

1) **Sub Bagian Tata Usaha dan Hukum** : bertugas melakukan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan hukum
2) **Sub Bagian Rumah Tangga** : bertugas melakukan pelaksanaan urusan rumahtangga
3) **Sub Bagian Sumber Daya Manusia** : bertugas melakukan Pelaksanaan urusan sumber daya manusia

ii. Bagian Pendidikan dan Penelitian

Bagian Pendidikan dan Penelitian mempunyai tugas : melaksanakan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan

Di dalam melaksanakan tugasnya Bagian Pendidikan dan Penelitian menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
b. Perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan.

Bagian Pendidikan dan Penelitian membawahi atas :

1) **Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan** : bertugas melakukan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
2) **Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan** : bertugas melakukan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan.

iii. Unit-unit Non Struktural, pada jajaran Direktorat Umum, SDM dan Pendidikan terdiri dari Instalasi :

a. Instalasi Gizi

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaran kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit

b. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelengaraan kegiatan pemeliharaan sarana rumah sakit.

c. Instalasi Sanitasi

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelengaraan kegiatan pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan kesehatan

d. Instalasi Kamtib

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaran kegiatan pelayanan keamanan dan ketertiban Rumah Sakit

e. Instalasi Laundry

Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaran kegiatan pengambilan, pemilahan, pembersihan, penyimpanan dan penataan linen sesuai jenis, kondisi, bahan dan fungsi di Rumah Sakit.

c. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan rumah sakit

Di dalam melaksanakan tugas Direktur Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran.
2. Pelaksanaan perbendaharaan dan mobilisasi dana.
3. Pelaksanaan akuntansi dan verifikasi.

Direktorat Keuangan terdiri atas :

i. Bagian Perencanaan dan Anggaran

Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan penyusunan laporan

Di dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
b. Evaluasi dan pelaporan;

Bagian perencanaan dan anggaran membawahi atas:

1) **Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran** : bertugas melakukan pelaksanaan penyusunan program dan anggaran
2) **Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan** : bertugas melakukan evaluasi dan pelaporan

ii. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan dan mobilisasi dana.

Di dalam melaksanakan tugas Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana menyelenggarakan Fungsi :

a. Pengelolaan perbendaharaan
b. Pengelolaan mobilisasi dana

Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana membawahi atas:

1) **Sub Bagian Perbendaharaan** : bertugas melakukan pengelolaan perbendaharaan
2) **Sub Bagian Mobilisasi Dana** : bertugas melakukan pengelolaan mobilisasi dana

iii. Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan verifikasi.

Di dalam melaksanakan tugasnya Bagian Akuntansi menyelenggarakan Fungsi :

a. Pelaksanaan akuntansi keuangan
b. Pelaksanaan akuntansi manajemen dan verifikasi

Bagian Akuntansi membawahi atas :

1) **Sub Bagian Akuntansi Keuangan** : bertugas melakukan pelaksanaan akuntansi keuangan
2) **Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi :** bertugas melakukan pelaksanaan akuntansi manajemen dan verifikasi

iv. **Unit-unit Non Struktural, di jajaran Direktorat Keuangan terdiri dari Instalasi :**

1) **Instalasi Verifikasi Asuransi Kesehatan dan Penyelesaian Piutang**

   Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan piutang pasien, pelayanan administrasi pasien tidak mampu, jaminan askeskin, jaminan perusahaan, penagihan serta laporan piutang pasien

2) **Instalasi Pemasaran dan Hubungan Masyarakat dan PKRS**

   Bertugas mengelola fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan fungsi pemasaran dan kehumasan serta promosi kesehatan RS

3) **Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit**

   Bertugas mengelola fasilitas dan penyelengaraan kegiatan pengelolan sistem informasi rumah sakit.

d. Unit-unit Non Struktural lainnya :

1) **Satuan Pemeriksaan Intern**

   Satuan pemeriksaan intern bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit. Satuan Pengawas Intern merupakan Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern Rumah Sakit serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

2) **Pejabat Pembuat Komitmen**

Menyusun perencanaan pengadaan; Menetapkan tim pendukung; Menetapkan tim atau tenaga ahli; Melaksanakan e-purchasing; Menilai kinerja Penyedia.

3) **Unit Layanan Pengadaan**

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan; Pelaksanaan pengadaan; Koordinasi penyusunan laporan pengadaan barang/jasa dan Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

4) **Panitia Penerima Hasil Pekerjaan**

Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

5) **Komite Medik**

Bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinik khusus kepada Staf Medis, Program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

6) **Komite Keperawatan**

Bertugas untuk menerapkan tata kelola keperawatan agar staf keperawatan di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya, penjagaan mutu profesi keperawatan dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi keperawatan. Komite keperawatan merupakan organisasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit.

7) **Komite Etik dan Hukum**

Bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan *medocoetikkolega* dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit, serta penyelesaian pelanggan terhadap kode etik pelanggan rumah rakit, pemeliharaan etika penyelenggara fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait

dengan "*Hospital Staff Bylwas*", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

8) **Komite Mutu, Keselamatan Pasien & Manajemen Resiko**
Bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menjaga dan meningkatkan mutu dan keselamatan pasien.

9) **Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi**
Bertugas menyusun, mengelola dan menyelenggarakan semua kebijakan dan peraturan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit.

10) **Komite Koordinasi Pendidikan**
Bertugas memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan.

11) **Komite Tenaga Kesehatan Lainnya**
Bertugas menyusun dan melakukan kompilasi daftar penugasan klinis sesuai masukan dari kelompok tenaga kesehatan lainnya yang terkait berdasarkan norma keprofesian yang berlaku.

12) **Komite K3**
Bertugas mengembangkan Kebijakan K3RS; Pembudidayaan K3RS; Pengembangan SDM K3RS; Pengembangan Pedoman, Petunjuk Teknis dan SOP K3RS; Pemantauan dan Evaluasi Kesehatan Lingkungan Tempat Kerja.

13) **Komite PPRA**
Bertugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam pengendalian resistensi antimikroba.

e. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan Badan Layanan Umum (BLU) yang meliputi pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran, rencana strategis bisnis jangka panjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pendapat dan saran kepada Kementerian Kesehatan

dan Kementerian Keuangan mengenai rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU, mengikuti perkembangan kegiatan BLU dan memberikan pendapat dan saran setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan BLU, memberikan laporan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU dalam melaksanakan pengurusan BLU.

Berdasarkan Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Nomor : HK.02.03/II.1/22933/2018

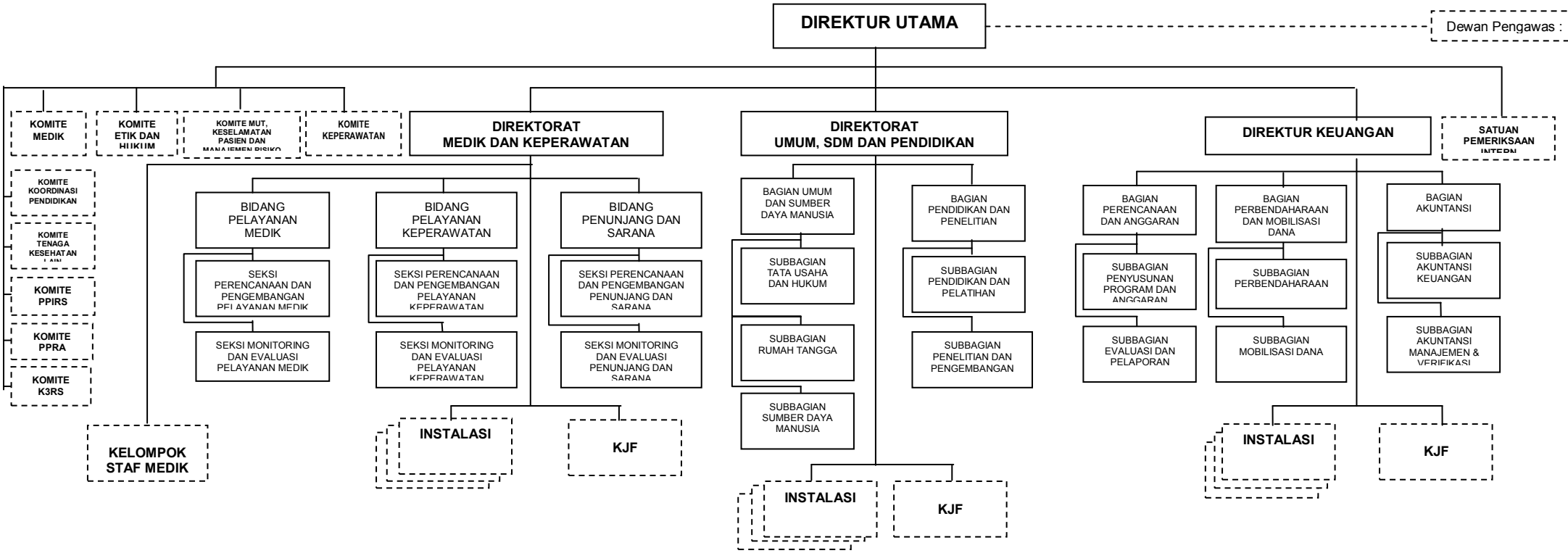
Tanggal : 04 Desember 2018

Tentang : Pemberlakuan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Struktur organisasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT dr. SOERADJI TIRTONEGORO



D. Sumber Daya

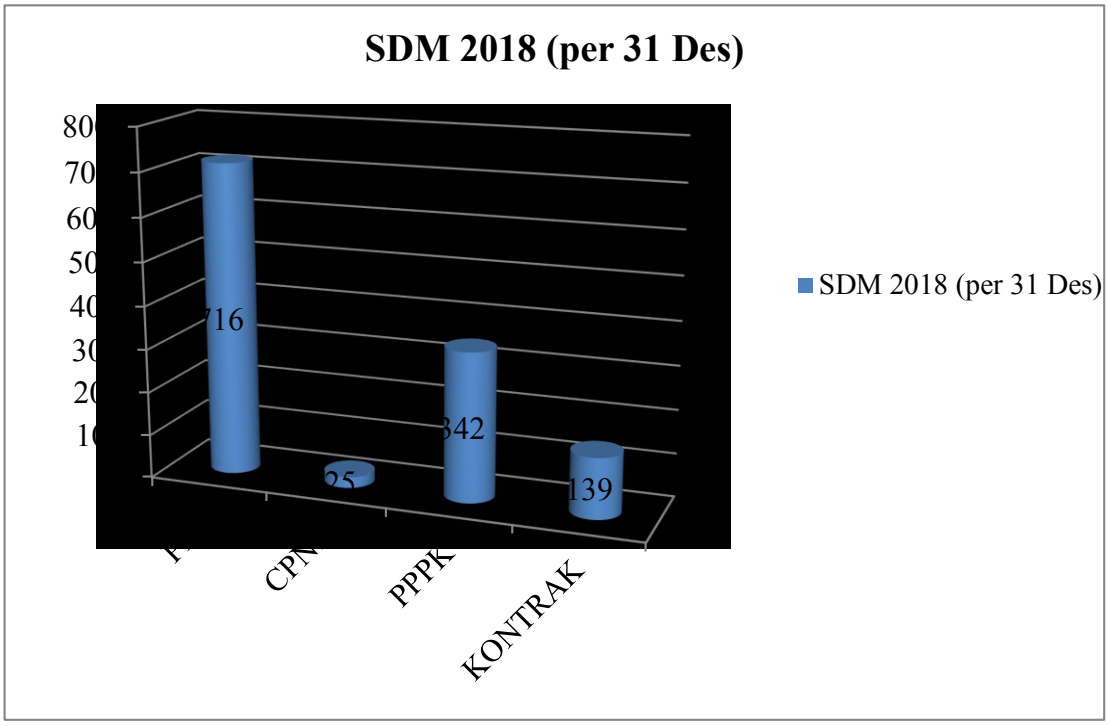
1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro pada per 31 Desember 2018 sebanyak 1222 (PNS dan non PNS) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia PNS dan NON PNS

NO	URAIAN	PNS	CPNS	PPPK	KONTRAK	JUMLAH
I.	MEDIK	60	13	42	0	115
II.	KEPERAWATAN	323	4	124	0	451
III.	KEBIDANAN	38	0	15	0	53
IV.	KEFARMASIAN	23	1	33	3	60
V.	KESEHATAN MASYARAKAT	12	0	8	0	20
VI.	GIZI	9	1	5	0	15
VII.	KETERAPIAN FISIK	15	2	2	0	19
VIII.	KETEKNISIAN MEDIK	61	4	23	0	88
IX.	NON MEDIK	175	0	90	136	401
	JUMLAH	**716**	**25**	**342**	**139**	**1222**

Grafik 1.1
Keadaan Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS



2. Sarana dan prasarana

Sumber daya sarana dan prasarana atau Barang Milik Negara (BMN) yang dimiliki RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selama periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam bentuk Intrakomtable, Ektrakomptabel Gabungan Intra dan Ekstra. Adapun laporan perkembangan masing – masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

a. BMN *INTRAKOMPTABLE*

Posisi Awal (1 Januari 2018)	:	Rp.	441.395.258.475,-
Penambahan	:	Rp.	341.204.750.221,-
Pengurangan	:	Rp.	(97.798.720.463,-)
Posisi Akhir (31 Desember 2018)	:	Rp.	684.801.288.233,-

b. BMN *EKSTRAKOMPTABEL*

Posisi Awal (1 Januari 2018)	:	Rp.	525.465.014,-
Penambahan	:	Rp.	218.323.647,-
Pengurangan	:	Rp.	(77.006.975,-)
Posisi Akhir (31 Desember 2018)	:	Rp.	666.781.647,-

c. BMN GABUNGAN *INTRA & EKSTRA*

Posisi Awal (1 Januari 2018)	:	Rp.	441.920.723.489,-
Penambahan	:	Rp.	341.423.073.829,-
Pengurangan	:	Rp.	(97.875.727.438,-)
Posisi Akhir (31 Desember 2018)	:	Rp.	685.468.069.880,-

3. Dana

Sumber dana/anggaran adalah gambaran jumlah pagu anggaran yang diterima RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dari APBN (Rupiah Murni) maupun PNBP BLU pada tahun 2018 yaitu :

Rupiah Murni	**: Rp. 93.444.135.000,-**
PNBP (BLU)	**: Rp. 304.946.370.000,-**
	Rp. 398.390.505.000,-

BAB II

KINERJA RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO PADA TAHUN 2018

A. KONDISI EKSTERNAL

1. UU dan Kebijakan

Undang-undang no 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah memberikan koridor baru kepada jajaran Kesehatan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dengan sebutan umum sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Dengan pola PK BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengelolaan aset, dalam praktek bisnis yang sehat. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS sesuai dengan Renstra Bisnis, Pola tata kelola, dan Standar Minimal serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai kontribusinya. BLU bidang kesehatan menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka telah dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai ketetapan UU Nomor 24 tahun 2011 yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya Pasal 24 Ayat 3 menetapkan bahwa BPJS harus mengembangkan Sistem pelayanan kesehatan; Sistem kendali mutu pelayanan; Sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan kesehatan dan pada

tanggal 1 Januari 2014, pelayanan kesehatan era Jaminan Kesehatan Nasional dimulai.

2. Persaingan, Perekonomian, Sosial dan Budaya

Salah satu tantangan kependudukan di Indonesia saat ini adalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia). Angka harapan hidup di Indonesia angka harapan hidupnya adalah 71 tahun. Seseorang dapat dikatakan sebagai individu lanjut usia (lansia) jika usianya di atas 60 tahun. Dengan meningkatnya angka harapan hidup, populasi lansia ikut meningkat.

Bertambahnya jumlah penduduk lansia mengakibatkan tingginya kebutuhan program kesehatan lansia, seperti yang diamanatkan pada UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Pasal 138, yaitu pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok usia lanjut untuk dapat hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi. Tantangan lain yang berkaitan dengan lansia adalah kemandirian lansia dan kesenjangan kesehatan antara kelompok lansia, di mana lansia terlantar dan miskin biasanya beresiko tinggi dan mempunyai keadaan kesehatan yang lebih buruk.

Pada tahun 2015 telah beroperasi Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yaitu RSUD Bagas Waras.

3. IPTEK

Kemajuan teknologi informasi saat ini telah berkembang sangat pesat. Pemanfaatan perangkat elektronik bidang kesehatan memberikan alternatif dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia seperti telemedicine. Bentuk telemedicine yang dapat dikembangkan yaitu teleradiologi, telekardiologi, tele-patologi anatomi, tele-sugery dan lain sebagainya

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai salah satu Rumah Sakit vertikal di Jajaran Kementerian Kesehatan RI mencoba mensukseskan program Kementrian Kesehatan dengan menjadi Rumah Sakit Pengampu Teleradiologi. Dengan sumber daya yang ada RSUP

dr. Soeradji Tirtonegoro diharapkan mampu mengembangkan pelayanan teleradiologi. Program pengembangan teleradiologi tidak terlepas dari program pengembangan Picture Archiveing and Communication System (PACS) karena, tanpa ada PACS yang baik kehandalan teleradiologi tidak akan dapat tercapai.

B. ANALIS KUADRAN SWOT

Dengan berlandaskan pada aspirasi *stakeholder*, tantangan strategis, *benchmarking*, dan dengan mempertimbangkan hasil analisa kinerja baik dalam lingkungan eksternal maupun internal rumah sakit, maka dilaksanakan analisa atas kekuatan (*strength/S*), kelemahan/kekurangan (*weaknes*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Berikut rangkuman hasil identifikasi faktor S W O T yang diperkirakan akan dihadapi RSST dalam kurun waktu satu tahun, serta dilanjutkan dengan analisanya.

Peluang

1. Adanya dorongan UU untuk menjadi RS Kelas A
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berobat
3. Transportasi yang semakin mudah dan banyak pilihan dari kota-kota sekitar
4. Adanya program JKN dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan
5. Perkembangan teknologi komunikasi, informasi yang sangat pesat

Tantangan

1. AFTA 2015 bidang kesehatan
2. Inovasi yang dikembangkan oleh RS lain
3. Perubahan teknologi yang cepat diikuti dengan biaya tinggi
4. Meningkatnya kompleksitas regulasi kesehatan
5. Adanya tuntutan hukum atas pelayanan kesehatan

Kekuatan

1. RSST memiliki 47 dokter spesialis, 8 sub spesialis, 10 dokter spesialis tamu dan 10 dokter sub spesialis tamu yang berkomitmen mendukung visi RS

2. Memiliki layanan unggulan yang dapat menjadi rujukan nasional
3. Sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang tergabung dalam *Academic Health System* Tersedianya Pedoman Pelayanan Klinik dan Standar Prosedur Operasional
4. Telah memiliki Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit Terintegrasi (Sinergis) Rumah Sakit
5. Gap Kompetensi SDM Medis sudah terpenuhi 0% tahun 2017

Kelemahan

1. Prosedur Pengelolaan Aset Belum Terintegrasi
2. Sistem rujukan RS antar Provinsi belum optimal

Selanjutnya dilakukan analisa SWOT untuk menentukan posisi strategis RSST.

1. Analisa TOWS

Bagian ini merupakan gambaran atas berbagai sasaran strategis yang akan dilakukan oleh RSST dalam kurun waktu satu tahun. Kajian strategis dihasilkan dari analisa TOWS sebagai matriks atas kajian *Treath, Oppurtunity, Weakness* dan *Strength* dalam sebuah media yang mempertemukan secara *cross section* atas keempat aspek yang ada. Sasaran strategis yang dihasilkan mencerminkan upaya strategis yang akan diperjuangkan oleh RSST dalam rangka merealisasikan visi dan misi yang diembannya. Untuk dapat merumuskan apa saja upaya strategis, analisa dilakukan dengan mendasarkan pada masing-masing kondisi sebagai berikut, yakni dengan cara mempertemukan :

a. Hasil identifikasi kekuatan dan peluang
b. Hasil identifikasi kekuatan dan ancaman
c. Hasil identifikasi kelemahan dan peluang
d. Hasil identifikasi kelemahan dan ancaman

Untuk setiap kondisi di atas, ditentukan apa saja upaya strategis RSST yang perlu dilakukan dari segi perspektif finansial, konsumen, proses bisnis, dan pengembangan SDM dan organisasi dalam kurun waktu satu tahun.

2. Diagram Kartesius

Hasil analisis SWOT diperoleh nilai untuk variabel Y (peluang = 0.19 dan tantangan sebesar 0,16), kemudian untuk variabel X (kekuatan = 0,17 dan kelemahan sebesar = 0,19). Selanjutnya untuk menentukan posisi dalam diagram Kartesius dilakukan penghitungan dengan cara mengurangkan Peluang dengan ancaman serta kekuatan dengan kelemahan. Posisi strategis untuk RSST ternyata berada pada kuadran II atau posisi bersaing dimana kondisi kelemahan lebih menonjol daripada kekuatan dan nilai peluang lebih tinggi dari ancaman.

Berdasarkan data dua variabel di atas langkah selanjutnya adalah menggambarkannya dalam Diagram Kartesius yang merupakan pendeskripsian bagi posisi strategis yang dikaji.

Gambar 2.1



3. Issue Strategis

Dengan melihat analisa SWOT di atas dapat di asumsikan bahwa dengan kondisi pada tahun 2018, pelayanan Rumah Sakit akan bersaing cukup ketat dengan pelayanan Rumah Sakit lain dan telah beroperasionalnya RSUD Kab Klaten pada tahun 2015. Dengan demikian kemungkinan jumlah pasien akan berpengaruh meskipun tetap harus optimis dengan kenaikan/pertumbuhan jumlah pasien meski tidak akan signifkan dengan asumsi bahwa tiap-tiap rumah sakit telah memiliki pasarnya masing-masing.

Untuk itu perlu disusun langkah-langkah strategis yang unggul dibanding faskes lain yang ada di sekitar Klaten. Serta dukungan data dan sistim informasi RS yang terintegrasi dan akurat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap kegiatan dan dukungan SDM serta sarana dan prasaran yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.

Dengan mempertimbangkan analisa-analisa tersebut diatas, maka dapat diperoleh identifikasi faktor-faktor strategis diperoleh rangkuman sebagai issue-issue strategis berikut (sesuai dengan RSB) :

1. Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik
2. Terbentuknya budaya kinerja
3. Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi
4. Teralisasinya sarana dan prasaranan siap/laik pakai
5. Terwujudnya tata kelola RS yang transparan akuntabel dan auditable
6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit
7. Terwujudnya sistem rujukan
8. Terwujudnya kemitraan rumah sakit
9. Terwujudnya layanan Geriatri Paripurna
10. Terbentuknya sistem integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam *Academic Health Science System (AHSS)*

11. Terwujudnya RS Kelas A
12. Terwujudnya pelayanan, pendidikan, dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien
13. Terwujudnya kepuasan stakeholder
14. Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya

4. *Alternative issue*

Dari issue-isue tersebut muncul strategi *(alternative strategy)* dalam rangka mengantisipasi agar Rumah Sakit bisa memanfaatkan kekuatan, menekan atau menghilangkan kelemahan, memanfatkan peluang dan menghindari/mengatasi ancaman antara lain :

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sehingga layak pakai.
2. Pemenuhan kebutuhan SDM, baik kuantitas maupun kualitas sesuai standar RS kelas A
3. Melakukan pengendalian mutu dan biaya.

C. CAPAIAN KINERJA

1. Pencapaian Target Pendapatan

Target pendapatan ditetapkan di awal tahun sebesar **Rp. 200.000.000.000,-** (*dua ratus milyar rupiah),* sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 208.342.156.198,- *(Dua Ratus Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah)* atau sebesar 104,17% dari target.

2. Indikator Badan Layanan Umum / BLU (Keuangan, Operasional Pelayanan, Mutu Pelayanan)

Total indikator BLU sampai dengan 31 Desember 2018 indikator BLU terealisasi sebesar **86,05**. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Indikator Badan Layanan Umum

No	Indikator	Skor Maksimal	Realisasi 2018
1	Aspek Keuangan	30.00	24.75
2	Aspek Pelayanan:		
	- Layanan	35.00	28.50
	- Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat	35.00	32.80
	Total	**100.00**	**86.05**

Berdasarkan tabel di atas untuk aspek keuangan pada tahun 2018 tercapai 24,75 dari skor maksimal 30. Hal ini disebabkan karena sebagian indikator keuangan yang diukur merupakan hasil yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun sehingga untuk kinerja pada tahun 2018 kinerja aspek keuangan banyak yang sudah tercapai. Sedangkan untuk aspek layanan, indikator yang belum tercapai antara lain pertumbuhan Rehabilitasi Medik yang masih nol karena jumlah kunjungan menurun seiring bertambahnya pasien Rehab Medik yang telah dinyatakan sembuh dari perawatan di tahun 2018. Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan, pertumbuhan rata-rata kunjungan Instalasi Gawat Darurat, pertumbuhan hari perawatan rawat inap dan pemeriksaan Laboratorium juga belum tercapai karena menurunnya kunjungan pasien karena dampak dari rujukan berjenjang BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat capaian di tahun 2018 sudah mendekati skor maksimal karena banyak indikator yang sudah tercapai. Hal ini berarti selama tahun 2018 pelayanan yang dilakukan oleh Rumah Sakit sudah mengacu pada standar dan mutu yang telah ditetapkan.

3. Pelayanan

Capaian dan realisasi Pelayanan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kinerja Pelayanan Tahun 2018

No	Uraian	Target 2018	Capaian 2018	% Capaian
1	Kunjungan Rawat Jalan	185,032	180,684	97.65
2	Kunjungan Gawat Darurat	32,461	27,884	85.90
3	Hari Perawatan Rawat Inap	131,075	103,983	79.33
4	Kunjungan Rehab Medik	38,367	26,992	70.35
5	Hemodialisa	19,646	21,712	110.52
6	Tindakan Operasi	7,831	7,856	100.32
7	Pemeriksaan Laboratorium	351,667	333,367	94.80
8	Pemeriksaan Radiologi	28,659	31,063	108.39
9	Farmasi	1,516,826	989,377	65.23
10	BOR	70 - 79%	67.87	
11	LOS	4 - 6 hari	4.35	
12	TOI	1 - 2 hari	2.05	
13	BTO	60 - 70 kali	57.73	
14	NDR (0/00)	41 - 65 %o	25.65	
15	GDR (0/00)	30%o	47.34	

Sumber : Laporan Tahunan Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, target kinerja pelayanan pada tahun 2018 pada beberapa Instalasi yang tidak tercapai diantaranya Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Rehab Medik. Hal ini disebabkan penerapan sistem rujukan *online* yang membawa dampak berkurangnya pasien yang dirujuk ke rumah sakit kelas A. Sebagai RS Kelas A, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dituntut mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah, karena menjadi rujukan tertinggi dari pasien BPJS Kesehatan. Selain itu, kinerja Instalasi Rawat Inap tercapai 79,33% dari target karena dampak dari kunjungan IGD yang berkurang, Rumah Sakit pesaing bertambah dan beberapa ruang rawat inap di Rumah Sakit sedang dalam pemeliharaan standar. Untuk kinerja

Instalasi Rehab Medik yang hanya tercapai 70,35% dari target disebabkan karena pembatasan jumlah kunjungan oleh BPJS. Untuk kinerja pelayanan di Unit Hemodialisa, IBS dan Instalasi Radiologi tercapai di atas target.

4. Keuangan dan Pembiayaan

Realisasi Belanja per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 354,008,527,679,-** *(Tiga Ratus Lima Puluh Empat Milyar Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah),* dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Realisasi Belanja 2018

a. Penyerapan Anggaran Rupiah Murni (RM)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi 2018 (per 31 Des)	% Pagu
1	Pegawai	52,999,181,000.00	51,089,664,710	96.40
2	Barang	28,458,894,000.00	27,302,277,333	95.94
3	Modal	11,986,060,000.00	11,571,956,715	96.55
	Jumlah	**93,444,135,000**	**89,963,898,758**	**96.28**

Sumber: Laporan Realisasi Belanja TW IV 2018

b. Penyerapan Anggaran BLU

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi 2018 (per 31 Des)	% Pagu
1	Barang	196,889,886,000	181,543,475,752	92.21
2	Modal	108,056,484,000	82,501,153,169	76.35
	Jumlah	**304,946,370,000**	**264,044,628,921**	**86.59**

Sumber: Laporan Realisasi Belanja TW IV 2018

Berdasarkan tabel realisasi belanja di atas penyerapan anggaran Rupiah Murni (RM) dan BLU sampai dengan per 31 Desember tahun 2018 sebesar 96,28% dan 86,59%.

Realisasi pendapatan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 208.342.156.198,-** atau sebesar 104,17% dari target yang ditetapkan dengan rincian pendapatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018

Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
200,000,000,000	**208,342,156,198**	**104.17**

Rincian Pendapatan per 31 Desember 2018 terdiri :

No	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	% Capaian
1	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**191,200,280,000.00**	**199,476,660,582.00**	**104.33**
	- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	191,200,280,000.00	-	
	- BPJS		177,723,990,344.00	
	- Umum, Asuransi Non BPJS		21,752,670,238.00	
2	**Pendapatan Hibah BLU**	**-**	**-**	
3	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**458,015,000.00**	**617,085,058.00**	**134.73**
	- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	-	
	- Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	458,015,000.00	617,085,058.00	
4	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**115,989,000.00**	**109,137,000.00**	**94.09**
	- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	114,753,000.00	108,107,000.00	
	- Pendapatan dari Pelayanan BLU yg bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara / Lembaga yang membawahi BLU	1,236,000.00	1,030,000.00	
5	**Pendapatan BLU Lainnya**	**8,225,716,000.00**	**8,139,273,558.42**	**98.95**
	- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	7,036,120,000.00	7,018,984,199.42	
	- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	900,000,000.00	900,000,000.00	
	- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	289,596,000.00	220,289,359.00	
	TOTAL PENDAPATAN	**200,000,000,000.00**	**208,342,156,198.42**	**104.17**

5. Organisasi dan SDM

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dipimpin oleh Direktur Utama yang dibantu oleh 3 Direktur yaitu : Direktur Medik dan Keperawatan; Direktur USDM dan Pendidikan; Direktur Keuangan. Pada tahun 2018 terdapat pergantian semua Direktur yaitu Direktur Utama, Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur USDM dan Pendidikan, dan Direktur Keuangan. SDM (Sumber Daya Manusia) di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten terdiri dari PNS dan Non PNS dengan total jumlah SDM per 31 Desember 2018 sebanyak 1.222 pegawai. Adapun untuk rincian per jenis ketenagaan dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.5

Jenis Ketenagaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

NO	URAIAN	PNS	CPNS	PPPK	KONTRAK	JUMLAH
I.	MEDIK	60	13	42	0	115
II.	KEPERAWATAN	323	4	124	0	451
III.	KEBIDANAN	38	0	15	0	53
IV.	KEFARMASIAN	23	1	33	3	60
V.	KESEHATAN MASYARAKAT	12	0	8	0	20
VI.	GIZI	9	1	5	0	15
VII.	KETERAPIAN FISIK	15	2	2	0	19
VIII.	KETEKNISIAN MEDIK	61	4	23	0	88
IX.	NON MEDIK	175	0	90	136	401
	JUMLAH	**716**	**25**	**342**	**139**	**1222**

Sumber : Peta Pegawai 31 Desember 2018

BAB III

Rencana Kerja Tahunan dan Matriks Program RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2020

A. Program Strategis

Gambaran umum tentang kondisi terakhir Internal dan Eksternal RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

1. Kondisi Internal

IKU yang ditetapkan di RSB 2015 – 2019 ini dipergunakan untuk mengukur perwujudan sasaran strategis, baik dari segi masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Selanjutnya dari setiap IKU akan diidentifikasi bobotnya yang menyatakan kepentingan IKU tersebut terhadap pencapaian visi RSST dengan total seluruh bobot adalah 100 %.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	SASARAN	Indikator Kinerja	Bobot	Satuan	Target
I	**PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN**		**31**		
1	Terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik	Prosentase kompetensi tenaga medis	4	%	100
		Prosentase kompetensi tenaga perawat	4	%	100
		Prosentase kompetensi tenaga kesehatan lainnya	4	%	100
		Prosentase kompetensi tenaga non medis	3	%	100
2	Terbentuknya budaya kinerja	Rata-rata Hasil Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai	4	%	≥84
3	Terealisasinya sistem informasi management regulasi dan promosi kesehatan yang terintegrasi	Tingkat Kematangan IT	4	Level	Level III
4	Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai	Tingkat Kehandalan prasarana sesuai Overall Equipment Effectiveness (OEE)	3	%	≥100
5	Terwujudnya tatakelola RS yang transparan akuntabel dan auditabel	Tingkat implementasi tata kelola RS yang baik	2	skor	≥80.5
		Opini Laporan Keuangan	3	skor	skor 1

No	SASARAN	Indikator Kinerja	Bobot	Satuan	Target
II	PROSES BISNIS INTERNAL		43		
6	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis rumah sakit	Prosentase IKU tiap direktorat yang tercapai	3	%	95
7	Terwujudnya sistem rujukan	Tingkat ketepatan rujukan	3	%	88
8	Terwujudnya kemitraan rumah sakit	Prosentase PKS kemitraan pelayanan aktif	2	%	100
		Prosentase PKS/Kerjasama Operasional (KSO) Aktif	2	%	100
		Prosentase PKS Kemitraan pendidikan aktif	2	%	100
		Prosentase PKS kemitraan penelitian aktif	2	%	100
9	Terwujudnya layanan Geriatri Paripurna	Pertumbuhan kunjungan Lansia di rumah sakit	5	%	4
		Tingkat Layanan Geriatri	5	skor	skor 4
10	Terbentuknya sistem Integrasi program pelayanan, pendidikan, penelitian dalam Academic Health Science System (AHSS)	Prosentase visitasi program dokter umum dan pendidikan tenaga kesehatan lain dari FK UGM	2	%	100
		Prosentase rapat koordinasi Tim Integrasi AHS	2	%	100
11	Terbentuknya RS Kelas A	Prosentase pemenuhan pemberi layanan Subspesialis sesuai standar RS kelas A	5	%	100
12	Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien	Prosentase Kepatuhan pelaksanaan Clinical Pathway (CP)	3	Level	Level 4
		Rasio Perseptor dengan Peserta Didik	2	skor	skor 4
		Pertumbuhan Jumlah Publikasi Nasional dan Internasional	2	%	10
		Tingkat Pemenuhan Supervisi Tim Rotasi Klinik Institusi Pendidikan	3	%	100
III	STAKEHOLDERS		18		
13	Terwujudnya kepuasan stakeholder	Prosentase Kepuasan Pasien	4	Skor	Skor 3
		Prosentase Kepuasan Peserta Didik	4	Skor	Skor 3
		Prosentase Kepuasan Pemilik RSST melalui pencapaian indikator kinerja RSST	3	Skor	Skor 3
		Prosentase Kepuasan Pegawai	3	Skor	Skor 3
		Komplain yang ditindaklanjuti	4	Skor	Skor 100
IV	KEUANGAN		8		
14	Meningkatkan pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya	Rasio Pendapatan terhadap Biaya Operasional	8	%	75
	Jumlah		100		

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai RS Vertikal juga menggunakan Indikator Kinerja Terpilih (IKT) yang telah ditetapkan setiap tahun, sebagai berikut :

1. Kelengkapan dan Ketepatan Rekam Medik Dalam Waktu 24 Jam
2. Modernisasi Pengelolaan BLU (penerapan Aplikasi BLU *Integrated Online System*/BIOS)
3. Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis
4. Sistem Antrian Pasien Rawat Jalan (Online/SMS)
5. Informasi Ketersediaan Tempat Tidur
6. Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)

2. Kondisi Eksternal

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sudah dikelola sebagai sebuah Badan Layanan Umum (BLU). Banyak harapan muncul menyertai keluarnya kebijakan pemerintah ini. Salah satu yang paling diperdebatkan adalah kewenangan pihak rumah sakit dalam mengurus dan mengelola pendanaannya sendiri. Terasa bahwa harapan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan Pusat-Daerah. Berbagai perubahan dan tantangan strategis yang mendasari baik internal maupun eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam operasionalisasi sebuah pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit. Pembangunan kesehatan tentunya bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat karena pembiayaan untuk kesehatan yang menurun.

Disamping itu pengaruh globalisasi akan berdampak pada demografi dan transisi idemiologi dimana pola penyakit juga mengalami pergeseran dariinfeksi menuju pada penyakit regeneratif. Disamping itu juga perubahan kondisi alam dan cuaca menyebabkan meningkatnya bencana alam serta berpotensi untuk terjadi gempa, longsor, gunung meletus maupun tsunami. Hal ini akan membutuhkan pelayanan kesehatan

yang lebih spesifik terutama bagi rumah sakit rujukan di Kabupaten Klaten. Bagaimana meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi rumah sakit. Selain daripada itu bagi rumah sakit rujukan, bagaimana menyusun sistem jejaring yang efektif juga merupakan hal yang tidak mudah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diimplementasi melalui pelayanan menyeluruh bagi masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sistem rujukan yang terorganisir berjenjang dan pola pembayaran menggunakan model *INA CBGs* merupakan landasan bagi rumah sakit selaku penyelenggara pelayanan kesehatan. Nilai lebih Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sebagai pusat rujukan tertinggi di Kabupaten Klaten dibandingkan dengan rumah sakit lainnya merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro. Selain itu diperlukan sosialisasi dan perubahan paradigma bagi *stakeholder* rumah sakit serta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dan masyarakat seiring dengan pemberlakuan pelayanan BPJS. Kemudahan aksesibilitas Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro dari berbagai tempat serta keunggulan dalam pelayanan merupakan nilai lebih yang harus dipertajam. Kementerian Kesehatan memiliki visi “Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”, tentunya hal ini dapat diimplementasikan melalui peningkatan akses pelayanan bagi masyarakat termasuk masyarakat miskin yang selama ini masih berkendala dalam pembiayaan kesehatan. Sebagai rumah sakit rujukan, beberapa kondisi yang harus diperhatikan dan menjadi dasar dalam operasionalisasi dan pengembangan rumah sakit diantaranya adalah peraturan-peraturan yang mendasari, kondisi eksternal yaitu situasi makro dan situasi persaingan dalam industri rumah sakit.Untuk itu perlu diperkuat kondisi rumah sakit dan pembinaan jejaring serta kerjasama lintas sektoral yang berkualitas.

3. Asumsi-asumsi dalam Penyusunan RKT (2020)

a. Asumsi Makro :

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2010, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang selanjutnya di singkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Penyusunan APBN tidak terlepas dari asumsi makro ekonomi yang menjadi barometer dan patokan dalam pertumbuhan ekonomi. Paradigma penggunaan asumsi makro ekonomi dalam penyusunan APBN dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Asumsi dalam penyusunan APBN tersebut, yaitu :

1) Produk Domestik Bruto (PDB)
2) Pertumbuhan ekonomi tahunan (%)
3) Tingkat inflasi (%)
4) Nilai tukar rupiah per USD
5) Suku bunga SBI 3 bulan (%)

Kondisi global yang masih menghadapi ketidakpastian tidak membuat pemerintah pesimistis terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun depan. Pemerintah masih yakin pertumbuhan ekonomi 2019 lebih tinggi dari tahun 2018. Dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Sentimen tahun politik akan mengerek pertumbuhan ekonomi 2019. Konsumsi masih menjadi motor penggerak utama perekonomian. Tahun politik akan meningkatkan aktifitas ekonomi, terutama dari konsumsi pemerintah dan rumah tangga. Kisaran asumsi dasar RAPBN tahun 2019, asumsi makro satu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kesepakatan kisaran 5,2 sampai 5,6%, dua laju inflasi kesepakatan 2,5 sampai 4,5, nilai tukar rupiah kesepakatan Rp13.700 sampai Rp14.000, tingkat suku bunga SPN 3 bulan kesepakatan 4,6 sampai 5,2%, harga minyak

mentah Indonesia kesepakatan 60 sampai 70 US per barrel, lifting minyak bumi kesepakatan 722 sampai dengan 805 ribu barel per hari, lifting gas bumi sepakat 1,210 sampai 1,300 ribu barrel per hari setara minyak. Adapun target pembangunan untuk RAPBN 2019 yang disepakati adalah tingkat pengangguran dipatok antara 4,8 sampai dengan 5,2%, angka kemiskinan ditargetkan dalam rentang 8,5 sampai dengan 9,5%, gini rasio antara 0,38 sampai dengan 0,39, serta indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar sekitar 71,98.

b. Asumsi Mikro

1) Asumsi Rasionalitas

Untuk RS yang akan menjual jasa pelayanan tentunya RS sudah punya harapan akan banyak pelanggan yang membutuhkan jasa pelayanan, dengan pemikiran tersebut maka RS akan melakukan pembenahan pelayanan. Hal ini bisa dilakukan karena secara rasional RS tahu daya tarik yang diinginkan pelanggan. Dengan begitu ketika pelanggan sudah berminat memilih jasa layanan RS yang diinginkan maka RS menetapkan fasilitas dan tarip yang sesuai dan pelanggan akan puas karena secara rasional telah memilih RS yang terbaik pelayanannya.

2) Asumsi Pelayanan

1. Pertumbuhan kunjungan pemeriksaan lanjutan diasumsikan sebesar 5%
2. Pusat Rujukan wilayah Klaten dan sekitarnya
3. Pengembangan rujukan radiologi dengan metode telemedicine (teleradiologi) sudah ada rencana pengadaan alat baru
4. Pelayanan Geriatri Terpadu menuju pelayanan layanan Geriatri tingkat paripurna
5. Peningkatan jumlah kunjungan pada jenis penyakit lanjut seiring dengan pertumbuhan kunjungan pemeriksaan lanjutan diasumsikan sebesar 5%
6. Pelayanan RS Kelas A

B. Rencana Kerja Tahun 2020

1. Rencana Penambahan SDM

Sesuai dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB) 2015-2019 sasaran strategis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro salah satunya adalah terealisasinya SDM yang berkompeten dan berkinerja baik. Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Rumah Sakit menyusun pemetaan SDM sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK). Berikut pemetaan pegawai (SDM) per 31 Desember 2018 :

Tabel. 3.2

Pemetaan SDM

No	Uraian	TMT 31 Des 2018	Rencana Penambahan					
			CPNS	Pindahan	BLU	CPNS	Pindahan	BLU
			2018 (Masuk 2019)			2019 (Masuk 2020)		
1	Medis	115	10	2	1	24	3	0
2	Keperawatan	504	7	0	0	8	2	0
3	Penunjang	202	6	0	0	0	5	0
4	Non Kesehatan	401	1	0	0	6	0	0
	TOTAL	**1222**	**24**	**2**	**1**	**38**	**10**	**0**

Sumber: Data Subbag SDM 2018

Untuk rencana rekrutmen calon pegawai PNS tahun 2019 (masuk tahun 2020) sebanyak 38 pegawai terdiri dari :

a. Dokter spesialis/subspesialis 15 orang; Dokter Umum 5 orang; Dokter Gigi Spesialis 4 orang
b. Perawat 8 orang
c. Pengadministrasi Keuangan 2 orang
d. Pranata Komputer 4 orang

2. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana (Belanja Modal)

Untuk memenuhi sarana dan prasarana di Rumah Sakit guna menunjang kegiatan pelayanan, berdasarkan usulan kebutuhan unit kerja yang telah direkap untuk pengembangan sarana dan prasarana melalui belanja investasi antara lain :

a. Rencana Penambahan Alat Medis tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3

Kajian Usulan Alat Medis Tahun 2020

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																					KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																															KOMITE-KOMITE			JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)							
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IERS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH				KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
1	Advanced electrosurgery				1																										1			0	1	unit	334,665,665.00	334,665,665	1	0					1	
2	Agregator trombocit																													1	1			0	1	unit	145,000,000.00	145,000,000	1	0					1	Memenuhi kebutuhan patologi klinik di IRJT
3	Air Bag bayi dan sungkup					1			16																						17			0	17	buah	6,900,000.00	117,300,000	40	13	13				17	
4	Aksesoris Bed Side Monitor	Mindray										2						11													13			0	13	pcs	20,000,000.00	260,000,000								IPSRS
5	Aksesoris Bed Side Monitor	phillips									13	4																			17			0	17	pcs	3,500,000.00	59,500,000								IPSRS
6	Aksesoris Bed Side Monitor	Shiare									13	4																			17			0	17	pcs	6,000,000.00	102,000,000								IPSRS
7	Aksesoris Broncoscopi				15																										15			0	15	unit	380,000,000.00	5,700,000,000	15	0					15	Untuk memenuhi kebutuhan KSM Paru
8	Aksesoris ten masing-masing 2 set	Merk Enraf nonius, BTL, Fisiomed																						3							3			0	3	pasang	900,000	2,700,000	8	2			2		6	
9	Alat Bedah histerektomi radikal set																					3									3			0	3	set	131,418,000	394,254,000	4	1	1				3	Untuk pengembangan KSM Maternitas
10	Alat pemeriksaan kesehatan																														0		1	1	1	buah	400,000,000.00	400,000,000	1	0					1	
11	Alat pengukur kesadaran										5																				5			0	5	buah	342,000,000.00	1,710,000,000	1	0					1	
12	Alat Px Vestibular; Hint test (2019)												1																		1			0	1	buah	241,247,000.00	241,247,000	1	0	0				1	
13	Alat-alat skil lab																														0	1		1	1	buah	400,000,000.00	400,000,000	1	0					1	
14	Alkohol teseter												1																		1			0	1	buah	35,000,000.00	35,000,000	1	0					1	Kebutuhan poli psikiatri untuk pengembangan pemeriksaan kandungan alkohol
15	Ambubag anak					1		5			4																1				11			0	11	buah	6,900,000.00	75,900,000	8	7	6			1	11	Untuk pengembangan Instalasi Anestesi di IBS dan code blue sebagai persaratan akreditasi
16	Ambubag dewasa					1						6															1				8			0	8	buah	6,900,000.00	55,200,000	15	7	7				8	Untuk kebutuhan Code Blue
17	An aerop big jar																													1	1			0	1	buah	12,000,000.00	12,000,000								untuk memenuhi kebutuhan mikrobiologi
18	Apexs locator																													1	1			0	1	unit	27,500,000	27,500,000	1	0					1	Untuk kebutuhan KSM gigi dan mulut
19	Aplier laparascopi				2																										2			0	2	buah	25,360,600	50,721,200	2	0					2	
20	Arm Ergometer	Enraf																						1							1			0	1	unit	150,000,000	150,000,000	1	0					1	
21	Army Alpha Intelligent Test																							1							1			0	1		1,000,000	1,000,000	1	0					2	
22	Arteri clamp kat 1519	Medesy											1																		1			0	1	unit	484,000.00	484,000	1	0					1	Untuk kebutuhan KSM orthodentik
23	Arteri clamp kat 1519	elipar-3 M											1																		1			0	1	unit	12,000,000.00	12,000,000	1	0					1	Untuk kebutuhan KSM orthodentik
24	Arthroscopy Tower				1																										1			0	1	unit	2,380,000,000.00	2,380,000,000	1	0	0				1	Untuk pengembangan KSM orthopedi
25	Audiometer												1																		1			0	1	unit	238,000,000.00	238,000,000	1	0					1	Pengembangan KSM Paru untuk keb TB MDR

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																												KOMITE-KOMITE														
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
26	Audiometri Portable												1																			1			0	1	unit	69,776,000.00	69,776,000	2	1	1				1	Untuk pelayanan TB di IRJT
27	Autoclave Steam	Volume chamber 1000 liter, double door; pintu sliding dan dioperasikan dengan pneumatic cylinder; material chamber, pintu dan jacket adalah stainless stel																			1											1			0	1	unit	2,756,010,290.00	2,756,010,290	1	0					1	
28	Autostainer IHC				1																										1	2			0	2	unit	688,398,200.00	1,376,796,400	1	0					1	Pengembangan alat pathologi anatomi
29	Baby table																					2										2			0	2	unit	5,399,900.00	10,799,800	3	1					2	
30	Bag Valve Mask+ Code Blue											6																				6			0	6	buah	6,900,000.00	41,400,000	12	6	6				6	
31	Bak instrument																						12							4			16			0	16	buah	1,420,000.00	22,720,000	191	175	175				16	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
32	Balance Board	Enraf/Cosmogama/OG Giken/enam warna																						1								1			0	1	buah	300,000,000.00	300,000,000	1	1	1				1	
33	Balance Board	terbuat dari kayu																						1								1			0	1	buah	5,000,000.00	5,000,000	2	1	1				1	
34	Band pusher kat 4870	Medesy											1																			1			0	1	unit	363,000.00	363,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
35	Band Removing kat 3000.50 TC	Medesy											1																			1			0	1	unit	682,000.00	682,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
36	Bantal pasir																													1		1			0	1	buah	500,000.00	500,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
37	Basic Set Hip Athroscopy				1																											1			0	1	unit	982,530,000.00	982,530,000	0						1	Untuk pengembangan KSM orthopedi
38	Baterai Ventilator Servo i								5			4																				9			0	9	buah	11,000,000.00	99,000,000								IPSRS
39	Bed Gyn Standar	Bisa mobile																				4										4			0	4	unit	32,000,000.00	128,000,000	4	0					4	
40	Bed Paramont					8								15	30	15	4	4	5	5		26										112			0	112	unit	17,250,000.00	1,932,000,000	269	162	30				107	
41	Bed pasien							5				28																		1		34			0	34	unit	17,250,000.00	586,500,000	43	10	10				33	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019 dan Pengembangan KSM TB MDR
42	Bedside Monitor							5	16		44	28	2									2										97			0	97	unit	119,314,000.00	11,573,458,000	132	35	35				97	
43	Bengkok			4																									4			4			0	8	pcs	1,225,000.00	9,800,000	18	10					8	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
44	Bilisphare								2																							2			0	2	buah	198,000,000.00	396,000,000	2	0					2	Untuk memenuhi kebutuhan INSKA
45	Bio Impendant Analisis																														1	1			0	1	unit	199,650,000.00	199,650,000	1	0					1	Memenuhi kebutuhan KSM penyakit dalam
46	Biofeedback	Enraf																						1								1			0	1	**unit**	120,000,000.00	120,000,000	1	0					1	
47	Bird beak kat 3000.86 TC	Medesy											1																			1			0	1	unit	308,000.00	308,000	1	0					1	Untuk kebutuhan KSM orthodentik
48	Bispectral index											1																				1			0	1	unit	340,533,720.00	340,533,720	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan ruang IRI
49	Blangket Warmer							1			8	2																				11			0	11	unit	348,603,000.00	3,834,633,000	14	3	3				11	Untuk pengembangan Instalasi Anestesi di IBS
50	Blangket Warmer bayi								3																							3			0	3	unit	348,603,000.00	1,045,809,000	3	0					3	
51	BMD												1																			1			0	1	unit	746,482,500.00	746,482,500	1	0					1	Untuk pengembangan KSM penyakit dalam
52	Bola gymnasium	bahan karet setara kettler dia 65 dan 90 cm																						2								2			0	2	buah	5,000,000	10,000,000	2	0					2	
53	Bracket posisition kat 2811	Medesy											1																			1			0	1	unit	2,530,000.00	2,530,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
54	Bracket remover kat 3000.82	Medesy											1																			1			0	1	unit	352,000.00	352,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
55	Brakiterapi																								1							1			0	1	Unit	24,000,000,000.00	24,000,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi Standar Rumah Sakit tipe A

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																														KOMITE-KOMITE											
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INSANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
56	Brankard pasien				15	10							2	1	2	1								3								34			0	34	unit	46,938,000.00	1,595,892,000	48	14	4			10	34	
57	Bronchoscopy				1																											1			0	1	unit	2,000,563,000.00	2,000,563,000	2	1					1	Usulan dari KSM paru untuk pengembangan
58	C ARM				1																											1			0	1	unit	1,375,000,000.00	1,375,000,000	2	1					1	Untuk memenuhi kebutuhan IBS
59	C PAP						12																									12			0	12	unit	158,000,000.00	1,896,000,000	20	8	8				12	
60	Cefhalometri Protaktor												1																			1			0	1	unit	500,000.00	500,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi dan mulut
61	Central Monitor											2																				2			0	2	unit	224,000,000.00	448,000,000	2	0					2	
62	Chest tube					1																										1			0	1	buah	31,000.00	31,000								IFRS
63	Complete Set Hip Athroscopy 1 unit				1																											1			0	1	unit	2,500,000,000.00	2,500,000,000	0						1	Untuk pengembangan KSM orthopedi
64	Convertible excercise training stand																													1		1			0	1	unit	20,000,000.00	20,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
65	CPM	Enam Warna																						2								2			0	2	unit	250,000,000	500,000,000	3	1	1				2	
66	Crico/tracheostomi					2																										2			0	2	buah	6,600,000.00	13,200,000	2	0					2	
67	Cryocuff	Enam Warna																						1								1			0	1	unit	25,000,000	25,000,000	1	0					1	
68	CT Multislice	128 slide																							1							1			0	1	unit	12,700,000,000.00	12,700,000,000	1	0	0	n			1	Untuk pengembangan rumah sakit type A
69	CT simulator dan TPS																									1						1			0	1	unit	12,700,000,000.00	12,700,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan onkologi
70	CTG																					1										1			0	1	unit	71,285,265.00	71,285,265	2	1	1				1	
71	CUSA				1																											1			0	1	unit	1,517,000,000.00	1,517,000,000	1	0					1	Standar Rumah sakit kelas A, selama ini belum punya
72	Cybex	Biodex																						1								1			0	1	unit	3,000,000,000.00	3,000,000,000	1	0					1	
73	Darm Klem Dewasa bengkok					4																										4			0	4	pcs	6,583,200.00	26,332,800	8	4					4	
74	Darm Klem Dewasa lurus					4																										4			0	4	pcs	6,323,200.00	25,292,800	8	4					4	
75	Decloating chamber																													1		1			0	1	unit	45,100,000.00	45,100,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan pathologi klinik di IRJT
76	Defibrilator					1					3	1														1		1				7			0	7	unit	349,000,000.00	2,443,000,000	19	13	12		1	1	6	Untuk kebutuhan Code Blue dan cathlab
77	Dental tang												1																			1			0	1	unit	9,900,000.00	9,900,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi dan mulut
78	Dental unit												1																			1			0	1	unit	225,700,000.00	225,700,000	8	7	6			1	1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
79	Dermapen												2																			2			0	2	unit	1,100,000.00	2,200,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM kulit dan Kelamin
80	Dermoscop												1																			1			0	1	unit	1,100,000.00	1,100,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM kulit dan Kelamin

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																											KOMITE-KOMITE														
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
81	Detektor kebocoran gas Ethylen Oxide																				1											1			0	1	unit	4,500,000.00	4,500,000	1	0					1	
82	Digital dosimetri																									1						1			0	1	unit	35,000.00	35,000	1	0					1	Untuk pengembangan onkologi
83	Dinamometer unit (muscle,grip)	OG Giken																						1								1			0	1	unit	160,000,000.00	160,000,000	1	0					1	
84	Disc Dispenser																														1	1			0	1	unit	-	-	1	0					1	non medis
85	Disposiblempunh Biopsi	diameter 5 mm																														0			0	0	unit	-	-	50	0					50	Untuk memenuhi kebutuhan KSM kulit dan Kelamin di IRJT
86	Distal and cutter kat 3000.67 TC	Medesy											1																			1			0	1	unit	1,815,000.00	1,815,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
87	Doppler					1																2										3			0	3	unit	5,000,000.00	15,000,000	8	4	4				4	
88	Easy Move					1									1		1	1	1	1												6			0	6	buah	4,400,000.00	26,400,000	25	10	10				15	
89	ECHO Anak												1																			1			0	1	unit	2,782,879,425.00	2,782,879,425	1	0					1	Untuk pengembangan cardiologi KSM anak
90	EEG Neonatus								1																							1			0	1	unit	525,000,000.00	525,000,000	2	1	1				1	
91	EKG	3 chanel																												1		1			0	1	unit	34,900,000.00	34,900,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
92	Electric Tube Sealer												1																			1			0	1	unit	35,000,000.00	35,000,000	1	0					1	Memenuhi kebutuhan pathologi klinik di IRJT
93	Electrocouter												1																			1			0	1	unit	34,400,000.00	34,400,000	3	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM kulit dan Kelamin
94	Electrocouter bipolar				2																											2			0	2	unit	276,039,000.00	552,078,000	12	11	11				2	untuk kebutuhan IBS
95	EMNG												1																			1			0	1	unit	914,000,000.00	914,000,000	1	1	1				1	Untuk pengembangan KSM poli syaraf
96	En Tree	Enraf																						1								1			0	1	unit	300,000,000.00	300,000,000	1	0					1	
97	Endomotor												1																			1			0	1	unit	12,000,000.00	12,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
98	Endorphin pedal cycle																													1		1			0	1	buah	441,000.00	441,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
99	Endoscopi Anak				1																											1			0	1	unit	1,749,301,104.00	1,749,301,104	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM bedah anak di IBS
100	Endoscopi Hidung												1																			1			0	1	unit	580,000,000.00	580,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM THT
101	Endoscopi Urologi	upper lower set, camera sistem			1																											1			0	1	unit	2,450,000,000.00	2,450,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Urologi
102	Enyseck Personality Inventory Questionaire																							1								1			0	1		200,000	200,000	1	0					1	
103	Ergocycle												1																			1			0	1	unit	177,000,000.00	177,000,000	1	0					1	Untuk kebutuhan poli jantung di IRJT
104	Exercise Stair	Enraf/Cosmogama/OG Giken																						1								1			0	1	unit	186,000,000	186,000,000	1	0					1	
105	Expiratory kaset	Ventilator Servo i										8																				8			0	8	buah	34,000,000.00	272,000,000								IPSRS

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																		JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																												KOMITE-KOMITE														
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
106	Filter Bakteri Ventilator											200																				200			0	200	buah	457,000.00	91,400,000								IFRS
107	Fluoroscopy set																												1			1			0	1	unit	3,610,627,000.00	3,610,627,000	1	0					1	Untuk pengembangan ruang Catlab
108	Fototerapi						8		8																							16			0	16	unit	12,450,000.00	199,200,000	20	4	4				16	
109	Frostig Development Test of visual																							1								1			0	1		1,000,000	1,000,000	1	0					1	
110	Gait Analyser	Enam Warna																						1								1			0	1	unit	2,000,000,000.00	2,000,000,000	1	0					1	
111	GDS Omnitest							2		3																						5			0	5	buah	1,770,000.00	8,850,000	6	1	1				5	
112	General x Ray																								1							1			0	1	unit	3,000,000,000.00	3,000,000,000	2	3	1			2	1	Untuk menambah kebutuhan Instalasi Radiologi
113	Generator Pace maker Eksternal																												1			1			0	1	unit	62,000,000.00	62,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan ruang Catlab
114	Goniolens												1																			1			0	1	unit	34,000,000.00	34,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM mata
115	Grip / Hand Exercise	Cosmogama																						1								1			0	1		296,600,000	296,600,000	1	0					1	
116	Grip exerciser																													1		1			0	1	buah	125,000.00	125,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
117	Gunting episiotomi																					10										10			0	10	pcs	2,100,000.00	21,000,000	36	26		26			10	
118	Gunting operasi kat 3511	Woodpecker											1																			1			0	1	unit	3,575,000.00	3,575,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
119	Gunting runcing bengkok	Untuk set medikasi.																			140		12									152			0	152	unit	803,000.00	122,056,000	600	600		300			152	
120	Gunting runcing lurus	Untuk set medikasi.																			180		12									192			0	192	unit	858,000.00	164,736,000	600	600		300			192	
121	Gunting tali pusat					5																10										15			0	15	pcs	1,200,000.00	18,000,000	40	35	10	25			15	
122	Gunting tali pusat Tali pusat																					10										10			0	10	pcs	2,742,577.00	27,425,770	26	16		16			10	
123	Gunting verban													3	3	3	2	2					8									21			0	21	pcs	1,450,000.00	30,450,000	37	14	14				23	
124	Hammer									3																						3			0	3	buah	300,000.00	900,000	3	0					3	
125	Handle scapl																												6			6			0	6	pcs	1,087,612.50	6,525,675	6	0					6	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
126	Headrest bedah saraf				1																											1			0	1	unit	1,292,040,000.00	1,292,040,000	1	0					1	Pengembangan KSM Bedah Syaraf selama ini belum ada
127	Heater ventilator Servo i											8																				8			0	8	buah	6,900,000.00	55,200,000								IFRS
128	High speed 2 hole	W&H											3																			3			0	3	unit	825,000.00	2,475,000	7	4					3	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
129	High speed 4 hole	W&H											3																			3			0	3	unit	2,145,000.00	6,435,000	7	4					3	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
130	HPB surgeri				1																											1			0	1	set	529,186,000.00	529,186,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM Digestive
131	Hugar exercise weight 48																													1		1			0	1	buah	675,000.00	675,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
132	Infant warmer							1	1													1										3			0	3	unit	188,944,000.00	566,832,000	8	5	4		1		3	
133	Infus Pump					0	13	12	16	6	2						1					2										52			0	52	unit	21,224,000.00	1,103,648,000	87	35	35				52	
134	Inklinometer																							1								1			0	1	unit	50,000,000.00	50,000,000	1	0					1	
135	Inkubator						12		16																							28			0	28	unit	221,229,536.64	6,194,427,026	45	17	14	3			28	

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																		JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																																KOMITE-KOMITE											
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INSANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
136	Instrument coclear implant												1																			1			0	1	unit	132,000,000.00	132,000,000	2	1	1				1	Untuk kebutuhan KSM THT 9 poli Otologi)
137	Intelegence Structure Test																							1								1			0	1		2,000,000	2,000,000	1	0					1	
138	Intermiten pneumatic compres																													1		1			0	1	unit	50,000,000.00	50,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
139	Istate								1																							1			0	1	unit	275,000,000.00	275,000,000	1	0					1	
140	Jackson rees anak					1																										1			0	1	buah	380,000.00	380,000								IFRS
141	Jackson rees bayi					1																										1			0	1	buah	380,000.00	380,000								IFRS
142	Kaguloameter (D-Dimer)																													1		1			0	1	unit	700,365,500	700,365,500	1	0					1	Untuk kebutuhan PK
143	Kasur dikubitus							1				3				5	2	2		3												16			0	16	unit	2,750,000.00	44,000,000	18	2	2				16	
144	Kendrick Extrication Device (KED)					1																										1			0	1	bauh	23,495,413.00	23,495,413	1	0					1	
145	Kom kecil					10															71	10										91			0	91	pcs	391,000.00	35,581,000	300	209	209				91	
146	Kom sedang																											9				9			0	9	pcs	450,000.00	4,050,000	9	0					9	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
147	kompresor						20		16																							36			0	36	buah	6,000,000.00	216,000,000								IPSRS
148	Korentang																											6				6			0	6	pcs	2,000,000	12,000,000	6	0					6	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
149	Kraeplin																							1								1			0	1		1,000,000	1,000,000	1	0					1	
150	Kuder Refference Record Vocational																							1								1			0	1		1,000,000	1,000,000	1	0					1	
151	Kulkas vaksin																					1										1			0	1	unit	19,100,000.00	19,100,000	1	0					1	
152	Kursi bersandaran tinggi																													1		1			0	1	buah	5,000,000.00	5,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
153	Kursi roda pasien												4	2	2	1						1								1		11			0	11	buah	3,560,200.00	39,162,200	19	9	9				10	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
154	Laminar Flow pengembangan klinik FER untuk operatif																					1										1			0	1	unit	620,000,000.00	620,000,000	1	0	0				1	Untuk pengembangan Ksm Maternitas
155	Laminary flow																					1										1			0	1	buah	88,388,000.00	88,388,000	1	0					1	
156	Lampu Operasi				11	1																										12			0	12	unit	4,826,870,000.00	57,922,440,000	29	13	13				12	Untuk pengembangan GBST yang semula ada 11 OK menjadi 22 ok
157	Laparascopi choladoscopi				1																											1			0	1	unit	1,853,495,576.00	1,853,495,576	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM bedah digestive
158	Laparascopi Urologi				1																											1			0	1	unit	1,853,495,576.00	1,853,495,576	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Urologi
159	Laparoscopy bedah Anak				1																											1			0	1	unit	1,853,495,576.00	1,853,495,576	2	1	1				1	Untuk pengembangan KSM Bedah Anak
160	Laparoscopy colonital				1																											1			0	1	buah	1,793,351,000.00	1,793,351,000	1	0					1	

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																											KOMITE-KOMITE														
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
161	Laparoskopi lengkap																					1										1			0	1	unit	1,853,495,576.00	1,853,495,576	1	0	0				1	Untuk pengembangan Ksm Maternitas
162	Laringoscop flexible												1																			1			0	1	buah	268,396,000.00	268,396,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM THT
163	Laringoscop anak/bayi										3																					3			0	3	unit	19,700,000.00	59,100,000	4	1	1				3	
164	Laringoscop dewasa										23																					23			0	23	buah	19,700,000.00	453,100,000	34	11	11				23	
165	Laser NDY												1																			1			0	1	unit	1,028,000,000.00	1,028,000,000	1	0					1	ntuk memenuhi kebutuhan KSM kulit dan kelamin di poli IRJT
166	Laser Retina												1																			1			0	1	unit	960,083,000.00	960,083,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Mata
167	Laser UROLOGI				1																											1			0	1	unit	4,000,000,000.00	4,000,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Urologi
168	Leg Abdduction Machine	Enraf/Cosmogama/OG Giken/Gymna																						1								1			0	1	unit	300,000,000	300,000,000	1	0					1	
169	Leg Curl Machine	Enraf/Cosmogama/OG Giken																						1								1			0	1	unit	500,000,000	500,000,000	1	0					1	
170	Leg Press	Enraf/Cosmogama/Enam warna																						1								1			0	1	unit	500,000,000	500,000,000	1	0					1	
171	Lensa Endorologi	lensa 30 ◦			1								0																			1			0	1	buah	130,000,000.00	130,000,000	2	0	1			1	1	Alat ini rusak pada tanggal 15 januari 2019
172	Lensometer												1																			1			0	1	unit	33,500,000.00	33,500,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Mata
173	Light Case																												1			1			0	1	unit	12,000,000.00	12,000,000	1						1	Untuk memenuhi kebutuhan ruang Cath Lab
174	Light curing LED B	Woodpecker											3																			3			0	3	unit	2,145,000.00	6,435,000	7	4					3	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
175	Light curing LED D	Woodpecker											3																			3			0	3	unit	1,760,000.00	5,280,000	7	4					3	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
176	Linac																									1						1			0	1	unit	48,658,520,158.00	48,658,520,158	1	0					1	Untuk pengembangan KSM onkologi
177	Liquit Nitrogen set												1																			1			0	1	unit	173,100,000.00	173,100,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM kulit dan kelamin di IRJT
178	Loop lamp					2							3				1	1														7			0	7	buah	3,595,170.00	25,166,190	14	7	7				7	
179	Magyl Forcep										22																					22			0	22	pcs	6,378,900.00	140,335,800								
180	Mammografi Streotaktic Biopsi	Ukuran 1 x 2 m																							1							1			0	1	Unit	3,900,000,000.00	3,900,000,000	1	0					1	
181	Manekin			2																												0	2		2	4	unit	200,000,000.00	800,000,000	6	2	2				4	
182	Mata bor bedah syaraf				72																											72			0	72	buah	3,300,000.00	237,600,000	73	1		1			72	IFRS
183	Matras	uk 2 x 3 meter																						2						1		3			0	3	buah	1,000,000	3,000,000	14	12	12				2	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
184	Matras	ukuran 1,2 meter x 2 meter dengan ketebalan 5 cm																						10								10			0	10	buah	1,500,000	15,000,000	10	0					10	
185	Meja operasi				11																											11			0	11	unit	665,000,000.00	7,315,000,000	22	11	10				11	

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																												KOMITE-KOMITE														
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
186	Meja Periksa												15																			15			0	15	unit	15,880,000.00	238,200,000	30	15	15				15	Menambah kebutuhan IRJT
187	Meja Traksi Hip Arthroscopy				1																											1			0	1	unit	450,000,000.00	450,000,000	1	0					1	
188	Mesin Abator																				1											1			0	1	unit	1,700,000,000.00	1,700,000,000	1	0					1	
189	Mesin Anestesi										20																					20			0	20	unit	456,500,000.00	9,130,000,000	21	11	`11				20	
190	Mesin Plasma	Kapasitas 150 liter, doubel door																			1											1			0	1	unit	1,499,095,360.00	1,499,095,360	1	0					1	
191	Mesin UDD																											1				1			0	1	unit	500,000,000.00	500,000,000	1	0					1	Untuk peningkatan kwalitas pelayanan di IFRS
192	Metronom																							2								2			0	2	unit	10,000,000.00	20,000,000	2	0					2	
193	Micro brush	Svenska											1																			1			0	1	unit	660,000.00	660,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
194	Microscope badah syaraf				1																											1			0	1	unit	8,487,104,000.00	8,487,104,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Bedah Syaraf
195	Microscope Optalmic												1																			1			0	1	unit	1,494,600,000.00	1,494,600,000	1	0					0	Untuk pengembangan KSM Mata
196	Microscope poliklinik portable 2019												1																			1			0	1	unit	35,320,000.00	35,320,000	1	0					1	Memenuhi kebutuhan instalasi Lab
197	Microwave Diathermy	Chattanoga/Enraf																						1								1			0	1	unit	300,000,000	300,000,000	3	2	2				1	
198	Minor set poliklinik mata												1																			1			0	1	unit	88,000,000	88,000,000	1	1	0				1	Untuk pengembangan KSM Mata
199	Minor set surgeri estetica												1																			1			0	1	unit	4,977,379.28	4,977,379	1	0					1	Memenuhi kebutuhan KSM kulit di IRJT
200	Minor set untuk ambulance					1																										1			0	1	unit	4,977,379.28	4,977,379	1	0					1	
201	Monitoring dan Device																												1			1			0	1	unit	237,346,000.00	237,346,000	1	0					1	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
202	Monofilamen	Semmes-Weinstein																						1								1			0	1	unit	2,000,000.00	2,000,000	1	0					1	
203	**Mortuary frezer**	ifpj																														0			0	0	unit	350,000,000.00	-	2	2	1			1	1	
204	MRI	1,5 Tesla																							1							1			0	1	Unit	19,000,000,000.00	19,000,000,000	1	0					1	
205	MSCT 64 slice termasuk aksesorie dan injector																								1							1			0	1	unit	19,288,845,000.00	19,288,845,000	1	0					1	Untuk pengembangan di gedung diagnostic center
206	Multipurpose combination rack																													1		1			0	1	buah	700,000.00	700,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
207	Nebulizer					1	2			5				1	1	1	1	1		1		2								1		17			0	17	unit	14,000,000.00	238,000,000	25	9	9				16	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
208	Neck Collar Rigid					25																										25			0	25	buah	131,100.00	3,277,500								IFRS
209	Needle holder																												6			6			0	6	pcs	1,087,612.50	6,525,675	6	0					6	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
210	Needle holder Mathieu kat 1855	Medesy											1																			1			0	1	unit	231,000.00	231,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																												KOMITE-KOMITE														
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
211	Needle holder Mathieu kat 1855	Medesy											1																			1			0	1	unit	1,452,000.00	1,452,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
212	NK Table	OG Giken/Gymna																						1								1			0	1	unit	200,000,000.00	200,000,000	1	0					1	
213	NK Table	OG Giken/Gymna																						1								1			0	1	unit	200,000,000	200,000,000	1	0					1	
214	NST					1																1										2			0	2	unit	92,415,000.00	184,830,000	2	0					0	
215	Nylon mesh bath sling																													1		1			0	1	Buah	5,000,000.00	5,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
216	O2 jinjing untuk evakuasi					1																										1			0	1	buah	3,821,834.00	3,821,834	4	3	3				1	
217	O2 Transport									2																						2			0	2	buah	3,821,834.00	7,643,668	4	3				1	2	
218	OCT alat												1																			1			0	1	unit	1,820,974,000.00	1,820,974,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Mata
219	Office Hysteroscopy																					1										1			0	1	unit	1,100,000,000.00	1,100,000,000	1	0					1	
220	Oksigen central						6		32																							38			0	38	buah	2,150,000.00	81,700,000	60	22	22				38	
221	Oksigen silinder portable																													1		1			0	1	unit	5,000,000.00	5,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
222	Orthodontik Kit												1																			1			0	1	buah	23,000,000.00	23,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
223	PACS																								1	1						2			0	2	unit	1,548,282,000.00	3,096,564,000	1	0					1	Untuk pengembangan Instalasi Radiologi dan radioterapi
224	Pad spon aksesoris ten 6x 8 cm	Merk Enraf nonius, BTL, Fisiomed																						6								6			0	6	pasang	385,000	2,310,000	8	2	2				6	
225	padded U sling with head support																													1		1			0	1	Buah	5,000,000.00	5,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
226	Parafin batah																													1		1			0	1	unit	50,000,000.00	50,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
227	Paralel bar	OG Giken																						1						1		2			0	2	unit	200,000,000	400,000,000	2	1	1				1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
228	Paralel Bar	Adjustable, terbuat dari stenleiss dan besi																						1								1			0	1		200,000,000	200,000,000	1	0					1	
229	Pec Deck Machine	Enraf/Cosmogama/OG Giken																						1								1			0	1	unit	200,000,000	200,000,000	1	0					1	
230	Pendan				22																											22			0	22	unit	248,000,000.00	5,456,000,000	22	0					22	Pengembangan IBS di GBST
231	Perforator bedah syaraf				24																											24			0	24	buah	7,700,000.00	184,800,000	25	1		1			24	IFRS
232	Phaeco												1																			1			0	1	unit	1,200,000,000.00	1,200,000,000	1	0					1	Kebutuhan KSM mata
233	Pinset Anatomis																												12			12			0	12	pcs	376,200.00	4,514,400	12	0					12	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
234	Pinset cirurgis																												6			6			0	6	pcs	409,200.00	2,455,200	6	0					6	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab
235	Pinset linen																												24			24			0	24	pcs	2,000,000	48,000,000	24	0					24	Untuk kebutuhan Ruang Cath Lab

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020: Direktorat Keuangan: DIRKEU(IPH)	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan: DIKLIT	Direktorat Medik & Keperawatan: IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMITE-KOMITE: KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG: KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	Keterangan
236	Pulley exercise																													1		1			0	1	Unit	60,000,000.00	60,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
237	Pulse oxymetri anak/bayi					2	7	1	2	2																						14			0	14	unit	6,175,000.00	86,450,000	23	9	9				14	
238	Pulse oxymetri dewasa					1				1	5			1	1	1																10			0	10	unit	6,175,000.00	61,750,000	18	8	8				10	
239	Quadriceps exercise																													1		1			0	1	Unit	122,000,000.00	122,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
240	Radio Frequency				2																											2			0	2	unit	450,000,000.00	900,000,000	3	1					2	Untuk pengembangan KSM orthopedi
241	Radio terapi																									1						1			0	1	unit	48,658,520,158.00	48,658,520,158	1	0					1	Untuk pengembangan Rumah Sakit tipe A
242	Refrigerator blood bank																														1	1			0	1	unit	143,500,000.00	143,500,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan pathologi klinik di IRJT
243	Regulator O2 sentral													15	15	25																55			0	55	buah	2,140,000.00	117,700,000	85	30	30				55	
244	Renasys F Foam Dresing kit with softport large				1																											1			0	1	unit	1,410,750.00	1,410,750	1	0					1	Untuk pengembangan KSM bedah plastik
245	Renasys F Foam Dresing kit with softport medium (20x12,5x3 cm)				1																											1			0	1	unit	1,254,000.00	1,254,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM bedah plastik
246	Renasys F Foam Dresing kit with softport small (10x8x3 cm)				1																											1			0	1	unit	1,013,650.00	1,013,650	1	0					1	Untuk pengembangan KSM bedah plastik
247	Renasys GO canister Small 300 Ml				1																											1			0	1	unit	846,450.00	846,450	1	0					1	Untuk pengembangan KSM bedah plastik
248	Renasys GO canister small 750 Ml				1																											1			0	1	unit	1,254,000.00	1,254,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM bedah plastik
249	Renasys GO NPWT				1																											1			0	1	unit	50,160,000.00	50,160,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM bedah plastik
250	Rongen periapical												1																			1			0	1	unit	10,000,000.00	10,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
251	Rothwell Miller Interest Blank																							1								1			0	1		1,000,000	1,000,000	1	0					1	
252	Ruber dum set												1																			1			0	1	set		-	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
253	Scope broncoscopi				2																											2			0	2	buah	327,231,497.00	654,462,994	3	1	1			1	1	
254	Scope colon anak				2																											2			0	2	buah	327,231,497.00	654,462,994	3	1	1				1	
255	Scope colon dewasa				2																											2			0	2	buah	327,231,497.00	654,462,994	3	1	1			1	2	
256	Scope gastro anak				2																											2			0	2	buah	327,231,497.00	654,462,994	3	1	1		1		2	
257	Scope gastro dewasa				2																											2			0	2	buah	327,231,497.00	654,462,994	3	1	1			1	1	
258	Separating plier kat 2823	Medesy											1																			1			0	1	unit	462,000.00	462,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
259	Sepeda statis																													1		1			0	1	unit	3,000,000.00	3,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
260	Set Bedah Onkologi				1																											1			0	1	set	242,385,000.00	242,385,000	1	0					1	Untuk pengembangan Onkologi

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020 Direktorat Keuangan DIRKEU(IPH)	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan DIKLIT	Direktorat Medik & Keperawatan IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMITE-KOMITE KOMKORDIK	KOMITE K3	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	Keterangan
261	Set Instrumen Appendektomi dewasa				2																											2			0	2	set	44,673,348.29	89,346,697	2	1	1				1	
262	Set Instrumen BPH				2																											2			0	2	set	135,000,000.00	270,000,000	2	1	1			1	2	
263	Set Instrumen craniotomi				1																											1			0	1	set	169,005,000.00	169,005,000	2	1	1				1	
264	Set Instrumen Gilut				1																											1			0	1	set	16,291,000.00	16,291,000	2	1	1				1	
265	Set Instrumen Hemoroid				1																											1			0	1	set	44,673,348.29	44,673,348	2	1	1				1	
266	Set Instrumen Hernia				2																											2			0	2	set	83,203,000.00	166,406,000	2	1	1				1	
267	Set Instrumen Hipospadi				2																											2			0	2	set	130,500,000.00	261,000,000	2	1	1				1	
268	Set Instrumen Kuret				2																											2			0	2	set	33,271,609.00	66,543,218	2	1	1				1	
269	Set Instrumen Labio Palato Scisis				2																											2			0	2	set	70,324,310.00	140,648,620	2	0					2	
270	Set Instrumen Laparatomi Anak				2																											2			0	2	set	25,812,800.00	51,625,600	3	2	2				1	
271	Set Instrumen Laparatomi dewasa				2																											2			0	2	set	128,097,200.00	256,194,400	2	1	1				1	
272	Set Instrumen obsgyn				4																											4			0	4	set	104,811,932.93	419,247,732	4	3	3				1	
273	Set Instrumen ortho dasar tulang panjang				4																											4			0	4	set	45,963,100.00	183,852,400	4	0					4	
274	Set Instrumen ortho dasar tulang pendek				4																											4			0	4	set	43,997,500.00	175,990,000	4	0					4	
275	Set Instrumen ortho hand				1																											1			0	1	set	270,374,000.00	270,374,000	2	1	1				1	
276	Set Instrumen Plastik				2																											2			0	2	set	79,618,562.43	159,237,125	2	1	1				1	
277	Set Instrumen Struma				2																											2			0	2	set	94,239,152.53	188,478,305	2	1	1				1	
278	Set Mayor surgery				1																											1			0	1	set	242,385,000.00	242,385,000	1	0					1	Untuk pengembangan Onkologi
279	Set Mayor surgery untuk Vaskuler				1																											1			0	1	set	242,385,000.00	242,385,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan instrument KSM bedah umum di IBS
280	Set medikasi			4																												0			0	4	pcs	9,999,000.00	39,996,000	4	0					4	
281	Set monitor Intensive (kabel transducer, basic element)											1																				1			0	1	set	110,000,000.00	110,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan instrument ruang IRI
282	Set Operasi Bedah Anak				2	1																										3			0	3	set	251,500,000.00	754,500,000	2	0					2	
283	Set Operasi Bedah Saraf				2	1																										3			0	3	set	144,959,000.00	434,877,000	2	0					2	
284	Set PDT											2																				2			0	2	set	15,000,000.00	30,000,000	2	0					2	Untuk memenuhi kebutuhan instrument ruang IRI
285	Set Stright Drill Gilut				2																											2			0	2	set	30,800,000.00	61,600,000	2	1	1			1	2	
286	Set Thorax pediatric dan neonatologi				1																											1			0	1	set	431,013,000.00	431,013,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan instrument KSM bedah anak di IBS
287	Set vena sectie					1																										1			0	1	set	22,856,000.00	22,856,000	2	1	1				1	
288	Shock Wave Theraphy/SWT	EMS/Zimmer/Storch																						1								1			0	1	unit	500,000,000.00	500,000,000	1	0					1	
289	Shoulder Positioner				1																											1			0	1	unit	1,500,000,000.00	1,500,000,000	1	0					1	
290	Shoulder Well	Enraf/Cosmogama/OG Giken																						1								1			0	1	unit	75,000,000	75,000,000	1	0					1	

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020 Direktorat Keuangan DIRKEU(IPH)	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan DIKLIT	Direktorat Medik & Keperawatan IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMITE-KOMITE KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	Keterangan
291	Shoulderwheel exercise																													1		1			0	1	Unit	72,000,000.00	72,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
292	Slitlamp + Aplasi Goldmen												1																			1			0	1	buah	868,622,000.00	868,622,000	1	0					1	Penambahan alat karena ada penambahan ruang pemeriksaan
293	Snellen Projector												2																			2			0	2	unit	42,100,000.00	84,200,000	2	1	1				1	Penambahan alat karena ada penambahan ruang pemeriksaan
294	Softgym over, body ball 75																													1		1			0	1	Buah	5,000,000.00	5,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
295	Spatel tulang craniotomi					1																										1			0	1	pcs	25,013,898.00	25,013,898	1	0					1	
296	Spine Endoscopi				2																											2			0	2	unit	1,314,832,000.00	2,629,664,000	3	1	1				2	Untuk pengembangan KSM Bedah Syaraf
297	Spiner					1																										1			0	1	unit	3,000,000.00	3,000,000	1	0					1	
298	Spirometri												1																			1			0	1	unit	35,000,000.00	35,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan poli Tumbang
299	Spirometri Intensive												1																			1			0	1	unit	35,000,000.00	35,000,000	2	1	1				1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM paru
300	Sputum pot																12															12			0	12	buah	1,100,000.00	13,200,000	12	0					12	
301	Stall barr	OG Giken/Enraf																						1								1			0	1	unit	68,000,000	68,000,000	1	0					1	
302	Standar infus stenlis			3			8	14	16					10	10	10														3		71			0	74	buah	1,500,000.00	111,000,000	68	68	68				71	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
303	Step Ladder	OG Giken/Enraf																						1								1			0	1	unit	41,000,000	41,000,000	1	0					1	
304	Stetoscop		2								23			3	3	3		2														34			0	36	buah	1,500,000.00	54,000,000	60	24	24				36	
305	Stetoscop bayi																					1										1			0	1	buah	1,500,000.00	1,500,000	2	1	1				1	
306	Stetoscope ambulance					1																										1			0	1	buah	200,000,000.00	200,000,000	2	1	1				1	
307	Streak Retinoscopy												1																			1			0	1	unit	15,000,000.00	15,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
308	Suction Apparatus				1																											1			0	1	unit	36,000,000.00	36,000,000	1	0	0				1	Untuk pengembangan KSM obsgyn
309	Suction central						4		16																							20			0	20	buah	9,000,000.00	180,000,000	40	20	20				20	
310	Suction mobile						1			2							1	1														5			0	5	unit	63,171,000.00	315,855,000	5	0					5	
311	Suction thorak				1																											1			0	1	unit	32,000,000.00	32,000,000	3	2					1	Untuk pengembangan KSM obsgyn
312	Survey meter																									1						1			0	1	unit	42,000,000.00	42,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan Onkologi
313	Syringe Pump						14	12	32	6	6	62		1	1	1						1										136			0	136	unit	17,019,200.00	2,314,611,200	-44	44	44				136	
314	T - PIECE							1	2																							3			0	3	unit	200,000,000.00	600,000,000	6	4	3			1	3	
315	Tabung Kaca WSD												1																			1			0	1	unit	12,000,000.00	12,000,000	1	0					1	Untuk kebutuhan KSM Paru
316	Tang Kisner Wire				2																											2			0	2	pcs	35,692,000	71,384,000								Untuk kebutuhan KSM orthopedi karena sat ini jumplah pasien meningkat.
317	Tang Orthodontik												1																			1			0	1	pcs	9,900,000.00	9,900,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
318	Tas Emergency	untuk code blue																									2					2			0	2	buah	2,700,000.00	5,400,000	2	0				0	2	Untuk memenuhi kebutuhan code blue
319	TCD												1																			1			0	1	unit	2,700,000,000.00	2,700,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Bedah Syaraf
320	TE OAE portable												1																			1			0	1	unit	725,000,000.00	725,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM THT

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020																																	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																												KOMITE-KOMITE														
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
321	Telemetri												1																			1			0	1	unit	1,595,000,000.00	1,595,000,000	1	0				1		Sandar pelayanan rumah sakit type A
322	Telescope	0 dan 30											1																			1			0	1	unit	55,000,000.00	55,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM THT
323	Tens-Electrical Stimulation	Enraf/Cosmogama/OG Giken																						2						1		3			0	3	unit	500,000,000	1,500,000,000	5	3	3				2	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
324	Tens-Electrical Stimulation Portable	Chattanoga/Enraf																						1								1			0	1	unit	75,000,000	75,000,000	1	0					1	
325	Tensimeter digital		2										6	1	2	2	1															12			0	14	bush	1,840,000.00	25,760,000	26	12					14	
326	Termometer bayi					3																										3			0	3	bush	230,000.00	690,000	3	0				3		IFRS
327	Termometer digital			3		5		7	16				5	6	6	6	6	6	6													69			0	72	bush	55,000.00	3,960,000	94	22	22				72	IFRS
328	Termometer elektrik																						8									8			0	8	bush	230,000.00	1,840,000	11	3	3				8	IFRS
329	Tes Binet																							2								2			0	2		6,000,000	12,000,000	2	0					2	
330	Tes MMPI																							1								1			0	1		6,000,000	6,000,000	1	0					1	
331	Thera band, gimnicarte 75																													1		1			0	1	Buah	5,000,000.00	5,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
332	Thermo Hidrometer																1															1			0	1	bush	250,000.00	250,000	1	0	0				1	Rumah Tangga
333	Thoracotomy set				2																											2			0	2	buah	431,000,000.00	862,000,000	2	0					2	
334	Thorakosintesis set					1																1										2			0	2	buah	329,000,000.00	658,000,000	1	0					1	
335	Timbangan bayi digital					1	2		3													1										7			0	7	buah	20,068,000.00	140,476,000	10	2			1		7	
336	Tip Dermapen												1																			1			0	1	buah	-	-	100	0					100	untuk memenuhi kebutuhan KSM kulit dan kelamin
337	Toms orthodentic cekat												1																			1			0	1	set	250,000,000.00	250,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan spesialis gigi dan mulut
338	Toms Orthodontic cekat 1 set												1																			1			0	1	set	15,000,000.00	15,000,000	1	0					1	
339	Tong spatel							3	3	3																						9			0	9	pcs	200,000.00	1,800,000	10	0					10	Untuk pemeriksaan pasien difteri, selama ini tidak ada
340	Tongkat ketiak																													1		1			0	1	buah	300,000.00	300,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
341	Tongkat lengan																													1		1			0	1	buah	200,000.00	200,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
342	Toracoscopi anak				1																											1			0	1	unit	431,013,000.00	431,013,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM bedah anak di IBS
343	Treadmill	Chattanoga/Enraf											1											1								2			0	2	unit	280,000,000	560,000,000	2	1	1				1	Untuk kebutuhan poli jantung di IRJT
344	Treadmill exercise												1																			1			0	1	unit	412,500,000	412,500,000	1	0					1	Untuk kebutuhan poli jantung di IRJT
345	Tripod wolker																													1		1			0	1	buah	200,000.00	200,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020 – Direktorat Keuangan	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan	Direktorat Medik & Keperawatan																											KOMITE-KOMITE			JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG							Keterangan
			DIRKEU(IPH)	DIKLIT	IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH					KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	
346	Trolly Emergency												5																			5			0	5	unit	7,250,000	36,250,000	5	0					5	
347	Trolly tindakan							3	5					3	3	3	1	1														19			0	19	buah	7,300,500.00	138,709,500	40	21		4			19	
348	Tucker ligatur kat. 672	Medesy											1																			1			0	1	unit	836,000.00	836,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
349	Tweet loop kat 3000.51/52	Medesy											1																			1			0	1	unit	247,500.00	247,500	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
350	Twister	Enraf/Cosmogama/OG Giken																						1								1			0	1	unit	20,000,000	20,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
351	Ultra Thin Broncoscopi beserta scoupe				1																											1			0	1	unit	2,178,366,026.00	2,178,366,026	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan KSM Paru
352	Ultrasonic scaller piezo	ART											3																			3			0	3	unit	1,815,000.00	5,445,000	7	3				1	3	
353	Ultrasound Diathermy	Enraf/Zimmer																						1								1			0	1	unit	400,000,000	400,000,000	2	1	1				1	
354	Unit Endoscopi Anak				1																											1			0	1	unit	3,733,654,243.50	3,733,654,244	2	1	1				1	Untuk pengembangan KSM Bedah Anak
355	UROGENECOLOGI set																					1										1			0	1	unit	695,000,000.00	695,000,000	1	0					1	
356	US COM							1			1																					2			0	2	unit	1,550,000,000.00	3,100,000,000	2	0					2	Untuk pengembangan Instalasi Anestesi di IBS
357	USG 4 dimensi																					1										1			0	1	unit	1,711,500,000.00	1,711,500,000	1	0					1	
358	USG anestesi										1																					1			0	1	unit	530,000,000.00	530,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan Instalasi Anestesi di IBS
359	USG doopler					1							1									1										3			0	3	unit	858,494,000.00	2,575,482,000	2	0					3	Untuk memenuhi kebutuhan di KSM jantung
360	USG Intervensi Hip	Digital																							1							1			0	1	Unit	3,500,000,000.00	3,500,000,000	1	0					1	Mengembangkan layanan unggulan KSM orthopedi
361	USG mobile				1	1						1																				3			0	3	unit	445,000,000.00	1,335,000,000	1	0					1	
362	USG mobile												1																			1			0	1	Unit	445,000,000.00	445,000,000	1	0					1	untuk pengembangan KSM paru
363	USG Musculoskeletal	Esaote																						1								1			0	1	unit	500,000,000.00	500,000,000	1	0					1	
364	USG Urologi				1																											1			0	1	unit	1,389,000,000.00	1,389,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Urologi
365	UVB photo terapi whole body												1																			1			0	1	unit	1,320,000,000.00	1,320,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM Kulit Kelamin
366	Vakum Ekstraksi																					1										1			0	1	unit	62,000,000.00	62,000,000	1	1				1	1	
367	Veneland Social Maturity Scale																							1								1			0	1		400,000	400,000	1	0					1	
368	Ventilator							5	16																							21			0	21	unit	551,000,000.00	11,571,000,000	30	9	9				21	
369	Ventilator ICU										11	9																				20			0	20	unit	555,000,000.00	11,100,000,000	39	19					20	Untuk pengembangan Instalasi Anestesi di IBS
370	Video Frentzel				1																											1			0	1	unit	602,500,000.00	602,500,000	1	1					1	Untuk pengembangan KSM THT
371	Video endoscopy laringoscop										1																					1			0	1	unit	563,785,858.00	563,785,858	2	1	1				1	
372	Video stoboskopi												1																			1			0	1	unit	860,000,000.00	860,000,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM THT
373	Vinnyl dumle set																													2		2			0	2	buah	100,000.00	200,000	2	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
374	Vitalstim	Physiomed/Chattanoga																						1								1			0	1	unit	300,000,000.00	300,000,000	1	0					1	
375	WAIS																							2								2			0	2		4,000,000	8,000,000	2	0					2	REEHAB MEDIK

NO	NAMA	SPESIFIKASI	TA. 2020 Direktorat Keuangan DIRKEU(IPH)	Direktorat Umum, SDM & Pendidikan DIKLIT	Direktorat Medik & Keperawatan IBS	IGD	BAKUNG	PICU	NICU	LILY	INS ANES	IRI	IRJT	MLTI 2	MLTI 3	MLTI 4	MAWAR	ASTER	TERATAI	EDELWEIS	ISS	MATERNITAS	IRNA DAHLIA	REHAB MEDIK	RADIOLOGI	RADIOTERAPI	KODE BLUE	IFRS	CATLAB	GERIATRI	LAB	JUMLAH	KOMITE-KOMITE KOMKORDIK	KOMITE K 3	JUMLAH	JUMLAH	SATUAN	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	KONDISI BARANG KEB STANDAR	TERSEDIA	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	KURANG	Keterangan
376	Walbar																													1		1			0	1	Unit	30,000,000.00	30,000,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
377	Washer disinfector	Volum chamber 305 liter, kapasitas 5 rak/ 10 tray; material chamber dan pipa adalah stainlesstell; dilengkapi dengan built-in dryer,hepa filter, pompa dosing, koneksi feedwater dan PLC control system																			1											1			0	1	unit	1,111,286,460.00	1,111,286,460	2	1	1				1	
378	Wax																													1		1			0	1	buah	200,000.00	200,000	1	0					1	Untuk memenuhi kebutuhan geriatri menuju tingkat sempurna di tahun 2019
379	Weigart kat 3000.31	Medesy											1																			1			0	1	unit	1,815,000.00	1,815,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
380	Wire cutter kat 3000.85TC	Medesy											1																			1			0	1	unit	847,000.00	847,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM spesialis gigi
381	YAG laser												1																			1			0	1	unit	602,500,000.00	602,500,000	1	0					1	Untuk pengembangan KSM mata
	TOTAL		4	16	273	106	109	79	244	33	208	382	130	62	80	77	34	32	12	10	396	100	52	77	8	6	5	1	82	35	9	2642	3	1	4	2666			482,539,666,508								

b. Rencana Penambahan Alat Non Medis tahun 2020 diusulkan sebanyak kurang lebih 15.000 unit dengan prioritas untuk pelayanan dengan rincian (terlampir).

c. Rencana Penambahan Gedung tahun 2020 antara lain :

1) Pembangunan GBST dan *Critical Center*

2) Pembangunan Diagnostik Center

3. Rencana Pengembangan Layanan

Pengembangan layanan unggulan dan layanan Subspesialis berdasarkan PerMenKes 56 tahun 2014 (Tahap IV) untuk tahun 2019 sebagai berikut :

a. Layanan Radiodiagnostik

b. UTD

c. Layanan anestesi di unit jiwa

d. Layanan Rehabilitasi medik di Gymnasium dan Hydroterapi

e. Layanan Uroginekologi

f. Layanan Onkologi gynekologi

g. Layanan persalinan terpadu

h. Layanan estetik dentis

4. Rencana IKT Dirut tahun 2019

Tabel 3.4

Rencana IKT Dirut tahun 2019

NO	INDIKATOR	STANDAR	SATUAN	TARGET 2019			
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
1	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100	%	100	100	100	100
2	Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis	80	%	80	81	82	83
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	100	%		75%		100%
4	Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)	65	%	65	70	75	80
5	Modernisasi Pengelolaan BLU (Penerapan Aplikasi BLU Integrated Online Sistem / BIOS)	100	%		100		100

C. Matriks Program 2020

Matriks program 2020 merupakan penjabaran dari matriks program yang tertuang di RSB 2015–2019 yang berisi sasaran strategis, kebijakan, indikator, program dan kegiatan tahun 2020 disertai dengan rencana pembiayaan. Matriks program 2020 secara rinci dijabarkan di bawah ini :

Tabel 3.5

Matriks Program 2020

SASARAN STRATEGIS 2020-2024		2020				SUB KEGIATAN / SUB AKSI	BREAKDOWN ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN		RINCIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2020
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN								
1	**Terealisasinya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, berkomitmen, berintegritas, berkompeten dan berkinerja baik**	Persentase Kompetensi Tenaga Medis	100	**Implementasi Struktur Organisasi Rumah Sakit klas A Pendidikan Satelit tahap I**	- Penyelarasan regulasi dan rencana strategis negara, K/L, dan pemda terkait	Implementasi SOTK baru	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai	2.011.078.000
		Persentase Kompetensi Tenaga Perawat	100		- Penerapaan struktur organisasi Rumah Sakit kelas A Pendidikan		Pengadaan Baju Kerja	351.417.000
		Persentase Kompetensi Tenaga Kesehatan Lainnya	100		- Penguatan manajemen pengelola AHS UGM			
		Persentase Kompetensi Tenaga Non Medis	100	**Penguatan manajemen SDM RS tahap I**	Penataan Jumlah, Distribusi, dan Kualitas SDM berdasar Kompetensi / Kinerja, dan Kebutuhan Pengembangan Rumah Sakit berbasis IT tahap I	Desk ABK Unit Kerja	Ekshouse Training	3.206.797.000
					- Penataan Rekruitmen SDM	Webinar dan Zoom Meeting Pelatihan	Inhouse Training	2.080.541.000
					- Penyelenggaran *capacity building* SDM berbasis revolusi industri			-
					Penguatan peran SDM sebagai agen perubahan rumah sakit	In House Training 5 Dasar	Tubel Non Medis	21.527.000
				Peningkatan Profesionalisme /Kompetensi SDM Rumah Sakit Melalui Ekskalasi Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM	- Mengirimkan peserta pendidikan lanjutan (konsultan, paramedis, dan nakes lain)	Monev per bulan pengiriman peserta PPDS	PPDS II	3.045.662.000
					- Perintisan sistem pengawasan mutu dan pembinaan karyawan RS	Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pegawai	Fellowship	215.276.000
2	**Terbentuknya pola pikir (mindset) dan pola budaya (culture set) organisasi yang efektif**	Hasil penilaian kinerja karyawan (IKI)	100	**Peningkatan Kesejahteraan dan Karier SDM Berbasis Kinerja dan IT (Reformasi Birokrasi Kepegawaian) tahap I**	- Perintisan sistem jenjang karir SDM	Pemberian remunerasi (tunjangan kinerja) per bulan sesuai dengan penilaian individu berbasis kinerja	> Pay For Position dan Pay For Performance	290.989.886.000
					- Pembenahan sistem remunerasi		> Pay For People:	
		Tingkat implementasi tata kelola RS yang baik	72		- Pembenahan Sistem *Reward And Consequences*		Gaji, Uang Makan Pegawai No	35.498.744.361
				Pemantapan budaya menjaga mutu dan keselamatan pasien tahap I	- Peningkatan Kepatuhan petugas terkait Identifikasi Pasien		BPJS Kesehatan dan BPJS Ket	3.422.898.000
					- Peningkatan Kepatuhan Petugas terkait Hand Hygiene		Uang Lembur Pegawai Non PN	179.397.000
				Pemantapan budaya *patient centered care* tahap I	- Peningkatan Penerapan budaya 6 S		- Gaji, Uang Makan dan BPJS Non PNS Tidak Tetap:	
				Pembangunan Zona Integritas tahap I	- Penguatan penerapan program manajemen perubahan	Rencana Tindak AOC, E-Log book, Presensi Online tiap bulan		
					- Penguatan penataan tata laksana manajemen rumah sakit berbasis IT			
					- Internalisasi Penguatan pengawasan		Gaji dan Uang Makan Pegawai	22.112.486.000
					- Penguatan Akuntabilitas Kinerja		BPJS Kesehatan dan Ketenagak	1.200.719.000
					- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit		Uang Lembur	89.698.000
3	**Terealisasinya sarana dan prasarana siap/laik pakai rumah sakit heritage yang memiliki nilai sejarah**	OEE (Overall Equipment Effectivenes)	80	**Penataan sarana RS kelas A tahap I**	- Pengadaan dan pemeliharaan sarana pelayanan	Pengadaan Alat Kesehatan	Peralatan Medik	4.007.095.000
					- Pengadaan dan pemeliharaan sarana pendidikan	Pengadaan Alat Non Medik	Peralatan Non Medik	6.393.716.000
					- Pengadaan dan pemeliharaan sarana penelitian		Barang Non Medik	895.550.000
				Pembangunan dan renovasi /refungsi sarana fisik tahap I	- Pembangunan Gedung GBST Tahap II	Pembangunan GBST dan	Pengadaan Pembangunan	63.796.769.000
					- Pemfungsian IGD dan layanan sterilisasi sentral di Gedung GBST	Pembangunan TPS	Perencanaan Fisik	181.549.000
					- Pemfungsian Gedung Dahlia lt 2 untuk unit pelayanan onkologi terpadu		Pengawasan Konstruksi	106.167.000
					- Alih fungsi ex ISS untuk ruang perkantoran Medis		Pengelolaan Kegiatan	91.205.000
					- Pemfungsian ruang untuk pencampuran obat kemoterapi (TPN)		Konstruksi Fisik	1.002.611.000
					- Penataan kembali pemfungsian ruang poliklinik di Gedung IRJT		Perencanaan Fisik	746.292.000
					- Optimalisasi dan pemeliharaan ruang rehabilitasi medik	- Renovasi Gedung IRNA Dahlia (8.014 m2)	Pengawasan Konstruksi	818.051.000
					- Alih fungsi dan penataan ruang perkantoran		Pengelolaan Kegiatan	247.568.000
					- Renovasi Gedung Pelayanan		Konstruksi Fisik	5.696.220.000
					- Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Gedung Bertingkat	1.524.876.000
							Gedung Tidak bertingkat	2.601.259.000
				Optimalisasi pengawasan kualitas kelayakan sarana prasarana , alat kesehatan dan jaringan tahap I	- Pemeliharaan peralatan dan jaringan	Kalibrasi Peralatan Medik, Pemelihaan Alat Non Medik Perbaikan Alat Pengolah Data dan Pembenahan Jaringan	Pemeliharaan Alat Medik	8.969.860.000
							Pemeliharaan Alat Non Medik	7.175.888.000
							Pemeliharaan Alat Pengolah Data	961.569.000
							Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telepon/Air/IPAL	3.193.270.000

SASARAN STRATEGIS 2020-2024		2020				SUB KEGIATAN / SUB AKSI	BREAKDOWN ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN		RINCIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2020
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
4	**Terwujudnya tata kelola rumah sakit dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**	Rumah Sakit	0,43	**Penguatan pencatatan dan pelaporan data pelayanan di RS yang terkait dengan derajat kesehatan masyarakat Tahap I**	- Pembuatan regulasi monev	Membuat laporan capaian kinerja RS tiap bulan	Biaya Langganan Internet dalam rangka mendukung pelaksanaan pelaporan dan evaluasi baik internal RS dan eksternal RS	753.468.000
		Rumah Sakit	0,47		- Pemetaan kasus per KSM			
		Tingkat Implementasi AHS UGM	1		- Pelaporan dan evaluasi baik internal RS dan eksternal (kabupaten, provinsi dan AHS UGM)			
					- Tindak lanjut secara terpadu			
4	**Terwujudnya tata kelola rumah sakit dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat**			**Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap regulasi.**	- Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Aset BMN	Input data untuk pelaporan keuangan dan aset BMN	Biaya Transportasi Dewas & Sekretaris, Kompensasi dan Fasilitas Direksi dan asuransi dalam rangka kegiatan pembinaan, koordinasi, komunikasi dan pelaporan dalam rangka ekselensi bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian	3.418.510.000
				Pembangunan ekselensi dalam konsep AHS UGM tahap I	- Ekselensi bidang pelayanan	Zoom Meeting dengan peserta didik		
					- Ekselensi bidang pendidikan			
					- Ekselensi bidang penelitian dengan:	Melakukan Penelitian Translasional Bersama		
					- Penelitian Translasional Bersama			
					- Perintisan Big Data Penelitian			
					- Partisipasi dalam pertemuan AHS UGM, Nasional dan Internasional			
5	**Terwujudnya tata laksana pembangunan zona integritas**	Persentase nilai faktor pengungkit dan faktor hasil ZI	≥ 85%	**Percepatan Reformasi Birokrasi dalam rangka Good Governance tahap I**	Penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM	Membuat Monev Program Kerja tiap bulan per POKJA	KegiatanAnti Gratifikasi / WBK	179.397.000
					Penguatan pelayanan publik menuju WBBM	Zoom Meeting tim ZI		
					Pengembangan Monitoring dan Evaluasi pembangunan zona integritas berbasis IT	Upload Dokumen ZI di Web SIPINAL		
6	**Terealisasinya smart and inteligent hospital dengan integrasi sistem manajemen dan informasi kesehatan yang berbasis teknologi informasi dan revolusi industri**	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	60 Menit	**Pengembangan sistem informasi manajemen, regulasi dan promosi kesehatan RS yang terintegrasi tahap I**	Pengembangan dan optimalisasi Aplikasi SIMRS Terintegrasi (front office, back office, dan integrasi)	Menyempurnakan modul implementasi di unit kerja	Pengadaan Alat Pengolah Data	7.958.060.000
		Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	30 Menit		Optimalisasi pengelolaan big data dan implementasi teknologi data minning	Mengimplementasikan kumpulan big data yang tersimpan pada server (hingga mencapai 15 GB)	Pengadaan Barang Pengolah Data	291.430.000
		Tingkat ketersediaan informasi berbasis Big Data	Level 1		Digitalisasi pelayanan pendidikan dan penelitian			
					Pengembangan dan optimalisasi website rumah sakit untuk mendukung kegiatan pemasaran, promosi kesehatan, peserta didik, dan kemudahan akses pelayanan.		Penambahan jaringan fiber optic	717.588.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Level 3		Optimalisasi sistem pencatatan dan pelaporan logistik berbasis SIMAK	Pengolahan Data terstruktur / relasional	Kebutuhan Rumah Tangga	5.116.889.000

SASARAN STRATEGIS 2020-2024		2020				SUB KEGIATAN / SUB AKSI	BREAKDOWN ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN		RINCIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2020
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
7	**Terwujudnya efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis *green hospital***			**Pengembangan Sistem Monitoring, Evaluasi , dan Tindak Lanjut Pencapaian IKU tiap Direktorat berbasis IT (Tahap I)**	v Pengembangan Sistem Manajemen Data berbasis IT	Mempersiapkan Aplikasi E-Log Book untuk seluruh Pegawai	Keperluan sehari-hari perkantoran	1.428.558.000
		Efisiensi Pengelolaan limbah Medis dengan Pola 3 R	13%	**Pengelolaan Limbah Medis dengan pola 3 R**	• Pengadaan Sarana prasarana Pengelolaan Limbah Medis dengan pola 3 R sesuai dengan standar	Pengelolaan limbah B3 medis 3 R yang dilakukan terhadap limbah botol infus, bekas jerigen HD dan bekas kemasan B3 tiap bulan dan melaporkannya	Pemusnahan Limbah B3	9.770.761.000
					• Pengembangan Pengelolaan Limbah Medis dengan pola 3 R			
		Pemanfaatan limbah/Sampah domestik	10%	**Pemanfaatan limbah/Sampah domestik**	• Pengadaan TPS Limbah Domestik Terpadu	Menyiapkan rencana pengelolaan limbah anorganik melalui Bank sampah	PKS Sanitasi RS pengelolaah limbah,TPS dll	3.840.786.000
					• Program Pengelolaan Bank Sampah			
					• Program Pembuatan kompos sampah organik	Pembuatan kompos dari limbah potongan daun	Pemeliharaan Taman	449.207.000
				Efisiensi Energi	•Kampanye/sosialisasi Kebijakan hemat energi	Membuat Laporan Efisiensi Energi	Biaya Daya Jasa Langganan Listrik	9.797.474.000
					•Program Penggunaan Alat elektronik hemat energi		Biaya Outsourching Cleaning Service dan Taman	16.490.192.000
					•Penggantian lampu hemat energi		Gas Elpiji	1.985.604.000
				Efisiensi Air	•Kampanye/sosialisasi Kebijakan hemat air	Membuat Laporan Efisiensi Air	Biaya Langganan Air	6.040.458.000
					•Program Penanganan tingkat kebocoran jaringan air bersih		Pemeriksaaan Kualitas Sanitasi RS	474.516.000
				Upaya minimisasi limbah melaui penggunaan kertas bekas *(paperless)*	•Sosialisasi minimisasi limbah melalui penggunaan kertas bekas (paperless) di seluruh Unit kerja	Menggencarkan penggunaan kertas bekas untuk penyusunan draft laporan di setiap unit kerja	ATK dan Bahan Komputer	3.587.944.000
8	**Optimalnya layanan unggulan dan Pengembangan RS Kelas A**	Persentase Pertumbuhan Jumah Pasien Kanker	Skor 1,5	**Layanan Unggulan Kanker Terpadu:**	Pengembangan layanan : * Kanker Terpadu * Kemoterapi * Bedah Tumor * Psikoterapi * Pemeriksaan Imunohistokimia * Klinik Onkologi Terpadu (Kemoterapi, Bedah Tumor, Gyneko onkologi , Hemato onkologi medik, onkologi thorax, Neuroonkologi, gizi klinik, Paliatif, dermato onkologi, pulmologi intervensi,Pemeriksaan Imunohistokimia, rehabilitasi medik Gastroenterohepatologi)	Mengoptimalkan pelayanan kemoterapi di Gedung Dahlia Lantai 2, mempersiapkan pelayanan farmasi di Ruang TPN pencampuran obat untuk pasien kemoterapi	Pengadaan Obat-obatan Pasien	57.729.605.000

SASARAN STRATEGIS 2020-2024		2020				SUB KEGIATAN / SUB AKSI	BREAKDOWN ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN		RINCIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2020
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
8	**Optimalnya layanan unggulan dan Pengembangan RS Kelas A**	Persentase Kenaikan Kunjungan Rawat Inap Pasien Neonatus	Skor 1	**Layanan Unggulan Pediatrik Terpadu**	Optimalisasi: - Layanan Pediatrik Rawat Jalan Terpadu (Klinik Anak, Klinik Hemato-onkologi Anak, Klinik Tumbuh Kembang Anak, Klinik THT Anak, Klinik Mata Anak, Klinik Bedah Anak, Klinik Bedah Saraf, Klinik Rehabilitasi Medik, Klinik Orthopaedi) - Layanan Rawat Inap (PICU dan NICU)	Pelaksanaan pelayanan pediatrik rawat jalan dan rawat inap. Pengadaan Alkes untuk layanan PICU NICU	- Dokter Tamu	1.291.659.000
					Pengembangan: Layanan Pediatrik Rawat Jalan Terpadu (Klinik Dermatologi Anak, Klinik Kardiologi & Katerisasi Jantung Anak, Klinik Orthopedi Anak (Rekonstruksi dan Distraksi Osteogenesis Anak), Craniofasial Rekontruksi, Endoscopy Hidrosefalus		- Insentif Dokter Tamu dan operasi diluar jam kerja	13.060.117.000
		Jumlah Pengembangan Pelayanan subspesialis	- (Periode Tahunan)	**Optimalisasi Layanan Lain Non Unggulan**	1. Bedah Digestif	Mengoptimalkan layanan yang ada layanan prioritas di luar layanan unggulan di tengah Pandemi dengan tetap sesuai protokol kesehatan Covid-19	Pengadaan Alkes dan BMHP	45.483.391.000
					2. Gastroenterohepatologi		Pengadaan Implant	35.988.736.000
					3. Fetomaternal		Pengadaan Bahan Laboratorium	7.472.615.000
					4. Neonatologi		Pengadaan Gas Medis	1.093.034.000
					5. Pediatric Opthamologi		Kebutuhan Gigi dan Mulut	310.106.000
					6. Geriatri Paripurna		PKS Hemodialisa	25.981.869.000
					7. Trauma Terpadu		PKS O2	6.200.785.000
					8. Hematoonkologi		PKS Pembayaran Darah di PM	11.327.614.000
					9. Estetik Medik		PKS Radiologi	7.377.775.000
					10. Stroke Terpadu		PKS Laboratorium	20.810.077.000
					11. Hemodialisis		PKS Alat Bantu Dengar	233.216.000
					12. Bedah Minimal Invasive		Pengadaan Bahan Makan Pasien	17.939.696.000
					13. Nyeri Terpadu			-
					14. Unit Transfusi Darah		Pengadaan Sprei, Stiklaken, laken, sarung bantal untuk	2.009.309.000
					15. Wound care			-
					16. Kardiorespirasi		Pengadaan Korden untuk Ruang Rawat Inap	509.628.000
					17. Diagnostik			-
9	**Optimalnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien**	Kepatuhan terhadap CP	100%	**Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan kesehatan yang selalu mengedepankan mutu dan keselamatan pasien Tahap I**	Penetapan Area Prioritas Pelayanan yang mengedepankan mutu dan keselamatan pasien Tahap I	Laporan kegiatan Mutu tiap bulan	Penambahan Daya Tahan Tubuh (PDTT) untuk keselamatan pegawai dalam rangka mengedepankan mutu dan keselamatan pasien	3.870.929.000
		Emergency Respon Time	< 8 Menit		Benchmarking struktur dan capaian Indikator Tahap I	Analisa pelaporan indikator mutu tiap bulan		-
					Implementasi E-Reporting System Tahap I	Bridging Indikator Mutu dengan Subbag Evapor capaian tiap bulan		-
					Pelaksanaan Kompetisi Mutu dan Keselamatan Pasien Unit		Akreditasi / Mutu / PPI / SPIP	896.986.000
		Rasio Dosen Klinis terhadap peserta didik	4	**Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan yang selalu mengedepankan mutu dan keselamatan pasien Tahap I**	- Perintisan administrasi pendidikan berbasis IT	Webinar kegiatan pendidikan	Insentif PPDS	717.588.000
					- Penguatan kepengurusan wakil ketua Komkordik			-
					- Penguatan keikutsertaan dalam webinar kemitraan pendidikan			-
		Jumlah penelitian yang dipublikasikan		**Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang selalu mengedepankan mutu dan keselamatan pasien Tahap I**	- Perintisan Big Data Penelitian	Persiapan big data dengan mengumpulkan penelitian	Penelitian	400.055.000
					- Penguatan Komite Etik Penelitian	Membuat laporan tentang pelaksanaan penelitian		-
					- Optimalisasi keikutsertaan dalam hibah penelitian			-
					- Penelitian Mutu dan Keselamatan pasien berbasis efisiensi			-
		Tingkat Ketepatan Rujukan	85%	**Penguatan sistem rujukan terintegrasi (sisrute) tahap I**	- Pembuatan regulasi sisrute (kebijakan dan SOP)	Monev SOP-AP tiap bulan	Cetakan Medik dan Non Medik dalam rangka mendukung sisrute	3.587.944.000
					- Optimalisasi aplikasi sisrute			-
					- Monev pelaksanaan sisrute	Laporan monev pelaksanaan sisrute		-
				Penguatan sistem rujukan berjenjang dari PPK I dan II	- Pembentukan tim	Membuat Laporan Monev pelaksanaan sistem rujukan berjenjang	Biaya Langganan Telepon dalam mendukung pelaksanaan sistem rujukan berjenjang	637.559.000
					- Pembuatan regulasi sistem rujukan berjenjang			-
					- Pertemuan dengan PPK I dan II serta BPJS			-
					- Monev pelaksanaan sistem rujukan berjenjang			-

SASARAN STRATEGIS 2020-2024		2020				SUB KEGIATAN / SUB AKSI	BREAKDOWN ANGGARAN	
		INDIKATOR	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN		RINCIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN 2020
PERSPEKTIF KONSUMEN								-
10	**Terwujudnya kepuasan karyawan dan publik**	Tingkat Kepuasan pelanggan / Pasien	80	**Penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, baik pengembang, pengelola, maupun pengguna.**	v Penataan di unit layanan klinik	Melakukan kegiatan promosi yang intensif melalui media sosial dan website RS	Biaya Outsourching Satpam dalam rangka menjaga keamanan dan membantu pelayanan dan pemberi informasi kepada pasien	6.350.356.000
					v Penataan di unit pendidikan			-
		Tingkat kepuasan karyawan	82		v Penataan di kalangan SDM RS			-
		Tingkat kepuasan peserta didik	82		v Pengembangan promosi yang intensif kepada pelanggan sesuai dengan program berbasis IT		Biaya Promosi	2.351.538.000
				Penguatan program - program dalam tata laksana komplain RS berbasis IT tahap I	v Penguatan tata kelola data komplain berbasis IT	Menangani pengaduan / komplain	Biaya PKRS	1.236.405.000
					v Terlaksananya pelayanan customer service 24 jam	Melakukan Survey IKM tiap bulan		-
					v Penguatan pengolahan komplain pelanggan sesuai dengan jenis complain	Membuat Laporan data komplain dan survey IKM dan publikasi nilai IKM melalui website dan media sosial tiap bulan	- Pencetakan Buku (Hospitalia)	107.638.000
					v Pelaporan data komplain tiap bulan, triwulan 1, semester, triwulan 2 dan tahunan			-
PERSPEKTIF FINANSIAL								-
11	**Meningkatnya pendapatan, membaiknya struktur dan efisiensi biaya**	Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional	65	**Penguatan Pengelolaan Keuangan berbasis IT**	v Peningkatan pendapatan dengan menggali sumber pendapatan baru	Menyusun Laporan realisasi Pendapatan per bulan	Honorarium Pengelola Anggaran	708.260.000
		Persentase Pemanfaatan Aset	80		v Peningkatan pendapatan dengan optimalisasi pemanfaatan BMN			-
					v Percepatan pengajuan klaim	Memproses pengajuan klaim dan penagihan klaim tiap bulan	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dalam mendukung pengajuan klaim	1.076.383.000
					v Percepatan penagihan			-
					v Analisis kendali mutu dan kendali biaya	Melakukan kendali mutu dan biaya serta melakukan efisiensi terhadap biaya operasional RS	Biaya Sertifikat Tanah	287.035.000
					v Pengendalian biaya operasional RS		Belanja Perjalanan Dinas	2.809.604.000
					v Pengembangan sistem tata kelola RS yang terintegrasi berbasis IT	Monev modul sistem pelaporan keuangan	Belanja Pegawai (Gaji Pegawai dari Rupiah Murni)	187.305.103.000
					Pengembangan sistem pelaporan keuangan berbasis IT			-
					Pembuatan aplikasi pelaporan keuangan terintegrasi			-
					v Penguatan system pengendalian internal pemerintah (SPIP)	Menyusun Laporan Pemeriksaan Kas oleh SPI tiap bulan	- Audit Laporan Keuangan RS oleh KAP	233.216.000
					v Penguatan monitoring dan evaluasi program kerja			-
					v Peningkatan kualitas pengawasan (SPIP)			
					v Percepatan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) secara berkala			
				TOTAL ANGGARAN 2020				**1.012.532.314.361**

BAB IV

Proyeksi Keuangan Tahun Anggaran 2020

Kebutuhan anggaran selama satu tahun kedepan perlu disusun agar program pengembangan yang akan dilakukan dapat berjalan secara signifikan dengan anggaran yang diperkirakan tersedia dalam satu tahun kedepan.

A. Proyeksi Belanja

Anggaran / usulan belanja unit kerja merupakan usulah kebutuhan belanja dari masing-masing unit kerja yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten diperuntukkan untuk pelayanan maupun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional rumah sakit. Rekap estimasi kebutuhan anggaran belanja unit kerja tahun 2020 adalah sebagai berikut (Rincian terlampir) :

Tabel 4.1

Rekap Usulan Kebutuhan dari Unit Kerja Tahun 2020

No	Uraian	Perhitungan Tahun 2020			Ket
		Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	
1	**Belanja Bahan**			**106,802,045,796**	
	a. ATK dan Bahan Komputer	1 PT	15,650,946,706	15,650,946,706	
	b. Perlengkapan Rumah Tangga	1 PT	9,167,562,246	9,167,562,246	
	d. Obat-obatan	1 PT	71,246,908,707	71,246,908,707	
	c. Pakaian Dinas	1 Org	-	-	
	d. Bahan Makanan Pasien	1 PT	10,296,189,138	10,296,189,138	
	e. Konsumsi Rapat di Kantor	1 PT	440,439,000	440,439,000	
2	**Belanja Pemeliharaan**			**14,401,054,800**	
	a. Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1 Thn	2,784,765,000	2,784,765,000	
	b. Pemeliharaan Inventaris Medik	1 Thn	6,128,750,000	6,128,750,000	
	c. Pemeliharaan Inventaris Non Medik	1 Thn	4,178,919,800	4,178,919,800	
	d. Pemeliharaan Genset	1 Thn	250,000,000	250,000,000	
	e. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telpon/Air	1 Thn	976,720,000	976,720,000	
	f. Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1 Thn	81,900,000	81,900,000	
3	**Belanja Langganan & Jasa**			-	
	a. Listrik	1 Thn	-	-	
	b. Telepon	1 Thn	-	-	
	c. Air	1 Thn	-	-	
4	**Belanja Perjalanan Dinas**	1 Thn	2,185,138,000	**2,185,138,000**	
5	**Belanja Peningkatan Kapasitas**	1 Thn	3,308,000,000	**3,308,000,000**	
6	**Belanja Modal**			**731,452,372,708**	
	a. Gedung / Bangunan	1 PT	219,476,602,800	**219,476,602,800**	
	b. Peralatan			**511,975,769,908**	
	Peralatan Medik	1 PT	482,539,666,508	482,539,666,508	
	Peralatan Non Medik	1 PT	24,301,793,400	24,301,793,400	
	Alat pengolah data	1 PT	5,134,310,000	5,134,310,000	
7	**Lain-lain**	1 PT		**2,456,671,000**	
	By Promosi, Majalah & Outsourcing, PI	1 PT	1,232,350,000	1,232,350,000	
	Cek Up Kesehatan Pegawai	1 PT	588,546,000	588,546,000	
	Imunisasi Hepatitis	1 PT	363,300,000	363,300,000	
	Pemeriksaan Anti HBs Ag	1 PT	272,475,000	272,475,000	
	Gizi	1 PT	-	-	
TOTAL				**860,605,282,305**	

Berdasarkan hasil rekap RKT Unit Kerja Tahun 2020 di atas kemudian direkap dan dikompilasi serta diurutkan skala prioritas oleh *User Besar* atau User Pemegang Program dan dilengkapi usulan kebutuhan yang belum diusulkan oleh unit kerja. Adapun hasil rekap dan kompilasi usulan kebutuhan dari user besar akan dijadikan dasar untuk usulan anggaran *e-planning* tahun 2020 yang diinput ke dalam aplikasi Perencanaan Berbasis Elektronik (PBE) Tahun 2020.

B. Target Pendapatan

Target pendapatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sesuai TRPNBP sebesar **Rp 230.000.000.000,-** mengalami kenaikan sebesar 5% dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2019, dengan rekap rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Target Pendapatan

KODE		REKAPITULASI PENDAPATAN	TA 2019 (Rp)	TA 2020 (Rp)
024.04.07		Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan		
2094		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		
		A. Pendapatan BLU		
4241	**1**	**Pendapatan Jasa Layanan Umum**	**216,704,668,100.00**	**226,719,920,000.00**
424111		- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	216,704,668,100.00	226,719,920,000.00
	2	**Pendapatan Hibah BLU**	-	
4243	**3**	**Pendapatan Hasil Kerjasama BLU**	**503,816,000.00**	**579,388,000.00**
424311		- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	-	
424312		- Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	503,816,000.00	579,388,000.00
4244	**4**	**Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat**	**127,587,900.00**	**106,250,000.00**
424421		- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara / Lembaga	126,228,300.00	104,842,000.00
424422		- Pendapatan dari Pelayanan BLU yg bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara / Lembaga yang membawahi BLU	1,359,600.00	1,408,000.00
4249	**4**	**Pendapatan BLU Lainnya**	**2,663,928,000.00**	**2,594,442,000.00**
424911		- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	2,345,373,000.00	2,228,104,000.00
424921		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	-	-
424923		- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	318,555,000.00	366,338,000.00
		TOTAL PENDAPATAN	**220,000,000,000.00**	**230,000,000,000.00**

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan peta kegiatan, rencana / target kinerja dan rencana pembiayaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2020. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengemban tugas pokok : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, berkualitas dan terjangkau sesuai dengan IPTEKDOKES; Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pelatihan dan pengembangan ilmu bidang kesehatan dengan standar mutu yang tinggi; Mewujudkan kepuasan pelanggan untuk mencapai kemandirian rumah sakit, Meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Rencana kerja dan anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Tahun 2020 mencakup program dan rencana kerja strategis RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sampai dengan perencanaan anggaran biaya dan rencana pendapatan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang akan dicapai di tahun 2018. Program dan rencana kinerja disusun berdasarkan analisa SWOT dan 13 (tiga belas) sasaran strategis yang telah ditetapkan rumah sakit.

Program peningkatan mutu pelayanan didukung dengan program kerja bidang SDM, administrasi menajemen dan sistem informasi rumah sakit serta didukung oleh promosi, optimalisasi pelayanan.

B. HAL-HAL YANG PERLU JADI PERHATIAN

Upaya dan strategi yang mungkin dilakukan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten antara lain :

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit;
2. Pemenuhan kualitas SDM;

3. Melakukan pengendalian mutu dan efisiensi biaya;
4. Terpenuhinya SDM Profesional (dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya) menuju Rumah Sakit Kelas A;
5. Terealiasasinya pengembangan dan pendidikan tenaga profesional sesuai dengan kompetensinya;
6. Terpenuhinya sarana dan prasarana rumah sakit menuju kelas A yang memadai dan sesuai standar;
7. Staf sepenuhnya mentaati SPO dalam pengelolaan alat medis dan non medis;
8. Mengefektifkan utilisasi/pemanfaatan asset Rumah Sakit;
9. Terlaksananya sistem rujukan;
10. Terealisasinya pengiriman PPDS II Geriatri;
11. Terealisasinya pemenuhan sarana prasarana menuju layanan Geriatri paripurna;
12. Percepatan implementasi pelayanan *Home Care;*
13. Terpenuhinya legal formal administrasi dokter tamu;
14. Terealisasinya program AHS secara optimal;
15. Tersusunnya *Clinical Pathway* untuk semua DRG's;
16. Terlaksananya Rencana Pembangunan GBST Terpadu;
17. Percepatan implementasi pelayanan Cath Lab;
18. Percepatan implementasi pelayanan IMC.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat sebagai gambaran pencapaian kinerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tahun 2019 dan rencana kinerja di tahun 2020.

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

RSST

Lampiran

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten 2020

Lampiran

REKAPITULASI USULAN KEBUTUHAN 2020

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

No	Uraian	Volume	Perhitungan TA. 2020						TOTAL (Rp)	Ket
			Direktorat Keuangan							
			PA	AKT	IP3	IPH	PMD	SIRS		
1	**Belanja Pegawai**								-	
	a. Gaji	1 Thn							-	
	b. Remunerasi	1 Thn							-	
	c. Uang Makan	1 Thn							-	
	d. Uang Lembur	1 Thn							-	
2	**Belanja Bahan**								**717,771,086**	
	a. ATK dan Bahan Komputer	1 PT	30,621,324	42,275,463	85,768,904	70,833,508	229,633,399	24,088,838	483,221,436	
	b. Perlengkapan Rumah Tangga	1 PT	3,870,076	2,463,181	6,612,478	170,610,974	8,473,125	18,459,816	210,489,650	
	d. Obat-obatan	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Pakaian Dinas	1 Org	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Bahan Makanan Pasien	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	
	e. Konsumsi Rapat di Kantor	1 PT	4,020,000	780,000	1,980,000	12,900,000	2,940,000	1,440,000	24,060,000	
3	**Belanja Pemeliharaan**								**234,550,000**	
	a. Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1 Thn	1,600,000	18,500,000	-	52,000,000	1,500,000	-	73,600,000	
	b. Pemeliharaan Inventaris Medik	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Pemeliharaan Inventaris Non Medik	1 Thn	-	-	-	85,600,000	-	-	85,600,000	
	d. Pemeliharaan Genset	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telpon/Air	1 Thn	350,000	-	-	-	-	-	350,000	
	e. Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1 Thn	1,400,000	1,000,000	-	6,600,000	3,500,000	62,500,000	75,000,000	
4	**Belanja Langganan & Jasa**								-	
	a. Listrik	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Telepon	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Air	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Belanja Perjalanan Dinas**	1 Thn	120,348,000	190,000,000	31,490,000	-	68,422,000	64,200,000	474,460,000	
6	**Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai**	1 Thn	100,000,000	111,000,000	-	-	41,000,000	66,000,000	318,000,000	
7	**Belanja Modal**								**4,244,728,000**	
	a. Gedung / Bangunan	1 PT	102,000,000	100,000,000	-	205,000,000	400,000,000	15,000,000	**822,000,000**	
	b. Peralatan								**3,422,728,000**	
	Peralatan Medik	1 PT	-	-	-	6,680,000	-	-	6,680,000	
	Peralatan Non Medik	1 PT	28,808,000	25,250,000	-	430,400,000	58,000,000	31,000,000	573,458,000	
	Alat pengolah data	1 PT	3,000,000	68,750,000	116,000,000	1,053,600,000	62,700,000	1,538,540,000	2,842,590,000	
8	**Lain-lain**	1 PT	-	-	-	1,232,350,000	-	-	1,232,350,000	
	By Promosi, Majalah & Outsourcing, PKRS									
TOTAL			**396,017,400**	**560,018,644**	**241,851,382**	**3,326,574,482**	**876,168,524**	**1,821,228,654**	**7,221,859,086**	

No	Uraian	Volume	Perhitungan TA. 2020							TOTAL (Rp)	Ket
			Direktorat Umum, SDM & Pendidikan								
			USDM	DIKLIT	IPSRS	GIZI	SANITASI	LOUNDRY	KAMTIB		
1	**Belanja Pegawai**									-	
	a. Gaji	1 Thn								-	
	b. Remunerasi	1 Thn								-	
	c. Uang Makan	1 Thn								-	
	d. Uang Lembur	1 Thn								-	
2	**Belanja Bahan**									**13,975,519,815**	
	a. ATK dan Bahan Komputer	1 PT	247,950,317	14,461,193	9,107,432	7,534,987	12,878,310	42,601,802	-	334,534,041	
	b. Perlengkapan Rumah Tangga	1 PT	709,565,691	257,698,621	168,636,343	-	279,416,917	1,766,727,064	-	3,182,044,636	
	d. Obat-obatan	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Pakaian Dinas	1 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Bahan Makanan Pasien	1 PT	-	-	-	10,296,189,138	-	-	-	10,296,189,138	
	e. Konsumsi Rapat di Kantor	1 PT	127,920,000	12,288,000	480,000	19,664,000	-	2,400,000	-	162,752,000	
3	**Belanja Pemeliharaan**									**11,744,320,000**	
	a. Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1 Thn	1,038,100,000	4,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	-	-	1,217,100,000	
	b. Pemeliharaan Inventaris Medik	1 Thn	-	-	5,807,150,000	-	-	-	-	5,807,150,000	
	c. Pemeliharaan Inventaris Non Medik	1 Thn	-	-	3,574,350,000	-	-	-	-	3,574,350,000	
	d. Pemeliharaan Genset	1 Thn	-	-	250,000,000	-	-	-	-	250,000,000	
	e. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telpon/Air	1 Thn	-	-	895,120,000	-	-	-	-	895,120,000	
	f. Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1 Thn	-	-	600,000	-	-	-	-	600,000	
4	**Belanja Langganan & Jasa**									-	
	a. Listrik	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Telepon	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Air	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	**Belanja Perjalanan Dinas**	1 Thn	1,097,500,000	-	-	-	-	-	-	**1,097,500,000**	
6	**Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai**	1 Thn	506,700,000	300,000,000	-	-	-	-	-	**806,700,000**	
7	**Belanja Modal**									**195,755,772,000**	
	a. Gedung / Bangunan	1 PT	-	-	191,091,808,000	-	-	-	-	191,091,808,000	
	b. Peralatan									**4,663,964,000**	
	Peralatan Medik	1 PT	-	449,561,000	-	-	-	-	-	449,561,000	
	Peralatan Non Medik	1 PT	2,536,983,000	-	-	37,550,000	-	1,450,000,000	-	4,024,533,000	
	Alat pengolah data	1 PT	189,870,000	-	-	-	-	-	-	189,870,000	
8	**Lain-lain**	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	**1,224,321,000**	
	By Promosi, Majalah & Outsourcing, PKRS	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Cek Up Kesehatan Pegawai	1 PT	588,546,000	-	-	-	-	-	-	588,546,000	
	Imunisasi Hepatitis	1 PT	363,300,000	-	-	-	-	-	-	363,300,000	
	Pemeriksaan Anti HBs Ag	1 PT	272,475,000	-	-	-	-	-	-	272,475,000	
	Gizi	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			**7,678,910,008**	**1,038,008,814**	**201,847,251,775**	**10,410,938,125**	**367,295,227**	**3,261,728,866**	**-**	**224,604,132,815**	

No	Uraian	Volume	Perhitungan TA. 2020											
			Direktorat Medik & Keperawatan											
			Yanmed	Yankep	Jangsar	IRJ	Radiologi	Farmasi	IBS	Instalasi Anestesi	Lab	Anggrek	Melati 1	VK
1	**Belanja Pegawai**													
	a. Gaji	1 Thn												
	b. Remunerasi	1 Thn												
	c. Uang Makan	1 Thn												
	d. Uang Lembur	1 Thn												
2	**Belanja Bahan**													
	a. ATK dan Bahan Komputer	1 PT	16,100,502	42,310,381	18,297,135	202,278,725	9,284,073,254	2,520,669,812	51,489,791	12,413,819	199,725,793	6,895,083	10,532,243	11,182,769
	b. Perlengkapan Rumah Tangga	1 PT	3,359,654	14,243,971	1,551,131	164,172,162	94,645,644	804,952,343	295,920,795	28,401,845	61,834,464	25,437,056	38,535,376	91,800,749
	d. Obat-obatan	1 PT						71,246,908,707						
	c. Pakaian Dinas	1 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Bahan Makanan Pasien	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Konsumsi Rapat di Kantor	1 PT	9,390,000	16,320,000	11,775,000	15,600,000	1,500,000	3,600,000	-	1,500,000	8,790,000	5,400,000	600,000	1,800,000
3	**Belanja Pemeliharaan**													
	a. Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1 Thn	-	-	-	150,000,000	50,000,000	-	-	500,000	-	-	-	25,000,000
	b. Pemeliharaan Inventaris Medik	1 Thn	-	-	-	203,000,000	-	-	-	-	89,000,000	8,000,000	14,300,000	1,700,000
	c. Pemeliharaan Inventaris Non Medik	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,100,000	6,400,000	1,000,000
	d. Pemeliharaan Genset	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telpon/Air	1 Thn	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	f. Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1 Thn	400,000	400,000	400,000	-	-	-	-	200,000	2,200,000	100,000	100,000	100,000
4	**Belanja Langganan & Jasa**													
	a. Listrik	1 Thn												
	b. Telepon	1 Thn												
	c. Air	1 Thn												
5	**Belanja Perjalanan Dinas**	1 Thn	71,456,000	-	-	-	-	-	-	19,488,000	-	-	-	-
6	**Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai**	1 Thn	656,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	**Belanja Modal**													
	a. Gedung / Bangunan	1 PT	40,800,000	900,000,000	-	-	-	-	-	200,000,000	-	50,000,000	210,000,000	80,000,000
	b. Peralatan													
	Peralatan Medik	1 PT	-			26,503,127,314	198,544,484,316	500,000,000	134,595,899,431	29,687,999,858	6,327,137,650	-	803,787,340	9,096,734,811
	Peralatan Non Medik	1 PT	-	-	-	-	35,500,000	-	-	119,500,000	-	-	-	352,800,000
	Alat pengolah data	1 PT	28,950,000	15,500,000	32,700,000	77,500,000	1,210,900,000	-	19,500,000	-	-	-	-	-
8	**Lain-lain**	1 PT												
	By Promosi, Majalah & Outsourcing, PKRS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			**827,106,156**	**988,774,352**	**64,723,266**	**27,318,678,201**	**209,221,103,214**	**75,076,130,862**	**134,962,810,017**	**30,070,003,522**	**6,688,687,907**	**100,932,139**	**1,084,254,959**	**9,662,118,329**

No	Uraian	Volume	Perhitungan TA. 2020												TOTAL (Rp)	Ket
			Direktorat Medik & Keperawatan													
			IRI	Rehab Medik	HD	BKG	PICU	LILY	IRNA A (MELATI)	IRNA DAHLIA	IGD	Rekam Medik	ISS	IFPJ		
1	**Belanja Pegawai**														-	
	a. Gaji	1 Thn													-	
	b. Remunerasi	1 Thn													-	
	c. Uang Makan	1 Thn													-	
	d. Uang Lembur	1 Thn													-	
2	**Belanja Bahan**														**91,661,159,614**	
	a. ATK dan Bahan Komputer	1 PT	8,056,704	18,505,807	12,115,394	16,143,000	8,056,704	19,719,477	182,479,739	484,942,801	106,492,131	1,333,501,054	18,295,877	13,585,948	14,597,863,942	
	b. Perlengkapan Rumah Tangga	1 PT	200,565,907	264,745,410	103,175,753	75,935,323	41,733,417	178,968,484	1,896,276,669	877,994,527	129,681,118	28,017,825	29,938,128	230,434,214	5,682,321,965	
	d. Obat-obatan	1 PT													71,246,908,707	
	c. Pakaian Dinas	1 Org	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d. Bahan Makanan Pasien	1 PT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. Konsumsi Rapat di Kantor	1 PT	10,800,000	9,120,000	1,050,000	3,960,000	2,580,000	4,110,000	8,280,000	3,150,000	5,740,000	5,100,000	2,400,000	1,500,000	134,065,000	
3	**Belanja Pemeliharaan**														**1,458,450,000**	
	a. Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1 Thn	-	-	75,000,000	20,000,000	-	-	350,000,000	50,000,000	200,000,000	-	-	25,000,000	945,500,000	
	b. Pemeliharaan Inventaris Medik	1 Thn	-	-	-	500,000	4,700,000	400,000	-	-	-	-	-	-	321,600,000	
	c. Pemeliharaan Inventaris Non Medik	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	87,400,000	2,000,000	-	-	4,000,000	105,900,000	
	d. Pemeliharaan Genset	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telpon/Air	1 Thn	-	-	-	9,450,000	5,900,000	50,400,000	-	-	-	-	-	12,000,000	80,750,000	
	f. Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	600,000	4,700,000	
4	**Belanja Langganan & Jasa**														-	
	a. Listrik	1 Thn													-	
	b. Telepon	1 Thn													-	
	c. Air	1 Thn													-	
5	**Belanja Perjalanan Dinas**	1 Thn	-	-	25,984,000	-	39,634,000	-	-	-	-	-	6,496,000	-	**163,058,000**	
6	**Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai**	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**656,650,000**	
7	**Belanja Modal**														**529,016,572,708**	
	a. Gedung / Bangunan	1 PT	8,000,000	9,185,000,000	150,000,000	-	-	230,000,000	200,000,000	-	402,000,000	-	-	15,453,244,800	27,109,044,800	
	b. Peralatan														**501,907,527,908**	
	Peralatan Medik	1 PT	12,925,372,120	13,180,024,000		5,519,967,240	24,963,121,386	458,779,868	1,635,430,100	50,412,000	8,725,634,964		7,365,513,110		480,883,425,508	
	Peralatan Non Medik	1 PT	-	-	-	3,451,000,000	2,583,000,000	480,200,000	10,662,190,000	-	1,027,010,000	318,000,000	229,102,400	-	19,258,302,400	
	Alat pengolah data	1 PT	-	4,000,000	-	-	-	75,500,000	37,900,000	77,500,000	-	158,000,000	15,500,000	12,350,000	1,765,800,000	
8	**Lain-lain**	1 PT														
	By Promosi, Majalah & Outsourcing, PKRS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL		**13,152,794,731**	**22,661,395,217**	**367,325,147**	**9,096,955,563**	**27,648,725,507**	**1,498,077,829**	**14,972,556,508**	**1,631,399,328**	**10,598,758,213**	**1,842,618,879**	**7,667,245,515**	**15,752,714,962**	**622,955,890,323**	

No	Uraian	Volume	Perhitungan TA. 2020										TOTAL (Rp)	Ket
			Komite - komite											
			KOMITE ETIK & HUKUM	KOMKORDIK	PPI	KOMITE MUTU	K3	Komite Keperawatan	Komite Medik	PPRA	Tenaga Kes Lainnya	Sekretariat Komite		
1	**Belanja Pegawai**												-	
	a. Gaji	1 Thn											-	
	b. Remunerasi	1 Thn											-	
	c. Uang Makan	1 Thn											-	
	d. Uang Lembur	1 Thn											-	
2	**Belanja Bahan**												**338,817,772**	
	a. ATK dan Bahan Komputer	1 PT	15,756,830	43,938,231	19,590,617	8,913,154	55,488,992	12,188,524	10,572,175	1,227,255	-	6,718,789	174,394,567	
	b. Perlengkapan Rumah Tangga	1 PT	691,563	27,277,502	409,774	451,913	19,965,504	9,420,304	10,517,212	-	3,010,414	1,162,019	72,906,205	
	d. Obat-obatan	1 PT											-	
	c. Pakaian Dinas	1 Org											-	
	d. Bahan Makanan Pasien	1 PT											-	
	e. Konsumsi Rapat di Kantor	1 PT	990,000	26,800,000	5,280,000	5,850,000	10,800,000	3,230,000	33,755,000	1,512,000	3,300,000	-	91,517,000	
3	**Belanja Pemeliharaan**												**758,434,800**	
	a. Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1 Thn	-	70,720,000	-	-	253,600,000	7,115,000	7,115,000	-	-	6,515,000	345,065,000	
	b. Pemeliharaan Inventaris Medik	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Pemeliharaan Inventaris Non Medik	1 Thn	-	-	-	-	413,069,800	-	-	-	-	-	413,069,800	
	d. Pemeliharaan Genset	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telpon/Air	1 Thn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f. Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1 Thn	-	-	-	-	-	-	300,000	-	-	-	300,000	
4	**Belanja Langganan & Jasa**												-	
	a. Listrik	1 Thn											-	
	b. Telepon	1 Thn											-	
	c. Air	1 Thn											-	
5	**Belanja Perjalanan Dinas**	1 Thn	36,420,000	133,800,000	-	-	-	100,800,000	-	4,750,000	-	-	**275,770,000**	
6	**Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai**	1 Thn	-	54,000,000	120,000,000	110,000,000	217,000,000	504,000,000	372,000,000	11,600,000	-	-	**1,388,600,000**	
7	**Belanja Modal**												**2,150,850,000**	
	a. Gedung / Bangunan	1 PT	-	27,500,000	-	-	-	61,250,000	123,750,000	-	60,000,000	61,250,000	333,750,000	
	b. Peralatan												**1,817,100,000**	
	Peralatan Medik	1 PT		800,000,000.00			400,000,000						1,200,000,000	
	Peralatan Non Medik	1 PT	3,500,000	193,600,000	-	-	127,200,000	-	-	-	45,000,000	-	369,300,000	
	Alat pengolah data	1 PT	13,800,000	127,400,000	-	20,000,000	11,500,000	7,000,000	7,600,000	15,500,000	22,500,000	22,500,000	247,800,000	
8	**Lain-lain**	1 PT												
	By Promosi, Majalah & Outsourcing, PKRS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL			**71,158,393**	**1,505,035,733**	**145,280,391**	**145,215,067**	**1,508,624,296**	**705,003,828**	**565,609,387**	**34,589,255**	**133,810,414**	**98,145,808**	**4,912,472,572.00**	

No	Uraian	Volume	Perhitungan Tahun 2020				
			PPHP	PPK	ULP	SPI	TOTAL KESELURUHAN Rp)
1	**Belanja Bahan**						
	a. ATK dan Bahan Komputer	1 PT	14,560,508.00	10,747,119.00	29,041,046.00	6,584,047.00	15,650,946,706.00
	b. Perlengkapan Rumah Tangga	1 PT	10,970,534.00	296,275.00	7,329,731.00	1,203,250.00	9,167,562,245.50
	d. Obat-obatan	1 PT	-	-	-	-	71,246,908,707.27
	c. Pakaian Dinas	1 Org	-	-	-	-	-
	d. Bahan Makanan Pasien	1 PT	-	-	-	-	10,296,189,137.50
	e. Konsumsi Rapat di Kantor	1 PT	720,000.00	11,700,000.00	11,250,000.00	4,375,000.00	440,439,000.00
3	**Belanja Pemeliharaan**						-
	a. Pemeliharaan Gedung & Bangunan	1 Thn	-	-	200,000,000.00	3,500,000.00	2,784,765,000.00
	b. Pemeliharaan Inventaris Medik	1 Thn	-	-	-	-	6,128,750,000.00
	c. Pemeliharaan Inventaris Non Medik	1 Thn	-	-	-	-	4,178,919,800.00
	d. Pemeliharaan Genset	1 Thn	-	-	-	-	250,000,000.00
	e. Pemeliharaan Jaringan Listrik/Telpon/Air	1 Thn	-	500,000.00	-	-	976,720,000.00
	f. Pemeliharaan Alat Pengolah Data	1 Thn	-	-	100,000.00	1,200,000.00	81,900,000.00
4	**Belanja Langganan & Jasa**						-
	a. Listrik	1 Thn	-	-	-	-	-
	b. Telepon	1 Thn	-	-	-	-	-
	c. Air	1 Thn	-	-	-	-	-
5	**Belanja Perjalanan Dinas**	1 Thn	-	-	144,000,000.00	30,350,000.00	2,185,138,000.00
6	**Belanja Peningkatan Kapasitas Pegawai**	1 Thn	-	-	51,000,000.00	87,050,000.00	3,308,000,000.00
7	**Belanja Modal**						-
	a. Gedung / Bangunan	1 PT	30,000,000.00	35,000,000.00	-	55,000,000.00	219,476,602,800.00
	b. Peralatan						-
	Peralatan Medik	1 PT					482,539,666,508.49
	Peralatan Non Medik	1 PT	-	20,000,000.00	30,800,000.00	25,400,000.00	24,301,793,400.00
	Alat pengolah data	1 PT	15,350,000.00	41,600,000.00	25,200,000.00	6,100,000.00	5,134,310,000.00
8	**Lain-lain**	1 PT					-
	By Promosi, Majalah & Outsourcing, PKRS		-	-	-	-	1,232,350,000.00
	Cek Up Kesehatan Pegawai		-	-	-	-	588,546,000.00
	Imunisasi Hepatitis		-	-	-	-	363,300,000.00
	Pemeriksaan Anti HBs Ag		-	-	-	-	272,475,000.00
	Gizi		-	-	-	-	-
TOTAL			**71,601,042.00**	**119,843,394.00**	**498,720,777.00**	**220,762,297.00**	**860,605,282,304.76**