



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

RSUD Dr. ABDUL RIVAI

RENCANA STRATEGIS BISNIS



TAHUN 2016-2021

**Jl. Pulau Panjang No. 276 Tanjung Redeb 77311
Telephone : (0554) 21098 Faximile : (0554) 21098**

Email : abdulrivairsud@yahoo.com

Website : www.rsudabdulrivai.beraukab.go.id - www.rsudabddulrivai.com



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

RSUD Dr. ABDUL RIVAI

RENCANA STRATEGIS BISNIS



TAHUN 2016-2021

Jl. Pulau Panjang No. 276 Tanjung Redeb 77311
Telephone : (0554) 21098 Faximile : (0554) 21098
Email : abdulrivairsud@yahoo.com
Website : www.rsudabdulrivai.beraukab.go.id
www.rsudabdulrivai.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Bisnis (RSB) periode tahun 2016-2021 telah selesai disusun. Diharapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) ini akan dijadikan sebagai petunjuk dan arah untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh RSUD Dr. Abdul Rivai dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dibidang kesehatan Melalui Rencana Strategi Bisnis 2016-2021, maka setiap perencanaan tahunan memiliki dasar penganggaran yang jelas, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam setiap program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Berau.

Dengan menggunakan konsepsi *Balanced Score Card* (BSC), maka seluruh aspek pengelolaan manajemen rumah sakit telah dituangkan dalam dokumen perencanaan ini. Konsepsi *Balanced Score Card* mensyaratkan adanya dukungan data baik dari sisi keuangan maupun non keuangan dari sistem yang dibangun secara terintegrasi. Oleh karena itu implementasi Rencana Strategi Bisnis ini memerlukan proses desentralisasi kewenangan kepada unit-unit pelayanan yang ada dengan didukung proses transformasi sistem yang handal dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu RSUD Dr. Abdul Rivai masih dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah. Setiap unit pelayanan nantinya dapat melakukan pemantauan secara periodik terhadap arah yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dicantumkan dalam dokumen ini.

Diharapkan dengan ditetapkannya Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau periode tahun 2016-2021 seluruh unit layanan di rumah sakit dapat menggunakannya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pelayanan baik dalam proses perencanaan, penganggaran tahunan maupun dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan .

Wassalam wr.wb.



Tanjung Redeb, Agustus 2016

Plt. Direktur

dr. Hj. Nurmin Baso Madandan, Sp.Rad.,M.Kes.

Nip. 19670114 199803 2 005

RUMAH SAKT UMUM DAERAH Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU

**RENCANA STRATEGIS BISINIS (RSB)
RSUD Dr. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB BERAU
TAHUN 2016-2021**


Pt. DIREKTUR

Dr. Hj. Nurmin Baso Madandan, Sp. Rad., M.Kes.


NIP. 19670111 199803 2 005

Ka. Bagian Tata Usaha


H. Anda Kusmayadi, SH.

NIP. 19590525 198603 1 028

Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan


Jaleha Umar, SKM., M.Si.

NIP. 19631231 198402 2 006

Ka. Bid. Pengembangan Baku Mutu dan Informasi


H. Sugianto, SE., M.Si.

NIP. 19650111 199812 1 001

Ka. Bid. Yan.Med & Jang.Med


Agus Sumaryono, SKM., M.Kes.

NIP. 19680429 199303 1 006

LEMBAR PERSETUJUAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS
RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU
TAHUN 2016-2021

DEWAN PENGAWAS

KETUA,


Ir. SUPARNO KASIM

ANGGOTA,


Ir. H. RIZA FAKHRI, CfrA

ANGGOTA,


H. AMIRUDDIN, SE., M.Si.

SEKRETARIS,


RUSMANTORO, SH.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Tujuan	1
1. Latar belakang	1
2. Pengertian dan Ruang Lingkup RSB	1
3. Hubungan antara RSB dengan RPJMD	2
4. Tujuan	2
5. Dasar Hukum	3
6. Konsepsi Dasar	4
B. Sistematika Penyajian	5
C. Metodologi	6 - 7
BAB II : PROFIL RSUD	
A. Sejarah Singkat Rumah Sakit	8
B. Aspek Legal	8
C. Lokasi Bisnis	8
D. Struktur Organisasi	9
E. Persaingan Usaha	9
F. Sarana dan Prasarana	9
G. Gambaran Produk Jasa Dan Produk Unggulan	10
H. Gambaran Ketersediaan Sumber Daya Manusia	11
I. Isu-isu Strategis	11-12
BAB III : PERNYATAAN VISI DAN MISI RSUD	
A. Visi dan Misi RSUD	13-15
B. Nilai-nilai (Values) yang Dianut	16
C. Ukuran Keberhasilan RSUD	17-20
BAB IV : ARAH BISNIS DAN STRATEGI RSUD	
A. Kinerja Tahun 2015	21-25
B. Analisis Lingkungan Bisnis	26-30
C. Sasaran dan Inisiatif Strategik	31-32

BAB V : PROGRAM KERJA KERANGKA PEMBIAYAAN DAN PROGRAM KERJA RSUD

A.	Program Kerja RSUD	33
B.	Rencana Pembiayaan 5 Tahun (<i>Medium Term Expenditures Planning</i>)	34-37
C.	Proyeksi Keuangan	38

BAB VI : PROSEDUR PELAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS PROGRAM

A.	Prosedur dan Cara Melaksanakan Kegiatan	39
B.	Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan	39

BAB VII : PENUTUP 40

LAMPIRAN

1. Matrik Hubungan Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Indikator dan Program Serta Kegiatan
2. Kerangka Pembiayaan Program Kegiatan 5 Tahun
3. Kerangka Pembiayaan Program Kegiatan 5 Tahun Berdasarkan Perspektif Balance Score Card
4. Jadwal Waktu Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Kerangka Pembiayaan Per Sumber Dana
6. Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran
7. Proyeksi Neraca
8. Proyeksi Laporan Operasional
9. Proyeksi Laporan Arus Kas
10. Proyeksi Pendapatan
11. Proyeksi Anggaran Biaya
12. Proyeksi Rasio-Rasio Keuangan

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan bagian penting dari proses manajemen, tanpa perencanaan yang matang maka organisasi akan berjalan tanpa arah dan tujuan. Perencanaan suatu organisasi berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan perencanaan jangka panjang.

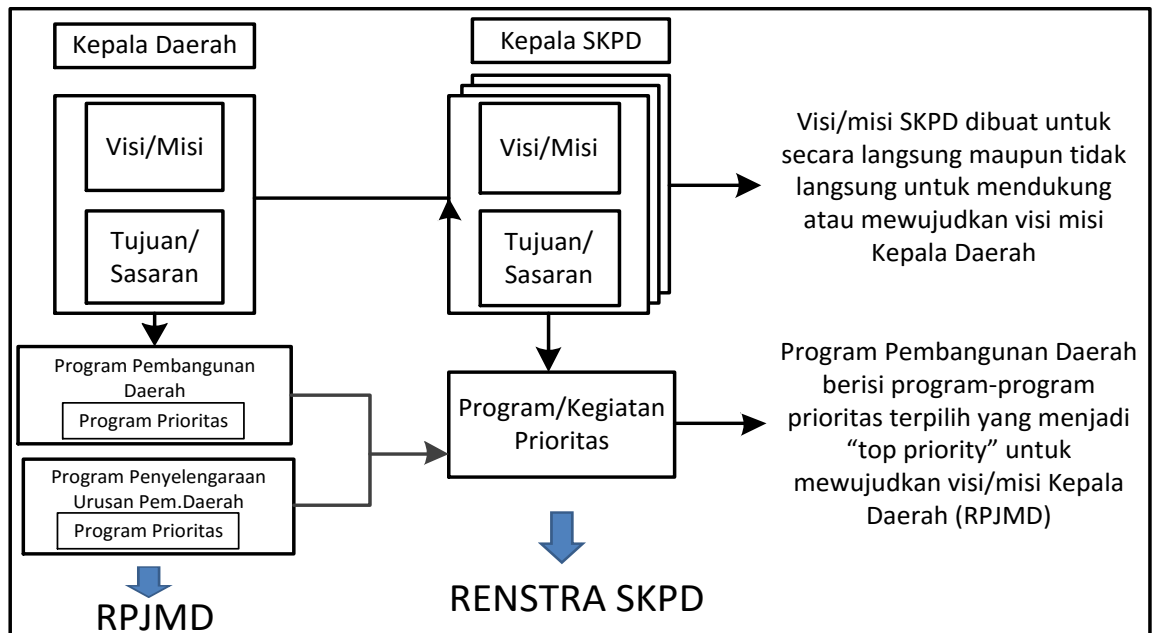
Periode perencanaan jangka menengah Renstra RSUD Dr. Abdul Rivai tahun 2011-2015 telah berakhir, agar kelangsungan dan tujuan organisasi periode selanjutnya lebih terarah dan saling berkelanjutan dengan periode sebelumnya maka sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Dr. Abdul Rivai berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2016-2021 dengan format Rencana Strategis Bisnis (RSB).

2. Pengertian dan Ruang Lingkup RSB

Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Abdul Rivai adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan bisnis dibidang penyediaan jasa layanan kesehatan (*RESULT*) dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikan untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut (*EFFORT*) dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (*EVALUATION*) dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder RSUD (*stakeholder value*).

Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Abdul Rivai memiliki kerangka waktu 6 tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, yang akan merupakan penjabaran pada masing masing pusat pertanggungjawaban pada unit-unit layanan.

3. Hubungan antara Rencana Strategis Bisnis (RSB) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Berau.



4. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau, bertujuan :

- 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 pasal 4 ayat (4) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
- 2) Mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya rumah sakit untuk mewujudkan visi organisasi.
- 3) Sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menetapkan skala prioritas Rencana Bisnis Anggaran tahunan. Hal tersebut berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU disebutkan dalam hal Perencanaan dan Penganggaran sesuai pasal 10:
 - (1) BLU menyusun Rencana Strategis Bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga (Renstra-KL) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

(2) BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal ini berpengertian bahwa prinsip dasar pengusunan RSB mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau, hal tersebut tampak dalam program dan kegiatannya.

4) Sesuai Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 pasal 11 Rencana Strategis Bisnis merupakan rencana strategi dan gambaran program lima tahunan yang harus ada di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD; dimana:

(1) Rencana strategis bisnis merupakan rencana strategis lima tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD,

(2) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud diatas merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.

5) Sebagai alat pengendalian organisasi.

5. Dasar Hukum Penyusunan

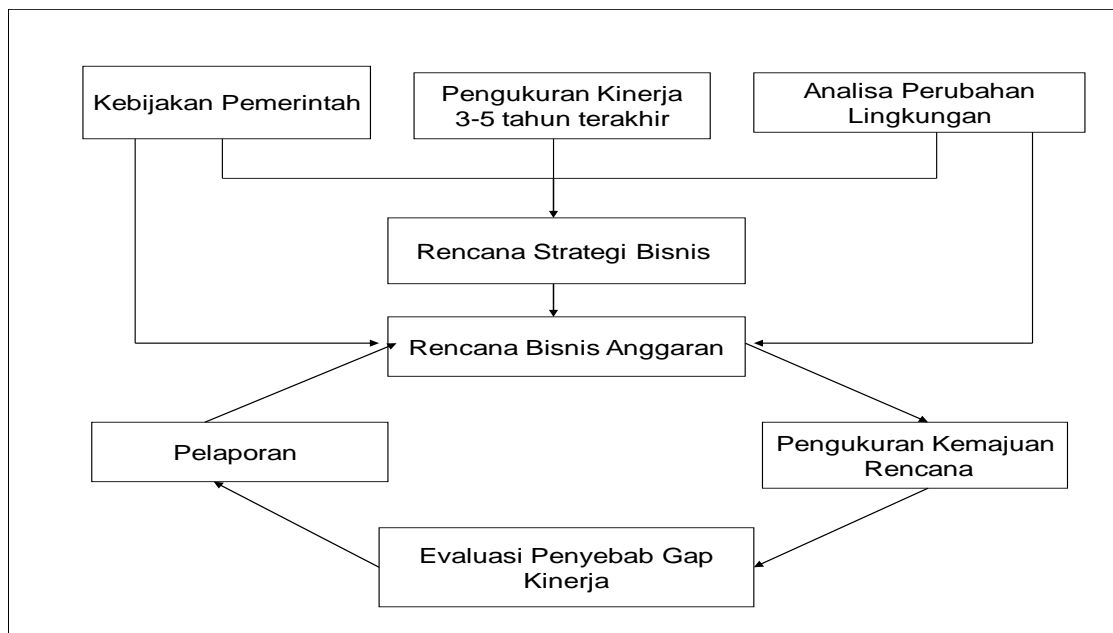
- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 15) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau.
- 16) Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 863 Tahun 2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penetapan RSUD Dr. Abdul Rivai sebagai RSUD yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh.

6. Konsepsi Dasar

Pengertian Rencana Strategis Bisnis (RSB) diuraikan dalam Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU pada Penjelasan pasal 4 ayat (4) huruf c dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 disebutkan bahwa Rencana Strategis Bisnis mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, dan pengukuran pencapaian kinerja. Pengelolaan keuangan dan non keuangan pada entitas bisnis merupakan sebuah siklus yang terus berlangsung dalam organisasi. Siklus tersebut diawali dengan aktivitas perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang akan dijadikan umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada rumah sakit menuntut kecermatan, keakuratan

dan kecepatan pengambilan keputusan karena menyangkut kepentingan hidup matinya pelanggan. Oleh karena itu perencanaan rumah sakit memiliki *fleksibilitas* dan *elastisitas relative* tinggi yang mensyaratkan pemenuhan implementasi siklus tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan kinerjanya. Konsepsi Dasar penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



B. SISTEMATIKA

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Tujuan

1. Latar belakang
2. Pengertian dan Ruang Lingkup RSB
3. Hubungan antara RSB dengan RPJMD
4. Tujuan
5. Dasar Hukum
6. Konsepsi Dasar

B. Sistematika Penyajian

C. Metodologi

BAB II: PROFIL RSUD

- A. Sejarah Singkat Rumah Sakit
- B. Aspek Legal
- C. Lokasi Bisnis
- D. Struktur Organisasi
- E. Persaingan Usaha
- F. Sarana dan Prasarana
- G. Gambaran Produk Jasa Dan Produk Unggulan
- H. Gambaran Ketersediaan Sumber Daya Manusia
- I. Isu-isu Strategis

BAB III: PERNYATAAN VISI DAN MISI RSUD

- A. Visi dan misi RSUD
- B. Nilai-nilai (Values) yang Dianut
- C. Ukuran keberhasilan RSUD

BAB IV: ARAH BISNIS DAN STRATEGI RSUD

- A. Kinerja Tahun 2015
- B. Analisis Lingkungan Bisnis
- B. Sasaran dan Inisiatif Strategik

BAB V: KERANGKA PEMBIAYAAN DAN PROGRAM KERJA RSUD

- A. Program Kerja RSUD
- C. Rencana Pembiayaan 5 Tahun (*Medium Term Expenditures Planning*)
- D. Proyeksi Keuangan

BAB VI: PROSEDUR PELAKSANAAN DAN AKUNTABILITAS PROGRAM

LAMPIRAN:

1. Analisis SWOT
2. Rencana Investasi
3. Rencana Pembiayaan Jangka Menengah Per Jenis Belanja
4. Rencana Pembiayaan Jangka Menengah Per Sumber Dana
5. Jadwal Waktu Rincian Program dan Kegiatan Belanja Operasional
6. Jadwal Waktu Rincian Program dan Kegiatan Belanja Modal
7. Maping Hubungan Sasaran dan Program Berdasarkan Perspektif BSC

8. Rencana Strategis RSD
9. Proyeksi Laporan Keuangan

C. METODOLOGI

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, seluruh isi materi Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau telah ditelaah dan dibahas secara transparan dengan menggunakan kaidah-kaidah profesi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Tim Penyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Dr. Abdul Rivai .

Adapun metode penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau ini dengan menggunakan *Balanced Score Card (BSC)*. Metode ini secara komprehensif melihat seluruh perspektif dalam merumuskan strategi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau yaitu meliputi:

- 1) Perspektif Pelanggan / Stakeholder,
- 2) Perspektif Proses Bisnis Internal, dan
- 3) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran.
- 4) Perspektif Keuangan.

Pendekatan dengan metode tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertanggungjawaban dengan menggunakan *Strategic Based Responsibility*, yang berarti seluruh unit layanan yang ada di RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau diukur kinerjanya berdasarkan perspektif tersebut.

A. Sejarah Rumah Sakit

RSUD Dr. Abdul Rivai merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Berau yang didirikan pada tahun 1968 dengan nama RSUD Kabupaten Berau. Pada tahun 1974 rumah sakit tersebut dipindahkan ke Batumiang di Jalan Pulau Sambit Tanjung Redeb dengan menempati bekas gedung Kantor Bupati Berau. Dengan semakin bertambahnya jumlah pasien yang harus dilayani maka pada bulan Juni 1986 rumah sakit dipindahkan kembali untuk menempati gedung baru di Jalan Pulau Panjang. Pada tahun 1990 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Berau Nomor 203 tahun 1990 tanggal 27 Juli 1990 ditetapkan nama RSUD Dr. Abdul Rivai sebagai pengganti nama RSUD Kabupaten Berau. Pada tanggal 15 Februari 1999 status Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rivai ditetapkan sebagai Rumah Sakit Tipe C oleh Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 124/MENKES/SK/II/1999.

B. Aspek Legal

RSUD Dr. Abdul Rivai adalah Rumah Sakit Tipe C Non Pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Berau. Rumah sakit tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau. Sifat bisnis rumah sakit adalah sosio ekonomi atau *not to profit* dan lebih menekankan pada pelayanan sosial kepada masyarakat tidak mampu dan sekaligus sebagai pusat pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Berau.

C. Lokasi

RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau menempati lokasi strategis di Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb di Ibukota Kabupaten Berau yang mudah dijangkau dari berbagai arah baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan kendaraan umum.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau. Susunan organisasi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

Direktur

Kepala Bagian Tatausaha

- Kasubbag Perencanaan
- Kasubbag umum dan Kepegawaian
- Kasubbag Keuangan

Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik

- Kepala Seksi Ketenagaan, Mutu Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
- Kepala Seksi Sarana Prasarana Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Kepala Bidang Pengembangan Baku Mutu dan Informasi

- Kepala Seksi Pengembangan Baku Mutu
- Kepala Seksi Pengembangan Informasi dan Pemasaran

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan

- Kepala Seksi Mutu Pelayanan dan Asuhan keperawatan
- Kepala Seksi Ketenagaan dan Logistik Keperawatan

E. Persaingan Usaha

RSUD Dr. Abdul Rivai merupakan satu-satunya rumah sakit di wilayah Kabupaten Berau, sehingga RSUD Dr. Abdul Rivai menjadi rumah sakit tujuan dan rujukan utama bagi masyarakat Kabupaten Berau dan beberapa kabupaten tetangga untuk memperoleh pelayanan kesehatan .

F. Sarana dan Prasarana

RSUD Dr. Abdul Rivai memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sarana dan prasarana tersebut meliputi tanah, gedung bangunan dan peralatan kesehatan dan kendaraan operasional.

G. Gambaran Produk Jasa dan Produk Unggulan

Beberapa produk jasa yang ditawarkan oleh pihak rumah sakit kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Rawat Darurat:
 - a. Gawat Darurat Umum.
 - b. Kebidanan.
 - c. Perinatal dan Neonatal.
 - d. Ruang Observasi Sehari (*one day care*).
 - e. Radiomedik.
 - f. Laboratorium
2. Pelayanan Rawat Jalan:
 - a. Poliklinik Bedah.
 - b. Poliklinik Penyakit Dalam.
 - c. Poliklinik Paru Paru.
 - d. Poliklinik Kulit Kelamin.
 - e. Poliklinik Penyakit Syaraf.
 - f. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan.
 - g. Poliklinik Mata.
 - h. Poliklinik Gigi dan Mulut.
 - i. Poliklinik THT.
 - j. Poliklinik Kesehatan Anak.
 - k. Poliklinik Ortopedi.
 - l. Poliklinik Rehabilitasi Medik.
 - m. Poliklinik Jiwa.

3. Pelayanan Rawat Inap.

Pelayanan Instalasi Rawat Inap RSUD Dr. Abdul Rivai Tahun 2015 memiliki kapasitas 170 Tempat Tidur dengan rincian sebagai berikut:

KELAS								
VIP	UTAMA	I	II	III	Observasi	Khusus	Isolasi	Jumlah
29	-	16	30	75	4	14	2	170

4. Pelayanan Bedah Central.
5. Pelayanan Intensif.

6. Pelayanan Unggulan:
 - a. Pelayanan Radiologi.
 - b. Bedah Mata Mikroskopis.
 - c. Pelayanan CT Scan
7. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik.
8. Pelayanan Farmasi.
9. Pelayanan Gizi.
10. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
11. Pelayanan Ambulans / Mobil Jenazah.
12. Pelayanan Laundry.
13. Pelayanan Rekam Medis.
14. Pengelolaan Limbah.
15. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
16. Pelayanan Administrasi Manajemen.

H. Gambaran Ketersediaan Sumber Daya

Dalam menunjang pelaksanaan operasional, rumah sakit mempunyai sumberdaya manusia dengan komposisi sebagai berikut:

No	Jenis Tenaga	PNS	PTT	JUMLAH
1	Tenaga Medis	283	97	380
2	Tenaga Non Medis	131	96	227
Total		414	193	607

Cat. Per 31 Desember 2015

I. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah perumusan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan atau masalah kebijakan paling mendasar yang akan mempengaruhi mandat-mandat, misi dan nilai-nilai dasar, proses dan hasil kerja, dana, manajemen dan juga *stakeholders* suatu organisasi. Adapun isu-isu strategis RSUD Dr. Abdul Rivai Tahun 2016-2021 adalah :

1. Pengelolaan keuangan rumah sakit yang transparan dan efisien serta berjiwa *entrepreneur* dengan model BLUD.
2. Usaha peningkatan mutu pengelolaan rumah sakit melalui akreditasi dan penerapan ISO 9000 : 2001.

3. Usaha-usaha menginternasionalisasi rumah sakit diawali dengan pembangunan gedung rumah sakit yang baru dan standar pelayanan melalui standar internasional.
4. Usaha-usaha mewujudkan sebagai pusat rujukan medik spesialistik dengan menambah jenis tenaga spesialis dan peralatannya.
5. Tuntutan inovasi pelayanan untuk mendukung usaha peningkatan pendapatan fungsional dan kenyamanan pelanggan maupun penyelenggara.
6. Peningkatan pelayanan dan pendapatan dengan kerjasama dengan pihak ketiga melalui kerjasama operasional.
7. Adanya tuntutan dalam transparansi dan keamanan yang tinggi dalam pelayanan pasien.
8. Adanya tuntutan penegakan *punishment and reward* terkait kinerja staf.
9. Adanya tuntutan penggunaan sistem elektronik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan.
10. Usaha pemasaran pelayanan yang inovatif tapi tetap beretika.
11. Standarisasi semua sarana dan prasarana pelayanan.
12. Peningkatan ekonomi masyarakat seiring dengan perkembangan industri pertambangan dan perkebunan.
13. Globalisasi peralatan dan obat-obatan memudahkan pihak rumah sakit untuk mendapatkannya.
14. Munculnya kompetitor rumah sakit pemerintah dan swasta yang semakin kompleks dalam sarana.
15. Peraturan perundang-undangan yang sangat mempengaruhi kebijakan rumah sakit.
16. Menurunnya loyalitas pelanggan.
17. Penggunaan tenaga spesialis/ahli oleh pihak kompetitor .
18. Perkembangan teknologi kedokteran yang membutuhkan biaya besar.
19. Tuntutan *evidence base medicine* (EBM) dalam rangka peningkatan mutu pelayanan medis.

A. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau adalah : ” **Menjadi Rumah Sakit Terakreditasi dan Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Berau** ”.

Penjelasan : Visi tersebut adalah kondisi yang akan dicapai RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau pada tahun 2021.

Penjelasan atas Visi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

Terakreditasi dan Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Berau dalam paradigma kepuasan terhadap layanan.

- 1) **Beremphaty** dan **responsiveness**, sigap, tanggap dan cepat dalam melakukan tindakan.
- 2) **Assurance** ; ramah, kompeten, mempunyai kredibilitas, memberikan rasa aman dalam melayani.
- 3) **Tangible**,nyaman,indah, asri dan bersih.
- 4) **Dependability** (keandalan) : ketersediaan,reliabilitas dan daya rawat.
- 5) Mudah, prosedur sederhana, murah, terjangkau dan terjamin keamanannya.
- 6) Utama dalam pelayanan dan berkualitas.

Terakreditasi dan Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Berau dalam paradigma pemberdayaan karyawan

- 1) Bersama-sama dalam menyelesaikan masalah.
- 2) Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan profesi.
- 3) Andal (*reliability*), karyawan mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan profesionalisme yang dimiliki untuk meningkatkan keandalan sumber daya manusia.
- 4) Dihargai, karyawan yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

- 5) Aspirasi, semua kebijakan berdasarkan aspirasi seluruh komponen yang ada di rumah sakit
- 6) Remunerasi berdasarkan *merit system*, promosi berdasarkan jasa dan prestasi.
- 7) Unggul, karyawan yang unggul dalam pelayanan dapat penghargaan.
- 8) Tujuan, arah, pandangan sama menciptakan kesejahteraan.

Terakreditasi dan Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Berau dalam paradigma institusi pemerintah

- 1) Bersama – sama institusi kesehatan lainnya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Kabupaten Berau.
- 2) Rujukan, menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Berau.
- 3) Mudah dalam bekerjasama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitar.
- 4) Turut serta berperan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Berau dan Visi Provinsi Kalimantan Timur.

2. Misi

Misi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau adalah :

1) Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penjelasan :

- a. Sumber Daya Manusia Profesional, yaitu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kriteria profesinya dan senantiasa meningkatkan kemampuannya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan .
- b. Sumber Daya Manusia Akuntabel, yaitu sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kewajiban dan tugasnya, terbuka terhadap perubahan dan memiliki standar kinerja.
- c. Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pelanggan, bermakna orientasi pelaksanaan tugasnya semata-mata ditujukan untuk terwujudnya kepuasan dan loyalitas pelanggan.
- d. Sumber Daya Manusia Bertakwa, bercirikan : beriman, jujur, komitmen, kerja keras, disiplin dan bertanggung-jawab.

2) Mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai standar dengan berwawasan lingkungan.

Penjelasan

- a. Pelayanan kesehatan prima, yaitu pelayanan yang (a) Lebih peka mengetahui kebutuhan pelanggan; (b) Fokus menyediakan kebutuhan pelanggan; (c) Kompetitif ; (d) Inovasi pelayanan baru; (e) Menciptakan kepuasan semua pihak.
- b. Pelayanan aman yaitu pelayanan yang meminimalkan terjadinya **5 - D** pada pasien (*Death, Diseases, Disability, Discomfort dan Dissatisfaction*) dan aman bagi petugas provider (K3RS).
- c. Pelayanan yang informatif, yaitu pelayanan yang dapat dipahami oleh pelanggan.
- d. Pelayanan yang efektif adalah pelayanan kesehatan yang sesuai dengan PDT (Pedoman Diagnosis & Terapi).
- e. Pelayanan yang efisien adalah pelayanan yang sesuai prosedur tetap.
- f. Pelayanan Manusiawi, adalah pelayanan yang memenuhi kebutuhan pasien sebagai manusia seutuhnya (*Bio-Psiko-Sosio-Kulturo-Religio*) diperlakukan dengan **Sopan-santun, Kasih-Sayang dan Penuh Perhatian (SKSPP)**.
- g. Memperhatikan aspek sosial, mengandung arti bahwa mutu pelayanan yang diberikan tidak membedakan tingkat sosial-ekonomi.

3) Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai standar.

Penjelasan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan sesuai standar yaitu sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung operasional pelayanan rumah sakit telah sesuai dengan kriteria rumah sakit.

4) Menyelenggarakan tatakelola organisasi dan administrasi yang baik.

Penjelasan :

- a. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan rumah sakit yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengembangkan sistem informasi guna mendukung peningkatan transparansi pengelolaan kepada publik.

c. Menciptakan sistem pemasaran yang sehat dengan berbasis pada kepuasan pasien.

5) Mengembangkan unit usaha strategis dan meningkatkan kemitraan, tanpa meninggalkan fungsi sosial.

Penjelasan

Terciptanya kemitraan dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan

B. NILAI-NILAI YANG DIANUT

1. Falsafah

1) Profesionalisme dalam melaksanakan tugas

Penjelasan : Keyakinan terhadap tatanan dalam memberikan pelayanan yang berlandaskan pada kaidah ilmiah dan kaidah profesi serta tidak bertentangan dengan norma–norma yang berlaku di masyarakat, dengan ciri-ciri : bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan optimis.

2) Kejujuran dalam bertindak

Penjelasan : Berperilaku sebagai insan yang beriman, jujur, kerja keras, disiplin, berkomitmen, mendahulukan kepentingan organisasi, serta mampu menjaga keseimbangan *Emotional Quotion* (EQ), *Intelectual Quotion* (IQ), dan *Spiritual Quotion* (SQ).

3) Ramah dan Santun dalam pelayanan

Penjelasan: Penuh empati, berpikir positif, ikhlas, terbuka untuk pembaharuan dalam mewujudkan keberhasilan bersama.

2. Nilai

1) P-rofesional = Ramah, Jujur, Percaya, Teladan dan Paripurna

2) U-nggul

3) R-asional = Komitmen

4) I-novatif

5) G-airah

6) A-kuntabel

7) I-khlas.

3. Moto

“ Bakambuasan Dangkita Attu Kadampa Kami “

(Kepuasan Anda Keinginan Kami)

4. Tujuan

Tujuan umum :

Tercapainya kesembuhan dan pemulihan kesehatan yang optimal melalui pelayanan kesehatan rumah sakit yang paripurna.

Tujuan khusus :

- a. Berfungsinya organisasi rumah sakit yang didukung tata laksana satuan kerja perangkat daerah yang mantap.
- b. Terlaksananya proses manajemen rumah sakit yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memenuhi standar.
- d. Tercukupinya sumber daya manusia yang profesional dan berkomitmen tinggi.
- e. Terwujudnya sistem informasi manajemen rumah sakit.

5. Kebijakan

- a. Peningkatan manajemen sumber daya manusia
- b. Peningkatan sarana dan prasarana
- c. Penataan kelembagaan (Struktur dan Sistem)
- d. Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS)
- e. Pengembangan Aliansi Strategis

C. UKURAN KEBERHASILAN

Untuk mencapai Visi Rumah Sakit, dirumuskan formulasi strategis yang lebih konkrit, tajam dan terukur berupa sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021. Sasaran strategis tersebut disusun berdasarkan 4 (empat) perspektif, sebagai berikut:

1. Perspektif Pelanggan

Program-program kerja dalam perspektif ini merupakan upaya-upaya peningkatan kepuasan pelanggan di bidang pelayanan pasien pada umumnya. Dimensi mutu layanan perspektif pelanggan didasarkan pada pemahaman publik terhadap rumah sakit yang secara langsung berkorelasi

dengan spesifikasi teknis pelayanan kedokteran klinik. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada perspektif ini adalah :

- a. Indek Kepuasan Pelanggan > 80 %
- b. Angka Pasien Pulang Paksa \leq 5 %
- c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disetiap jenis layanan 100%
- d. Penanganan Pengaduan >90%
- e. BOR (Bed Occupancy Rate) 70 s.d 80%
- f. TOI (Turn Over Interval) s.d 3 hari
- g. ALoS (Average Length of Stay) 6 s.d 9 hari
- h. BTO (Bed Turn Over) 40 s.d 50 kali
- i. Peningkatan Kunungan Rawat Jalan \geq 15 %
- j. Peningkatan Kunjungan Rawat Inap \geq 15 %
- k. Peningkatan Kunjungan Rawat IGD \geq 15 %
- l. Peningkatan Pelayanan Laboratorium \geq 15 %
- m. Peningkatan Pelayanan Radiologi \geq 15 %
- n. Peningkatan Kunjungan Rehabilitasi Medik \geq 15 %
- o. Resep Obat sesuai formularium >90%

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Program-program kerja dalam perspektif ini, diarahkan pada upaya pemenuhan mutu layanan kesehatan. Dimensi mutu pelayanan didasarkan pada pemahaman pengguna jasa kesehatan, disamping itu pada perspektif ini dilengkapi dengan program-program kerja yang menunjang efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelayanan. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada perspektif ini adalah:

- a. Bangunan rumah sakit sesuai dengan tipe rumah sakit 100%
- b. Jumlah peralatan kesehatan sesuai dengan tipe rumah sakit 100%
- c. Jumlah peralatan kantor sesuai dengan tipe rumah sakit >90 %
- d. Peralatan kesehatan terkalibrasi tepat waktu >90%
- e. Bangunan Rumah Sakit dalam kondisi baik >90%
- f. Proper Lingkungan Hijau
- g. Nilai Kebersihan Lingkungan sesuai program RS Berseri \leq 5.000
- h. Laporan Keuangan Tepat Waktu
- i. Opini Laporan Keuangan WTP

- j. SIM-RS Berjalan Baik
- k. Pelaporan Kinerja Tepat Waktu
- l. Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan
- m. Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 Bulan
- n. Ketepatan Kenaikan Pangkat
- o. Ketepatan Kenaikan Gaji Berkala

3. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Program-program kerja dalam perspektif ini, diarahkan pada upaya peningkatan pertumbuhan rumah sakit dari sisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud berupa *human capital (comitment & capability)*, *organization culture*, dan *organization goodwill*. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada perspektif ini adalah:

- a. Tenaga medis dan non pegawai yang memiliki sertifikasi dalam mengelola keuangan 85%
- b. Tercapainya tenaga medis dan paramedis yang memiliki sertifikasi 100%
- c. Tercapainya pegawai penunjang medis yang memiliki sertifikasi
- d. Pegawai yang terkena sanksi disiplin 0%

4. Perspektif Keuangan

Program-program kerja dalam persepektif ini, merupakan upaya pencapaian arah bisnis rumah sakit dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas publik kepada *stakeholders* serta peningkatan kemampuan pengelolaan rumah sakit dalam hal pengelolaan keuangan yang didasari pada pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip bisnis yang efisien dan efektif untuk menunjang pelayanan. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada perspektif ini adalah:

- a. Cost Recovery Ratio ≥ 50 %
- b. Tingkat Kemandirian ≥ 50 %
- c. Efisiensi Biaya Rutin 15%
- d. Unit Cost Layanan tersusun
- e. Rasio Likuiditas Baik
- f. Tersedianya ruangan VVIP 2 Ruangan
- g. Poliklinik Eksekutif 1 Unit
- h. Pendapatan Parkir Rp 100 Juta

- i. Pendapatan Kemitraan Rp 500 Juta
- j. Pendapatan Oksigen Rp 400 Juta

A. EVALUASI KINERJA TAHUN 2015

1. Perspektif Pelanggan

Perspektif pelanggan ini merupakan upaya-upaya peningkatan kepuasan pelanggan di bidang pelayanan pasien pada umumnya. Dimensi mutu layanan perspektif pelanggan didasarkan pada pemahaman publik terhadap rumah sakit yang secara langsung berkorelasi dengan spesifikasi teknis pelayanan kedokteran klinik. Adapun indikator kinerja yang dicapai pada perspektif pelanggan di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Key Performance Indikator	Standar	2015
1	Indek Kepuasan Pelanggan	100%	74,05
2	Angka Pasien Pulang Paksa	5%	5,5%
3	Capaian Standar Pelayanan di Setiap Unit Layanan	100%	62,50%
4	LOS	6-9 hari	3,37
5	B O R	60-85 %	79,38
6	B T O	40-50 %	55,82
7	T O I	1-3 kali	0,77
8	Penanganan Pengaduan	>100%	97,14
9	Resep Obat Sesuai Formularium	>90%	72,00%

a. Indek Kepuasan Pelanggan

Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan yang diharapkan kepuasan pelanggan adalah angka yang diperoleh dari hasil survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran IKM dilaksanakan di lokasi layanan sesuai dengan metode dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman umum penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat unit layanan instansi pemerintah (KEP/25/M.PAN/2/2004).

b. Angka Pasien Pulang Paksa

Pulang paksa adalah pulang atas permintaan pasien atau keluarga pasien sebelum diputuskan boleh pulang oleh dokter. Indikator ini menggambarkan penilaian pasien terhadap efektivitas pelayanan rumah sakit, semakin tinggi jumlahnya menggambarkan efektivitas pelayanan rumah sakit kurang memuaskan.

c. Capaian Standar Pelayanan di Setiap Unit Layanan

Indikator ini menggambarkan capaian setiap indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disetiap jenis pelayanan (21 Jenis Layanan) telah terpenuhi sesuai standarnya.

d. *Average Length of Stay (AvLOS)*

Indikator ini menggambarkan tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu.

e. *Bed Occupancy Ratio (BOR)*

Indikator ini menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter *Bed Occupancy Ratio (BOR)* yang ideal adalah antara 60-80%.

Perhitungan BOR adalah total hari perawatan selama satu tahun dibagi dengan jumlah hari dalam setahun (365 hari) dikalikan jumlah tempat tidur.

f. *Bed Turn Over (BTO)*

Indikator ini menggambarkan frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu tahun.

g. *Turn Over Interval (TOI)*

Indikator ini untuk mengukur rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati saat ke saat (waktu jeda pemakaian tempat tidur) sampai terisi berikutnya.

h. Penanganan Pengaduan

Penanganan pengaduan/komplain adalah jumlah pengaduan/komplain tertulis yang dilaporkan ke unit pengelola pelayanan pelanggan dan telah direspon/ditindaklanjuti oleh manajemen rumah sakit dalam periode satu tahun, dibandingkan dengan jumlah semua Pengaduan/komplain tertulis yang dilaporkan dalam periode tahun yang sama. Standar persentase penanganan pengaduan/komplain adalah $\geq 60\%$.

i. Resep Obat Sesuai Fomularium

Indikator ini menggambarkan prosentase penulisan resep yang sesuai formularium. Perhitungannya adalah perbandingan antar jenis obat yang diresepkan sesuai dengan formularium dibandingkan dengan seluruh resep di rumah sakit selama satu tahun.

2. Perspektif Bisnis Internal

Dalam perspektif Proses Bisnis akan diukur kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit dalam memberikan pelayan dan kualitas pengelolaan rumah sakit. Adapun indikator kinerja yang dicapai pada perspektif bisnis internal di tahun 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Key Performance Indicator	Standar	2015
1	Bangunan sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	≥ 90%	90%
2	Jumlah peralatan Kesehatan sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	100%	100%
3	Peralatan Kesehatan Terkalibrasi	≥ 90%	36%
4	Bangunan RS dalam Kondisi Baik	≥ 90%	90%
5	Proper Lingkungan	Gold	Merah
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
7	Laporan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

a. Bangunan sesuai dengan tipe rumah sakit

Indikator ini menggambarkan seluruh bangunan rumah sakit telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan tipe rumah sakitnya.

b. Jumlah peralatan kesehatan sesuai dengan tipe rumah sakit

Indikator ini menggambarkan peralatan yang dimiliki dan tersedia di rumah sakit telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan tipe rumah sakitnya.

c. Peralatan Kesehatan Terkalibrasi

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah peralatan kesehatan yang dimiliki dan tersedia di rumah sakit telah dikalibrasi tepat waktu.

d. Bangunan Rumah Sakit dalam Kondisi Baik

Indikator ini menggambarkan kondisi seluruh bangunan rumah sakit dalam kondisi baik.

e. Proper Lingkungan

Menggambarkan kondisi pengelolaan lingkungan rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Proper lingkungan yang tertinggi adalah warna emas (*gold*) sedangkan yang terendah adalah warna merah.

f. Opini Laporan Keuangan

Penjelasan oleh auditor independen mengenai laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang sesuai.

g. Laporan Keuangan Tepat Waktu

Laporan internal dan eksternal disusun dan disampaikan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berkepentingan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

3. Perspektif Pertumbuhan Dan Pembelajaran

Perspektif ini menilai kemampuan (kualifikasi) serta komitmen SDM rumah sakit sebagai salah satu aset yang sangat penting dan merupakan faktor kunci keberhasilan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit, khususnya dalam menghadapi era globalisasi di bidang kesehatan.

Adapun indikator kinerja yang dicapai pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran di tahun 2015 adalah sebagai berikut

No.	Key Performance Indicator	Standar	2015
1	Tenaga Medis dan Non Medis Bersertifikat sesuai kompetensi	100%	77,00%
2	Tenaga Administrasi Umum yang memiliki kompetensi sesuai dengan Bidanganya	100%	75,00%
3	Pegawai mendapat pelatihan 20 jam pertahun	20 Jam	8 Jam
4	Ketersediaan tenaga medis dan paramedis disetiap unit layanan sesuai dengan tipe Rumah sakit	100%	83,00%

a. Tenaga Medis dan Non Medis Bersertifikat sesuai kompetensi

Indikator ini menggambarkan prosentase tenaga medis dan non medis rumah sakit telah memperoleh pelatihan yang cukup (bersertifikat) sesuai dengan kompetensinya.

- b. Tenaga Administrasi Umum yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Indikator ini menggambarkan prosentase tenaga administrasi umum rumah sakit telah memperoleh pelatihan yang cukup (bersertifikat) sesuai dengan kompetensinya.

- c. Pegawai mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun.

Indikator ini menggambarkan bahwa setiap pegawai telah mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal selama 20 jam per tahun.

- d. Ketersediaan tenaga medis dan paramedis disetiap unit layanan sesuai dengan tipe rumah sakit

Indikator ini menggambarkan tersedianya tenaga medis dan non medis rumah sakit telah yang memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan tipe rumah sakitnya.

4. Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan menilai peningkatan kemampuan pengelolaan rumah sakit dalam hal pengelolaan keuangan yang didasari pada pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip bisnis yang efisien dan efektif untuk menunjang pelayanan. Adapun indikator kinerja yang dicapai pada perspektif keuangan di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

No.	Key Performance Indicator	Standar	2015
1	Cost Recovery Ratio	≥ 50 %	48,50%
2	Tingkat Kemandirian	≥ 60 %	-
3	Efisiensi Biaya Rutin	15%/Tahun	-
4	Unit Cost Layanan	Tersusun	-
5	Rasio Likuiditas	Baik	-
6	Tersedianya ruangan VVIP	2 Ruangan	-
7	Poliklinik Eksekutif	1 Unit	-
8	Pendapatan Parkir	Rp. 100 Juta	-
9	Pendapatan Kemitraan	Rp. 500 Juta	-
10	Pendapatan Oksigen	Rp. 400 Juta	-

a. Cost Recovery Ratio

Indikator ini digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional rumah sakit terhadap belanja operasi.

b. Tingkat Kemandirian.

Indikator ini untuk mengukur sampai sejauh mana kontribusi pendapatan fungsional terhadap total belanja.

c. Efisiensi Biaya Rutin

Indikator ini mengukur tingkat efisiensi biaya rutin berupa penurunan prosentase biaya yang dihitung dengan cara membandingkan biaya rutin tahun berjalan dengan biaya rutin tahun sebelumnya.

d. Unit Cost Layanan

Indikator ini menggambarkan tersedianya tarif layanan yang disusun berdasarkan unit cost layanan.

B. ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

Analisa lingkungan bisnis merupakan identifikasi dan pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan perencanaan bisnis (*business plan*). Analisa lingkungan bisnis terdiri dari analisa internal dan analisa eksternal.

Analisa internal merupakan kegiatan yang mengidentifikasi kelemahan-kelemahan (*weakness*) dan kekuatan-kekuatan (*strength*) RSUD Dr. Abdul Rivai, selain itu juga harus memperhatikan analisis eksternal yang terdiri dari ancaman-ancaman (*threats*) para pesaing serta peluang-peluang (*opportunities*) yang ada di pasar.

Tujuan analisa lingkungan bisnis adalah menetapkan posisi RSUD Dr. Abdul Rivai sebagai entitas usaha serta menetapkan strategi rumah sakit dalam mencapai visi dan misinya. Setelah strategi ditetapkan, selanjutnya diwujudkan dalam pelaksanaan rinci operasional, berupa program-program dan kegiatan-kegiatan.

1. Analisa Lingkungan Internal

Dari hasil data-data Pengukuran dan Evaluasi Kinerja 3 tahun terakhir diatas, kemudian faktor-faktor internal diidentifikasi dan diperhitungkan terhadap rencana pengembangan rumah sakit berikut hasil penilaian untuk masing masing indikator tersebut yaitu :

No.	Objek yang dianalisa	Kekuatan (Strengths)			Kelemahan (Weaknesses)		
		1	2	3	-1	-2	-3
1	Pencapaian Target Pendapatan Fungsional			1			
2	Sales Growth Rate				1		
3	Penerimaan subsidi				1		
4	Cost Recovery / Profit margin		1				
5	Kemandirian keuangan		1				
6	Customer Aquision	1					
7	Customer Retention				1		
8	I K M		1				
9	Number of Complain				1		
10	Perkembangan BOR		1				
11	Perkembangan BTO		1				
12	Perkembangan TOI		1				
13	Angka infeksi luka operasi			1			
14	Angka komplikasi pasca bedah			1			
15	Kematian ibu melahirkan			1			
16	Angka kematian ibu karena eclampsia					1	
17	Angka sectio caesaria					1	
18	Angka kematian ibu karena perdarahan					1	
19	Angka kematian ibu karena sepsis			1			
20	Perpanjangan masa rawat ibu melahirkan		1				
21	Neonatal death rate					1	
22	Angka kematian bayi dgn BB =<2000 Gram					1	
23	Angka infeksi karena jarum infus			1			
24	Angka infeksi karena transfuse darah			1			
25	Angka pasien dengan dekubitus		1				
26	NDR				1		
27	GDR				1		
28	AloS					1	
29	Angka ketidaklengkapan pengisian catatan medic		1				
30	Perkembangan nilai aset per tahun	1					
31	Perkembangan kondisi peralatan medis						1
32	Karyawan yang memperoleh pendidikan	1					
33	Rata-rata biaya diklat SDM per tahun	1					
34	Perkembangan kualifikasi SDM				1		
35	Perkembangan tingkat absensi				1		
	Jumlah	4	9	7	8	6	1
		4	18	21	-8	-12	-3
		43			-23		
		20					

2. Analisa Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang diperhitungkan berpengaruh terhadap perkembangan rumah sakit adalah :

1) Peraturan Pemerintah

a. Perda Tarif.

Saat ini besaran tarif untuk semua kelas perawatan masih diatur dengan Peraturan Daerah. Karena penetapan Peraturan Daerah membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga besaran tarif sulit untuk dapat dirubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan unit cost.

b. Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa.

Peraturan yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa relatif menyulitkan bagi pemenuhan kebutuhan rumah sakit yang bersifat *emergency* dan sulit direncanakan dengan pasti.

c. Akreditasi Rumah Sakit.

Penatalaksanaan rumah sakit harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang dipersyaratkan agar selalu dapat menjaga kualitas pelayanannya. Hal ini sering menyebabkan biaya operasional menjadi lebih tinggi.

2) Jaringan Kerja

a. Institusi Kesehatan Lain

Sebagai RS Rujukan perlu membangun kerjasama dengan institusi kesehatan lain di wilayah rujukan agar dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

b. Perusahaan Pelanggan

Perusahaan yang mempercayakan perawatan karyawannya kalau sakit merupakan perusahaan penjamin yang turut mempengaruhi keamanan *Cash Flow* rumah sakit.

c. Asuransi

Perusahaan asuransi merupakan mitra potensial untuk diajak bekerja sama.

d. Perusahaan Pemasok

Dalam memilih pemasok untuk memenuhi kebutuhannya, rumah sakit selalu memperhatikan dan mencermati harga pasokan serta pemasok yang memiliki mutu standar, kemampuan, reputasi dan pelayanan yang baik. Perusahaan pemasok turut berperan dalam menjaga kelancaran pelayanan rumah sakit.

3) Kondisi Persaingan

a. Rumah Sakit-Rumah Sakit lainnya.

Rumah sakit-rumah sakit lain dapat dipandang dari dua sisi, satu sisi merupakan mitra kerja dalam system rujukan, disisi lain merupakan pesaing yang perlu diwaspadai walaupun mereka berada diluar Kabupaten Berau.

b. Klinik Swasta

Akhir-akhir ini bermunculan klinik swasta yang dibentuk oleh kumpulan profesional dengan menawarkan jasa pelayanan yang lebih spesifik, umumnya pelayanan penunjang. Namun karena menawarkan pelayanan yang lebih spesifik, biasanya akan lebih disukai masyarakat.

c. Strategi Pemasaran

Sebagai rumah sakit pemerintah, selama ini ragu-ragu dalam melakukan strategi pemasaran secara aktif. Dimasa depan perlu ditingkatkan terutama untuk menarik pasar kelas menengah keatas.

d. Ketenagaan

Di era persaingan jasa pelayanan kesehatan, rumah sakit harus berusaha mampu bersaing untuk memperebutkan tenaga-tenaga kesehatan berkualitas yang makin terbatas jumlahnya.

4) Pelanggan

a. Pelanggan Perorangan

Di era persaingan jasa pelayanan kesehatan yang semakin ketat, pelanggan bukan lagi hanya sebagai raja tetapi bahkan pelanggan adalah pemegang kendali bisnis.

b. Pelanggan Perusahaan

Perusahaan merupakan pelanggan yang sangat potensial yang harus terus dijaga kepuasannya agar tetap menjadi pelanggan yang loyal.

c. Kebutuhan Masyarakat

Agar rumah sakit mampu merebut pasar kita harus selalu mencermati kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan persoalan-persoalan kesehatan yang berkembang di masyarakat.

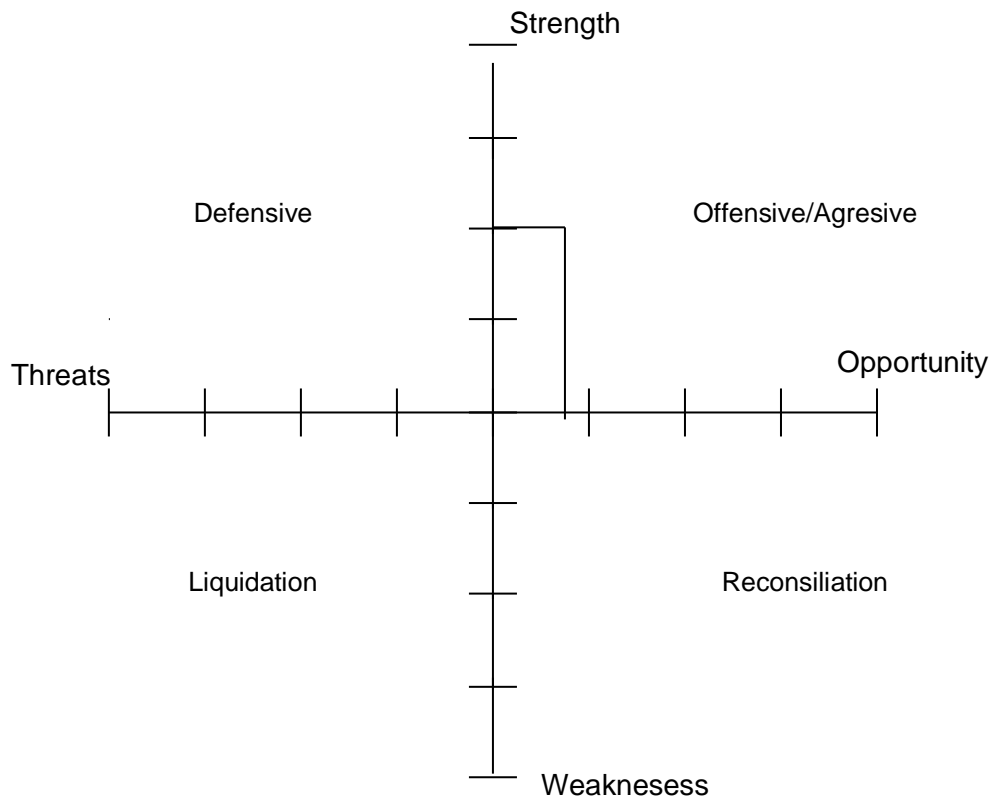
d. Loyalitas Pelanggan

Perlu dikembangkan usaha-usaha untuk terus menjaga hubungan antara rumah sakit dengan pelanggannya, misalnya dengan kegiatan-kegiatan *home visit*.

Kesimpulan analisa lingkungan eksternal adalah berikut :

No	Objek yang dianalisa	Peluang (Opportunity)			Ancaman (Threats)		
		1	2	3	-1	-2	-3
1	Peraturan Pemerintah						
	1) Perda tarif					1	
	2) Peraturan pengadaan				1		
	3) Akreditasi RS		1				
2	Jaringan kerja						
	1) Institusi kesehatan lain	1					
	2) Perusahaan pelanggan	1					
	3) Asuransi		1				
	4) Perusahaan pemasok	1					
3	Kondisi persaingan						
	1) RS lain					1	
	2) Klinik swasta				1		
	3) Strategi pemasaran	1					
	4) Ketenagaan	1					
4	Pelanggan						
	1) Kepuasan pelanggan perorangan	1					
	2) Kepuasan pelanggan	1					
	3) Kebutuhan masyarakat	1					
	4) Loyalitas pelanggan	1					
	Jumlah	9	2	0	2	2	0
		9	4	0	-2	-4	0
		13			-6		
		7					

3. Posisi RSUD Dr. Abdul Rivai



Dengan melihat hasil kesimpulan analisa internal dan eksternal diatas diperoleh posisi RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau berada di kuadran 1 (strategi pertumbuhan) menunjukkan bahwa peluang untuk tumbuh sangat besar, kekuatan yang dimiliki cukup kuat dalam rangka untuk menangkap peluang yang ada.

4. Kebijakan Strategis RSUD

Dengan memperhatikan kelemahan,kekuatan dan peluang serta hambatan yang dihadapi, RSUD Dr. Abdul Rivai merumuskan kebijakan strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM profesional sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada pelayanan prima.
- b. Meningkatkan kecukupan dan kelayakan alat medis sesuai standar mutu pelayanan dan sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran.
- c. Meningkatkan penerimaan rumah sakit dengan cara meningkatkan program pemasaran rumah sakit yang lebih intensif dan tepat sasaran disertai sistem pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif.

- d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- e. Mengoptimalkan unit bisnis strategik yang ada dan mengembangkan unit bisnis baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- f. Menjadi *provider* pelayanan kesehatan kepesertaan asuransi.

A. PROGRAM KERJA

Upaya-upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam periode tahun 2016-2021, dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan menyusun program-program kerja yang direncanakan dengan memperhatikan kekuatan sumber dana yang dimiliki.

Adapun secara sistematis program-program kerja diarahkan pada pencapaian keberhasilan yang mendukung sasaran strategis dalam empat perspektif *Balance Score Card* (BSC) sebagai berikut :

1. Perspektif Pelanggan

Program-program kerja dalam perspektif ini merupakan upaya-upaya peningkatan kepuasan pelanggan di bidang pelayanan pasien pada umumnya. Dimensi mutu layanan perspektif pelanggan didasarkan pada pemahaman publik terhadap rumah sakit yang secara langsung berkorelasi dengan spesifikasi teknis pelayanan kedokteran klinik. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada perspektif ini adalah :

- a. Indek Kepuasan Pelanggan > 80 %
- b. Angka Pasien Pulang Paksa \leq 5 %
- c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disetiap jenis layanan 100%
- d. Penanganan Pengaduan >90%
- e. BOR (Bed Occupancy Rate) 70 s.d 80%
- f. TOI (Turn Over Interval) s.d 3 hari
- g. ALoS (Average Length of Stay) 6 s.d 9 hari
- h. BTO (Bed Turn Over) 40 s.d 50 kali
- i. Peningkatan Kunjungan Rawat Jalan \geq 15 %
- j. Peningkatan Kunjungan Rawat Inap \geq 15 %
- k. Peningkatan Kunjungan Rawat IGD \geq 15 %
- l. Peningkatan Pelayanan Laboratorium \geq 15 %
- m. Peningkatan Pelayanan Radiologi \geq 15 %
- n. Peningkatan Kunjungan Rehabilitasi Medik \geq 15 %

- o. Resep Obat sesuai formularium >90%

Adapun program kerja yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja tersebut adalah:

No	Program	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD	365.680.673.127	Bagian Tatausaha
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	59.018.049.302,00	Bidang Pelayanan Medik
3	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	4.660.000.000,00	Bidang PBMI dan Bagian Tatausaha

2. Perspektif Proses Bisnis Internal

Program-program kerja dalam perspektif ini, diarahkan pada upaya pemenuhan mutu layanan kesehatan. Dimensi mutu pelayanan didasarkan pada pemahaman pengguna jasa kesehatan, disamping itu pada perspektif ini dilengkapi dengan program-program kerja yang menunjang efisiensi, efektifitas dan kelancaran pelayanan. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada perspektif ini adalah:

- a. Bangunan rumah sakit sesuai dengan tipe rumah sakit 100%
- b. Jumlah peralatan kesehatan sesuai dengan tipe rumah sakit 100%
- c. Jumlah peralatan kantor sesuai dengan tipe rumah sakit >90 %
- d. Peralatan kesehatan terkalibrasi tepat waktu >90%
- e. Bangunan Rumah Sakit dalam kondisi baik >90%
- f. Proper Lingkungan Hijau
- g. Nilai Kebersihan Lingkungan sesuai program RS Berseri ≤5.000
- h. Laporan Keuangan Tepat Waktu
- i. Opini Laporan Keuangan WTP
- j. SIM-RS Berjalan Baik
- k. Pelaporan Kinerja Tepat Waktu
- l. Dokumen Perencanaan sesuai ketentuan
- m. Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai 12 Bulan
- n. Ketepatan kenaikan pangkat pegawai ≥90%
- o. Ketepatan kenaikan gaji berkali ≥90%

Adapun program-program yang diselenggarakan untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut”

No	Program	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	164.604.532.072,00	Bagian Tatausaha
2	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS-Paru-paru/RS Mata.	55.136.789.041,00	Bidang Pelayanan Medik
3	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS-Paru-paru/RS Mata	6.981.355.415,00	Bidang Pelayanan Medik
4	Program Perencanaan Pembiayaan Kesehatan.	841.611.340,00	Bagian Tatausaha
5	Belanja Tidak Langsung	303.079.291.004,00	Bagian Tatausaha

3. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Program-program kerja dalam perspektif ini, diarahkan pada upaya peningkatan pertumbuhan rumah sakit dari sisi aset tak berwujud. Aset tak berwujud berupa *human capital (comitment & capability)*, *organization culture*, dan *organization goodwill*. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada persepektif ini adalah:

- a. Tenaga medis dan non pegawai yang memiliki sertifikasi dalam mengelola keuangan 85%
- b. Tercapainya tenaga medis dan paramedis yang memiliki sertifikasi 100%
- c. Tercapainya pegawai penunjang medis yang memilki sertifikasi
- d. Pegawai yang terkena sanksi disiplin 0%

Adapun program-program untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.150.528.666,00	Bagian Tatausaha
2	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.649.787.392,00	Bagian Tatausaha

4. Perspektif Keuangan

Program-program kerja dalam perspektif ini, merupakan upaya pencapaian arah bisnis rumah sakit dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas publik kepada *stakeholders* serta peningkatan kemampuan pengelolaan rumah sakit dalam hal pengelolaan keuangan yang didasari pada pengelolaan keuangan dengan prinsip-prinsip bisnis yang efisien dan efektif untuk menunjang pelayanan. Adapun indikator kinerja yang ingin dicapai pada persepektif ini adalah:

- a. Cost Recovery Ratio \geq 50 %
- b. Tingkat Kemandirian \geq 50 %
- c. Efisiensi Biaya Rutin 15%
- d. Unit Cost Layanan Tersusun
- e. Rasio Likuiditas Baik 4
- f. Tersedianya ruangan VVIP 2 Ruangan
- g. Poliklinik Eksekutif 1 Unit
- h. Pendapatan Parkir Rp 100 Juta
- i. Pendapatan Kemitraan Rp 500 Juta
- j. Pendapatan Oksigen Rp 400 Juta

Adapun program-program untuk mencapai indikator ini adalah sebagai berikut:

No	Program	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	877.334.530,00	Bagian Tatausaha
2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	839.680.112,00	Bidang PBMI

B. KERANGKA PEMBIAYAAN 5 TAHUN

1. Pendapatan

Pendapatan RSUD berasal dari hasil pemberian layanan dan pendapatan lain-lain. Perkiraan pendapatan RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau selama lima tahun adalah sebesar Rp 365.680.673.127,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Pendapatan Layanan RSUD BLUD	Rp
1	Tahun 2016	43.550.000.000,00
2	Tahun 2017	56.397.250.000,00
3	Tahun 2018	60.063.071.250,00
4	Tahun 2019	64.267.486.238,00
5	Tahun 2020	68.509.140.329,00
6	Tahun 2021	72.893.725.310,00
Jumlah		365.680.673.127,00

2. Biaya

Perkiraan pengeluaran biaya selama lima tahun adalah sebagai berikut

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana		
		BLUD	APBD	Jumlah
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		29.845.418.512,60	29.845.418.512,60
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		12.150.528.666,20	12.150.528.666,20
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		877.334.529,61	877.334.529,61
4	Program Upaya Kesehatan masyarakat		46.963.096.634,93	46.963.096.634,93
5	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		839.680.112,00	839.680.112,00
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		5.318.930.427,90	5.318.930.427,90
7	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RS Jiwa / RS Paru Paru / RS Mata		55.136.789.041,32	55.136.789.041,32
8	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata.		6.981.355.414,94	6.981.355.414,94
9	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		5.649.787.391,81	5.649.787.391,81
10	Program Perencanaan Program Pembiayaan Kesehatan		841.611.340,24	841.611.340,24
11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD	365.680.673.126,50	-	365.680.673.126,50
12	Belanja Tidak Langsung		303.079.291.003,73	303.079.291.003,73
Jumlah		365.680.673.126,50	467.683.823.075,29	833.364.496.201,79

Catatan : Uraian lebih lanjut hubungan visi, misi, tujuan sasaran indikator kinerja per 4 perspektif dan program serta kegiatan dapat dilihat pada lampiran 1 sampai dengan lampiran 5.

C. PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN

Proyeksi laporan keuangan enam tahun periode tahun 2016 sampai dengan 2021 yang meliputi (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca,(3) Laporan Operasional, dan (4) Laporan Arus Kas dapat dilihat pada lampiran 6, lampiran 7, lampiran 8, dan lampiran 9.

A. Prosedur/Cara Melaksanakan Kegiatan

1. Menyusun Program/Kegiatan dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang selanjutnya disahkan dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD
2. Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan (terdiri dari PA, KPA, PPTK, pembantu administrasi)
3. Membentuk Satuan Pengelola Keuangan
4. Membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa , Panitia Pemeriksa, dan Panitia Penerima Barang
5. Sosialisasi Program/Kegiatan besaran anggaran (DPA) yang telah disahkan kepada seluruh PPTK untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
6. Sosialisasi RBA (Rencana Bisnis Anggaran)
7. Setiap PPTK membuat POA sesuai Program/Kegiatan yang dikelolanya
8. KPA beserta PPTK menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke Panitia Pengadaan barang/jasa.
9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui: Pengadaan langsung, penunjukan langsung, lelang sederhana, dan lelang umum.
10. Panitia pengadaan menyerahkan barang/jasa ke Panitia yang selanjutnya diberikan ke Panitia Penerima /Bendahara barang.
11. KPA dan PPTK melaksanakan laporan rutin atas perkembangan program dan kegiatannya.

B. Akuntabilitas Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP tersebut merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang telah digariskan sesuai kebijakan operasional RSUD dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

BAB VII PENUTUP

Secara keseluruhan Rencana Strategis Bisnis RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau disusun berdasarkan rencana kerja yang berorientasi pada strategi bisnis perumasakitan sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang mengacu pada empat perspektif, yaitu perspektif pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan pembelajaran dan keuangan.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) disusun secara realistis, dimulai dengan evaluasi internal dan eksternal, dilanjutkan dengan merumuskan strategi bisnis yang didasarkan dari evaluasi tersebut yang disesuaikan kemampuan proyeksi dan realisasi kemampuan keuangan yang telah dicapai oleh RSUD. Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau.

Syarat mutlak terlaksananya rencana strategis bisnis ini adalah dukungan penuh, komitmen dan partisipasi seluruh karyawan RSUD Dr. Abdul Rivai serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, baik bersifat materiil maupun administratif.

Selanjutnya dalam rencana strategis bisnis ini dilampirkan rangkuman tentang visi, misi, cara pencapaian, perumusan program serta penganggarannya. Diharapkan dengan rencana strategis bisnis ini RSUD Dr. Abdul Rivai dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Tanjung Redeb, Agustus 2016

Plt. Direktur

dr. Hj. Nurmin Baso Madandan, Sp.Rad., M.Kes.

Nip. 19670114 199803 2 005

**MATRIK HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN PROGRAM SERTA KEGIATAN
RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB) RSUD Dr. A RIVA'I KABUPATEN BERAU
PERIODE TAHUN 2016 -2021**

VISI : " MENJADI RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DAN KEBANGGAAN MASYARAKAT BERAU "

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Perspektif	Kebijakan	Program	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab
1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan bertaqwa kepada Tuhan YME	1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM	1 Tenaga teknis dan non teknis yang memperoleh pelatihan kompetensi	a Tenaga medis dan non medis bersertifikat sesuai kompetensi	100%	Pertumbuhan dan Pembelajaran	Melakukan pelatihan sesuai kompetensi pegawai in house training, workshop, diklat dan pelatihan kompetensi lainnya	1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,150,528,666	Bagian Tatausaha
			b Tenaga administrasi umum yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya	100%	Pertumbuhan dan Pembelajaran					
		2 Tenaga Teknis dan Non Teknis terpenuhi sesuai dengan tipe Rumah Sakit	a Ketersediaan teknis dan non teknis disetiap unit layanan sesuai dengan tipe RS	100%	Pertumbuhan dan Pembelajaran	Rekrutmen tenaga honorer dan Dokter Kemitraan	2 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	1 Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	5,229,787,392	Bidang Pelayanan Medik/PBMI
								2 Kemitraan Peningkatan Pelayanan dengan pihak ketiga	420,000,000	
2 Mewujudkan pelayanan yang berkualitas sesuai standar dengan berwawasan lingkungan	1 Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Mutu Pelayanan sesuai Standar	a Indek Kepuasan Pelanggan	>80%	Pelanggan	Pemenuhan dan melakukan pengukuran capaian SPM	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD	1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD	365,680,673,127	Bagian Tatausaha
			b Angka Pasien Pulang Paksa	≤5%	Pelanggan					
			c Capaian Standar Pelayanan Minmal (SPM) disetiap unit Layanan	100%	Pelanggan		2 Program Upaya Kesehatan masyarakat	1 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	16,242,976,325	Pelayanan Medik/Keperawatan
			d Penanganan Pengaduan	>90%	Pelanggan			2 Peningkatan Penyehatan Lingkungan RS	1,107,171,463	
	2 Tempat Tidur termanfaatkan secara optimal	a BOR	70 s.d 80%	Pelanggan	Menambah tempat tidur dan memanfaatkan tempat tidur secara maksimal		3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Terlantar dan Pasien Korban KDRT	8,161,006,860		
							4 Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Tidak Mampu dan PNS golongan I dan II	1,900,830,650		

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Perspektif	Kebijakan	Program	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab
			b TOI	1 s.d 3 hari	Pelanggan			5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	18,635,346,337	
			c LOS	6 s.d 9 hari	Pelanggan			6 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak	315,765,000	
			d BTO	40 s.d 50	Pelanggan			7 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan	300,000,000	
		3 Pertumbuhan Produktifitas layanan	a Peningkatan Kunjungan Rawat Jalan	15%	Pelanggan	Memberikan pelayanan optimal, ramah, cepat dan akurat	3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	1,123,178,984	Bidang PBMI/Bagian Tatausaha
			b Peningkatan Kunjungan Rawat Inap	15%	Pelanggan		2 Evaluasi dan Pengembangan	1,459,027,995		
			c Peningkatan Kunjungan Rawat IGD	15%	Pelanggan		3 Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	2,054,191,007		
			d Peningkatan Kunjungan Laboratorium	15%	Pelanggan		4 Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	-		
			e Peningkatan Kunjungan Radiologi	15%	Pelanggan		5 Pengembangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	331,537,875		
			f Peningkatan Kunjungan Rehabilitasi Medik	15%	Pelanggan		6 Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Bencana	350,994,568		
		4 Perbekalan Kesehatan Optimal	a Resep obat sesuai dengan formularium	> 90%	Pelanggan	Menyediakan obat yang lengkap				
	2 Tercapainya lingkungan rumah sakit yang nyaman, indah dan bersih	1 Pengelolaan Lingkungan sesuai ketentuan	a Proper Lingkungan	Hijau	Proses Bisnis Internal	Mengupayakan ijin operasional alat Incenerator dan IPAL	4 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RS Jiwa / RS Paru Paru / RS Mata	1 Pengadaan Mesin dan Penambahan Instalasi Jaringan Limbah Cair RSUD Abdul Riva'i	2,496,085,350	
			b Penilaian Kebersihan lingkungan sesuai program RS Berseri	≤5000	Proses Bisnis Internal					

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Perspektif	Kebijakan	Program	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab	
3 Menyediakan Sarana dan Prasarana yang berkualitas sesuai standar	1 Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas	1 Sarana dan prasana sesuai dengan tipe Rumah Sakit	a Bangunan sesuai dengan tipe Rumah Sakit	100%	Proses Bisnis Internal	Membangun dan mengoptimalkan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RS Jiwa / RS Paru Paru / RS Mata	1 Pembangunan Rumah Sakit	4,660,348,931	Pelayanan Medik/Baku Mutu	
			b Jumlah peralatan kesehatan sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	100%	Proses Bisnis Internal			2 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	26,242,899,077		
			c Jumlah peralatan kantor sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	>90%	Proses Bisnis Internal			3 Pengadaan Meubeler RSUD	2,580,344,935		
			d Peralatan Kesehatan terkalibrasi	>90%	Proses Bisnis Internal			4 Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	6,705,100,000		
			e Bangunan RS dalam kondisi baik	>90%	Proses Bisnis Internal			5 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK-206)	12,452,010,748		
							1 Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Rumah Sakit	1,543,122,000		Pelayanan Medik
								2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RS	1,709,143,410		
								3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-		
								4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Sakit	-		
								5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS	1,619,605,299		
							6 Pemeliharaan Berkala/Rutin Rumah Dinas Medis dan Paramedis	619,289,206			
							7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RSUD	1,490,195,500			
							8 Pemeliharaan SIM RS	-			

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Perspektif	Kebijakan	Program	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab
4 Menyelenggarakan Tata Kelola Organisasi dan Administrasi yang baik	1 Meningkatnya Tatakelola Organisasi dan Administrasi RSUD Abdul Rivai Kabupaten Berau	1 Pengelolaan Keuangan efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a Laporan Keuangan tepat waktu	Tepat waktu	Proses Bisnis Internal	Penambahan tenaga dibidang pengelolaan keuangan	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26,862,440	Bagian Tatausaha
			b Opini Laporan Keuangan	WTP	Proses Bisnis Internal			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan	10,284,670,947	
			c Efisiensi Biaya Rutin RS	15%	Keuangan			3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,713,470,385	
			d CRR	>50%	Keuangan			4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3,852,866,498	
			e Unit cost layanan	tersusun	Keuangan			5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	
		2 Sistem Pengelolaan administrasi memadai	a SIM RS Berjalan	Baik	Proses Bisnis Internal	Membangun Sistem Informasi Pengelolaan administrasi yang terintegrasi		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	231,468,300	
			b Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	Tepat Waktu	Proses Bisnis Internal			7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1,536,466,342	
			c Dokumen Perencanaan Sesuai ketentuan	Sesuai Peraturan	Proses Bisnis Internal			8 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Kantor	3,533,891,800	
			d Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	12 Bulan	Proses Bisnis Internal			9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	
			e Ketepatan Kenaikan Pangkat	≥ 90%				10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,704,199,350	
			f Ketepatan Kenaikan Gaji Berkala	≥ 90%				11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	543,149,200	
								12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	92,734,150	
								13 Penyediaan Makanan dan Minuman	231,468,300	
								14 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1,862,702,500	
								15 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	231,468,300	
			1 Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	73,178,703	Bagian Tatausaha					
			1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	341,219,227						
			2 Sosialisasi Kinerja Program SKPD	462,936,600						

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Perspektif	Kebijakan	Program	Kegiatan	Pagu	Penanggung Jawab
5 Mengembangkan Unit usaha strategis serta meningkatkan kemitraan tanpa meninggalkan fungsi Sosial	1 Tersedianya unit usaha strategis	1 Pelayanan medis	a Ruang Pelayanan VVIP	2 Ruangan	Keuangan	Membangun ruang pelayanan VVIP, dan Melakukan pengelolaan parkir rumah sakit, menambah MoU dengan pihak ketiga dan melakukan	1 Program Perencanaan Program Pembiayaan Kesehatan	1 Penyusunan Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan	841,611,340	Bagian Tatausaha
		2 Pelayanan Non Medis	a Pendapatan Parkir	100 Juta	Keuangan		1 Belanja Tidak Langsung	1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	303,079,291,004	Bagian Tatausaha
			b Pendapatan Kemitraan	500 Juta	Keuangan		1 Program Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Rumah Sakit	839,680,112	Bidang PBMI
	c Pendapatan Oksigen	400 Juta	Keuangan							
2 Meningkatnya kemitraan	1 Promosi Rumah sakit Optimal	a Jumlah peserta kemitraan meningkat	5%	Keuangan	Menambah MoU dengan pihak ketiga					

RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU
KERANGKA PEMBIAYAAN 5 TAHUN
PERIODE TAHUN 2016 - 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL PAGU TAHUN 2016 - 2021				Penanggungjawab
		APBD	BLUD	APBN	TOTAL	
A	Belanja Tidak Langsung	303,079,291,004	-	-	303,079,291,004	Bagian TU
B	Jumlah Belanja Langsung	164,300,072,072			164,600,072,072	Bagian TU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		29,845,418,513			29,845,418,513	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26,862,440	-	-	26,862,440	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	10,284,670,947	-	-	10,284,670,947	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5,713,470,385	-	-	5,713,470,385	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	3,852,866,498	-	-	3,852,866,498	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	231,468,300	-	-	231,468,300	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1,536,466,342	-	-	1,536,466,342	
8	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Kantor	3,533,891,800	-	-	3,533,891,800	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,704,199,350	-	-	1,704,199,350	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	543,149,200	-	-	543,149,200	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	92,734,150	-	-	92,734,150	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	231,468,300	-	-	231,468,300	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL PAGU TAHUN 2016 - 2021				Penanggungjawab
		APBD	BLUD	APBN	TOTAL	
14	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1,862,702,500	-	-	1,862,702,500	Bagian TU
15	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	231,468,300	-	-	231,468,300	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya		12,150,528,666			12,150,528,666	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	12,150,528,666	-	-	12,150,528,666	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem		877,334,530			877,334,530	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	73,178,703	-	-	73,178,703	Bagian TU
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	341,219,227	-	-	341,219,227	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	462,936,600	-	-	462,936,600	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL PAGU TAHUN 2016 - 2021				Penanggungjawab
		APBD	BLUD	APBN	TOTAL	
Program Upaya Kesehatan masyarakat		46,663,096,635			46,963,096,635	Pelayanan Medik
1	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	16,242,976,325	-	-	16,242,976,325	
2	Peningkatan Penyehatan Lingkungan RS	1,107,171,463	-	-	1,107,171,463	
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Terlantar dan Pasien Korban KDRT	8,161,006,860	-	-	8,161,006,860	
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Tidak Mampu dan PNS golongan I dan II	1,900,830,650	-	-	1,900,830,650	
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	18,635,346,337	-	-	18,635,346,337	
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak	315,765,000	-	-	315,765,000	
7	Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan	300,000,000	-	-	300,000,000	
8	Peningkatan dan Pengembangan PPI	300,000,000	-	-	300,000,000	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan		839,680,112			839,680,112	Bidang PBMI
1	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Rumah Sakit (PKMRS)	839,680,112	-	-	839,680,112	
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	-	-	-	-	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		5,318,930,428			5,318,930,428	Bidang PBMI/Bagian TU
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	1,123,178,984	-	-	1,123,178,984	
2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	1,459,027,995	-	-	1,459,027,995	
3	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	2,054,191,007	-	-	2,054,191,007	
4	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	-	-	-	-	
5	Pengembangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	331,537,875			331,537,875	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL PAGU TAHUN 2016 - 2021				Penanggungjawab
		APBD	BLUD	APBN	TOTAL	
6	Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Bencana	350,994,568			350,994,568	Bidang Pelayanan Medik
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan		55,136,789,041			55,136,789,041	
1	Pembangunan Rumah Sakit	4,660,348,931	-	-	4,660,348,931	
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	26,242,899,077	-	-	26,242,899,077	
3	Pengadaan Meubeler RSUD	2,580,344,935	-	-	2,580,344,935	
4	Pengembangan SIMRS	6,705,100,000	-	-	6,705,100,000	
5	Pengadaan Mesin dan Penambahan Instalasi Jaringan Limbah Cair RSUD Abdul Riva'i	2,496,085,350	-	-	2,496,085,350	
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK-206)	12,452,010,748	-	-	12,452,010,748	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	TOTAL PAGU TAHUN 2016 - 2021				Penanggungjawab
		APBD	BLUD	APBN	TOTAL	
Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.		6,981,355,415			6,981,355,415	Bidang Pelayanan Medik
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Rumah Sakit	1,543,122,000	-	-	1,543,122,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RS	1,709,143,410	-	-	1,709,143,410	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-	-	-	-	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Sakit	-	-	-	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS	1,619,605,299	-	-	1,619,605,299	
6	Pemeliharaan Berkala/Rutin Rumah Dinas Medis dan Paramedis	619,289,206	-	-	619,289,206	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RSUD	1,490,195,500	-	-	1,490,195,500	
8	Pemeliharaan SIM RS	-	-	-	-	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan		5,645,327,393			5,645,327,393	Bidang Pelayanan Medik
1	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	5,225,327,393	-	-	5,225,327,393	
2	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	420,000,000	-	-	420,000,000	
Program Perencanaan Program Pembiayaan		841,611,340			841,611,340	Bagian TU
1	Penyusunan Perencanaan dan pembiayaan kesehatan	841,611,340	-	-	841,611,340	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD			365,680,673,127		365,680,673,127	Bagian TU
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD	-	365,680,673,127	-	365,680,673,127	
		466,539,682,964	365,680,673,127	-	833,360,036,203	

PERSPEKTIF /INDIKATOR KINERJA/TARGET		PROGRAM	KEGIATAN RSUD	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PAGU	
II. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL:											
a	Proper Lingkungan	Hijau	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4,400,000	4,840,000	5,324,000	5,856,400	6,442,040	26,862,440
b	Penilaian Kebersihan lingkungan sesuai program RS Berseri	<5000		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1,481,000,000	1,629,100,000	1,730,199,914	1,807,274,373	1,791,474,600	1,845,622,060	10,284,670,947
c	Bangunan sesuai dengan tipe Rumah Sakit	100%		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	762,500,000	838,750,000	922,625,000	1,014,887,500	1,016,376,250	1,158,331,635	5,713,470,385
d	Jumlah peralatan kesehatan sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	100%		4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	389,500,000	525,825,000	578,407,500	636,239,250	840,014,002	882,880,746	3,852,866,498
e	Jumlah peralatan kantor sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	>90%		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	-
f	Peralatan Kesehatan terkalibrasi	>90%		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,300	231,468,300
g	Bangunan RS dalam kondisi baik	>90%		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	202,200,000	222,420,000	244,662,000	269,128,200	295,741,020	302,315,122	1,536,466,342
h	Laporan Keuangan tepat waktu	Tepat waktu		8 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan Kantor	379,450,000	518,000,000	569,800,000	626,780,000	689,458,000	750,403,800	3,533,891,800
i	Opini Laporan Keuangan	WTP		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-
j	SIM RS Berjalan	Baik		10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	378,276,750	316,800,000	322,640,000	338,772,000	347,710,600	1,704,199,350
k	Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	Tepat Waktu		11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	96,000,000	105,600,000	110,880,000	116,424,000	114,245,200	543,149,200
l	Dokumen Perencanaan Sesuai ketentuan	Sesuai Peraturan		12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	-	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,961,500	16,157,650	92,734,150
j				13 Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,300	231,468,300
				14 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250,000,000	275,000,000	302,500,000	312,750,000	344,025,000	378,427,500	1,862,702,500
				15 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,300	231,468,300
			2 Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	1 Pembangunan Rumah Sakit	550,000,000	660,000,000	732,600,000	813,186,000	902,636,460	1,001,926,471	4,660,348,931
				2 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	2,920,319,000	4,043,876,633	4,352,603,719	4,657,285,980	4,983,295,998	5,285,517,747	26,242,899,077
				3 Pengadaan Meubeler RSUD	-	340,000,000	411,400,000	497,794,000	602,330,740	728,820,195	2,580,344,935
				4 Pengembangan dan Pemeliharaan SIMRS	600,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	1,210,000,000	1,331,000,000	1,464,100,000	6,705,100,000

RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU
KERANGKA PEMBIAYAAN 5 TAHUN
PERIODE TAHUN 2016 - 2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN					TOTAL PAGU	Penanggungjawab	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016-2021
A	Belanja Tidak Langsung	44,557,950,000	46,785,847,500	49,125,139,875	51,581,396,869	54,160,466,712	56,868,490,048	303,079,291,004	Bagian TU
B	Jumlah Belanja Langsung	19,607,576,050	25,341,811,115	26,992,343,836	28,875,231,684	30,757,164,590	32,725,944,797	164,600,072,072	Bagian TU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,554,650,000	4,603,271,750	4,902,484,414	5,245,658,323	5,591,871,772	5,947,482,253	29,845,418,513	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	4,400,000	4,840,000	5,324,000	5,856,400	6,442,040	26,862,440	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1,481,000,000	1,629,100,000	1,730,199,914	1,807,274,373	1,791,474,600	1,845,622,060	10,284,670,947	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	762,500,000	838,750,000	922,625,000	1,014,887,500	1,016,376,250	1,158,331,635	5,713,470,385	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	389,500,000	525,825,000	578,407,500	636,239,250	840,014,002	882,880,746	3,852,866,498	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,300	231,468,300	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	202,200,000	222,420,000	244,662,000	269,128,200	295,741,020	302,315,122	1,536,466,342	
8	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Kantor	379,450,000	518,000,000	569,800,000	626,780,000	689,458,000	750,403,800	3,533,891,800	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	378,276,750	316,800,000	322,640,000	338,772,000	347,710,600	1,704,199,350	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	96,000,000	105,600,000	110,880,000	116,424,000	114,245,200	543,149,200	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	-	16,500,000	18,150,000	19,965,000	21,961,500	16,157,650	92,734,150	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,300	231,468,300	
14	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250,000,000	275,000,000	302,500,000	312,750,000	344,025,000	378,427,500	1,862,702,500	
15	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	30,000,000	33,000,000	36,300,000	39,930,000	43,923,000	48,315,300	231,468,300	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya		1,451,110,000	1,879,187,450	2,001,334,634	2,131,421,385	2,269,963,776	2,417,511,421	12,150,528,666	Bagian TU
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	1,451,110,000	1,879,187,450	2,001,334,634	2,131,421,385	2,269,963,776	2,417,511,421	12,150,528,666	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem		104,484,500	135,307,428	144,102,410	154,189,580	164,365,091	174,885,521	877,334,530	Bagian TU
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,484,500	10,432,950	11,476,245	12,623,870	13,886,256	15,274,882	73,178,703	
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	35,000,000	58,874,478	60,026,165	61,705,710	62,632,835	62,980,039	341,219,227	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000	66,000,000	72,600,000	79,860,000	87,846,000	96,630,600	462,936,600	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN					TOTAL PAGU	Penanggungjawab	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016-2021
Program Upaya Kesehatan masyarakat		5,592,974,900	7,192,902,625	7,663,691,296	8,203,649,686	8,723,390,566	9,286,487,562	46,963,096,635	Pelayanan Medik
1	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1,986,847,700	2,580,000,000	2,709,000,000	2,844,450,000	2,986,672,500	3,136,006,125	16,242,976,325	
2	Peningkatan Penyehatan Lingkungan RS	-	185,000,000	201,650,000	219,798,500	239,580,365	261,142,598	1,107,171,463	
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Terlarang dan Pasien Korban KDRT	834,886,860	1,200,000,000	1,320,000,000	1,452,000,000	1,597,200,000	1,756,920,000	8,161,006,860	
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Tidak Mampu dan PNS golongan I dan II	250,664,000	275,730,400	300,546,136	327,595,288	357,078,864	389,215,962	1,900,830,650	
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	2,520,576,340	2,852,172,225	3,017,495,160	3,228,305,898	3,418,208,837	3,598,587,877	18,635,346,337	
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Savang Ibu dan Anak	-	50,000,000	65,000,000	81,500,000	49,650,000	69,615,000	315,765,000	
7	Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	
8	Peningkatan dan Pengembangan PPI	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	300,000,000	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan		100,000,000	129,500,000	137,917,500	147,571,725	157,311,495	167,379,392	839,680,112	Bidang PBMI
1	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Rumah Sakit (PKMRS)	100,000,000	129,500,000	137,917,500	147,571,725	157,311,495	167,379,392	839,680,112	
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	-	-	-	-	-	-	-	
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		633,441,900	820,307,261	873,672,232	934,781,139	996,476,694	1,060,251,201	5,318,930,428	Bidang PBMI/Bagian TU
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	153,318,000	168,649,800	180,455,286	193,087,156	206,603,257	221,065,485	1,123,178,984	
2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	200,123,900	220,136,290	233,959,716	250,336,896	267,860,479	286,610,713	1,459,027,995	
3	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	280,000,000	308,000,000	329,560,000	355,174,996	379,021,763	402,434,248	2,054,191,007	
4	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pengembangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	-	60,000,000	63,000,000	66,150,000	69,457,500	72,930,375	331,537,875	
6	Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Bencana	-	63,521,171	66,697,230	70,032,091	73,533,696	77,210,380	350,994,568	
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan		6,566,404,350	8,503,493,633	9,056,220,719	9,690,156,170	10,329,706,477	10,990,807,692	55,136,789,041	Bidang Pelayanan Medik
1	Pembangunan Rumah Sakit	550,000,000	660,000,000	732,600,000	813,186,000	902,636,460	1,001,926,471	4,660,348,931	
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	2,920,319,000	4,043,876,633	4,352,603,719	4,657,285,980	4,983,295,998	5,285,517,747	26,242,899,077	
3	Pengadaan Meubeler RSUD	-	340,000,000	411,400,000	497,794,000	602,330,740	728,820,195	2,580,344,935	
4	Pengembangan SIMRS	600,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	1,210,000,000	1,331,000,000	1,464,100,000	6,705,100,000	
5	Pengadaan Mesin dan Penambahan Instalasi Jaringan Limbah Cair RSUD Abdul Riva'i	2,496,085,350	-	-	-	-	-	2,496,085,350	
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK-206)	-	2,459,617,000	2,459,617,000	2,511,890,190	2,510,443,279	2,510,443,279	12,452,010,748	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN					TOTAL PAGU 2016-2021	Penanggungjawab	
		2016	2017	2018	2019	2020			2021
Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.		831,430,400	1,076,702,368	1,146,688,022	1,226,956,183	1,307,935,292	1,391,643,150	6,981,355,415	Bidang Pelayanan Medik
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Rumah Sakit	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000	322,102,000	1,543,122,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RS	221,517,600	243,669,360	268,036,296	294,839,926	324,323,918	356,756,310	1,709,143,410	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS	209,912,800	230,904,080	253,994,488	279,393,937	307,333,330	338,066,664	1,619,605,299	
6	Pemeliharaan Berkala/Rutin Rumah Dinas Medis dan Paramedis	-	162,128,928	151,657,238	120,322,321	103,948,043	81,232,676	619,289,206	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RSUD	200,000,000	220,000,000	231,000,000	266,200,000	279,510,000	293,485,500	1,490,195,500	
8	Pemeliharaan SIM RS	-	-	-	-	-	-	-	
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan		672,850,000	871,340,750	927,997,899	992,936,352	1,058,470,151	1,121,732,241	5,645,327,393	Bidang Pelayanan Medik
1	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	602,850,000	801,340,750	857,997,899	922,936,352	988,470,151	1,051,732,241	5,225,327,393	
2	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	420,000,000	
Program Perencanaan Program Pembiayaan		100,230,000	129,797,850	138,234,710	147,911,140	157,673,275	167,764,365	841,611,340	Bagian TU
1	Penyusunan Perencanaan dan pembiayaan kesehatan	100,230,000	129,797,850	138,234,710	147,911,140	157,673,275	167,764,365	841,611,340	
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD		43,550,000,000	56,397,250,000	60,063,071,250	64,267,486,238	68,509,140,329	72,893,725,310	365,680,673,127	Bagian TU
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD	43,550,000,000	56,397,250,000	60,063,071,250	64,267,486,238	68,509,140,329	72,893,725,310	365,680,673,127	
		107,615,526,050	128,395,408,615	136,042,637,461	144,576,543,065	153,269,460,136	162,320,780,763	833,360,036,203	

RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU
KERANGKA PEMBIAYAAN 5 TAHUN PER SUMBER DANA
PERIODE TAHUN 2016 -2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN												TOTAL PAGU TAHUN 2016-2021		Penanggungjawab
		2016		2017		2018		2019		2020		2021		APBD	BLUD	
		APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD			
A	Belanja Tidak Langsung	44,557,950,000	-	46,785,847,500	-	49,125,139,875	-	51,581,396,869	-	54,160,466,712	-	56,868,490,048	-	303,079,291,004	-	Bagian TU
B	Jumlah Belanja Langsung	19,607,576,050	-	25,391,811,115	-	27,042,323,836	-	28,925,231,684	-	30,832,164,590	-	32,805,424,798	-	164,604,532,073	-	Bagian TU
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3,554,650,000	-	4,603,271,750	-	4,902,484,414	-	5,245,658,323	-	5,591,871,772	-	5,947,482,253	-	29,845,418,513	-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	4,400,000	-	4,840,000	-	5,324,000	-	5,856,400	-	6,442,040	-	26,862,440	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	1,481,000,000	-	1,629,100,000	-	1,730,199,914	-	1,807,274,373	-	1,791,474,600	-	1,845,622,060	-	10,284,670,947	-	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	762,500,000	-	838,750,000	-	922,625,000	-	1,014,887,500	-	1,016,376,250	-	1,158,331,635	-	5,713,470,385	-	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	389,500,000	-	525,825,000	-	578,407,500	-	636,239,250	-	840,014,002	-	882,880,746	-	3,852,866,498	-	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,000,000	-	33,000,000	-	36,300,000	-	39,930,000	-	43,923,000	-	48,315,300	-	231,468,300	-	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	202,200,000	-	222,420,000	-	244,662,000	-	269,128,200	-	295,741,020	-	302,315,122	-	1,536,466,342	-	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	379,450,000	-	518,000,000	-	569,800,000	-	626,780,000	-	689,458,000	-	750,403,800	-	3,533,891,800	-	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	378,276,750	-	316,800,000	-	322,640,000	-	338,772,000	-	347,710,600	-	1,704,199,350	-	
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	96,000,000	-	105,600,000	-	110,880,000	-	116,424,000	-	114,245,200	-	543,149,200	-	
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	16,500,000	-	18,150,000	-	19,965,000	-	21,961,500	-	16,157,650	-	92,734,150	-	
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	-	33,000,000	-	36,300,000	-	39,930,000	-	43,923,000	-	48,315,300	-	231,468,300	-	
14	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250,000,000	-	275,000,000	-	302,500,000	-	312,750,000	-	344,025,000	-	378,427,500	-	1,862,702,500	-	
15	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	30,000,000	-	33,000,000	-	36,300,000	-	39,930,000	-	43,923,000	-	48,315,300	-	231,468,300	-	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya		1,451,110,000	-	1,879,187,450	-	2,001,334,634	-	2,131,421,385	-	2,269,963,776	-	2,417,511,421	-	12,150,528,666	-	Bagian TU
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	1,451,110,000	-	1,879,187,450	-	2,001,334,634	-	2,131,421,385	-	2,269,963,776	-	2,417,511,421	-	12,150,528,666	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem		104,484,500	-	135,307,428	-	144,102,410	-	154,189,580	-	164,365,091	-	174,885,521	-	877,334,530	-	Bagian TU
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,484,500	-	10,432,950	-	11,476,245	-	12,623,870	-	13,886,256	-	15,274,882	-	73,178,703	-	
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	35,000,000	-	58,874,478	-	60,026,165	-	61,705,710	-	62,632,835	-	62,980,039	-	341,219,227	-	
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,000,000	-	66,000,000	-	72,600,000	-	79,860,000	-	87,846,000	-	96,630,600	-	462,936,600	-	
Program Upaya Kesehatan masyarakat		5,592,974,900	-	7,242,902,625	-	7,713,691,296	-	8,253,649,686	-	8,798,390,566	-	9,361,487,562	-	46,963,096,635	-	Pelayanan Medik
1	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1,986,847,700	-	2,580,000,000	-	2,709,000,000	-	2,844,450,000	-	2,986,672,500	-	3,136,006,125	-	16,242,976,325	-	
2	Peningkatan Penyehatan Lingkungan RS	-	-	185,000,000	-	201,650,000	-	219,798,500	-	239,580,365	-	261,142,598	-	1,107,171,463	-	
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Terbantuan dan Pasien Korban KDRT	834,886,860	-	1,200,000,000	-	1,320,000,000	-	1,452,000,000	-	1,597,200,000	-	1,756,920,000	-	8,161,006,860	-	
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Tidak Mampu dan PNS golongan I dan II	250,664,000	-	275,730,400	-	300,546,136	-	327,595,288	-	357,078,864	-	389,215,962	-	1,900,830,650	-	
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	2,520,576,340	-	2,852,172,225	-	3,017,495,160	-	3,228,305,898	-	3,418,208,837	-	3,598,587,877	-	18,635,346,337	-	
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Savano Ibu dan Anak	-	-	50,000,000	-	65,000,000	-	81,500,000	-	95,600,000	-	109,700,000	-	431,700,000	-	
7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keperawatan dan Kebidanan	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	200,000,000	-	
8	Peningkatan dan Pengembangan PPI	-	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	-	200,000,000	-	

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN										TOTAL PAGU TAHUN 2016-2021		Penanggungjawab		
		2016		2017		2018		2019		2020		2021			APBD	BLUD
		APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD	APBD	BLUD			
	Program Promosi Kesehatan dan	100,000,000		129,500,000		137,917,500		147,571,725		157,311,495		167,379,392	839,680,112		Bidang PBMI	
1	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan Rumah Sakit (PKMRS)	100,000,000		129,500,000		137,917,500		147,571,725		157,311,495		167,379,392	839,680,112	-		
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	-		-		-		-		-		-	-	-		
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	633,441,900		820,307,261		873,672,232		934,781,139		996,476,694		1,060,251,201	5,318,930,428		Bidang PBMI/Bagian TU	
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	153,318,000		168,649,800		180,455,286		193,087,156		206,603,257		221,065,485	1,123,178,984	-		
2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	200,123,900		220,136,290		233,959,716		250,336,896		267,860,479		286,610,713	1,459,027,995	-		
3	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	280,000,000		308,000,000		329,560,000		355,174,996		379,021,763		402,434,248	2,054,191,007	-		
4	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit (DAK)	-		-		-		-		-		-	-	-		
5	Pengembangan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Rumah Sakit	-		60,000,000		63,000,000		66,150,000		69,457,500		72,930,375	331,537,875	-		
6	Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Bencana	-		63,521,171		66,697,230		70,032,091		73,533,696		77,210,380	350,994,568	-		
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan	6,566,404,350		8,503,493,633		9,056,220,719		9,690,156,170		10,329,706,477		10,990,807,692	55,136,789,041		Bidang Pelayanan Medik	
1	Pembangunan Rumah Sakit	550,000,000		660,000,000		732,600,000		813,186,000		902,636,460		1,001,926,471	4,660,348,931	-		
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	2,920,319,000		4,043,876,633		4,352,603,719		4,657,285,980		4,983,295,998		5,285,517,747	26,242,899,077	-		
3	Pengadaan Meubeler RSUD	-		340,000,000		411,400,000		497,794,000		602,330,740		728,820,195	2,580,344,935	-		
4	Pengembangan SIMRS	600,000,000		1,000,000,000		1,100,000,000		1,210,000,000		1,331,000,000		1,464,100,000	6,705,100,000	-		
5	Pengadaan Mesin dan Penambahan Instalasi Jaringan Limbah Cair RSUD Abdul Riva'i	2,496,085,350		-		-		-		-		-	2,496,085,350	-		
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK 206)	-		2,459,617,000		2,459,617,000		2,511,890,190		2,510,443,279		2,510,443,279	12,452,010,748	-		
	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana	831,430,400		1,076,702,368		1,146,688,022		1,226,956,183		1,307,935,292		1,391,643,150	6,981,355,415		Bidang Pelayanan Medik	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Rumah Sakit	200,000,000		220,000,000		242,000,000		266,200,000		292,820,000		322,102,000	1,543,122,000	-		
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan RS	221,517,600		243,669,360		268,036,296		294,839,926		324,323,918		356,756,310	1,709,143,410	-		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-		-		-		-		-		-	-	-		
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Sakit	-		-		-		-		-		-	-	-		
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS	209,912,800		230,904,080		253,994,488		279,393,937		307,333,330		338,066,664	1,619,605,299	-		
6	Pemeliharaan Berkala/Rutin Rumah Dinas Medis dan Paramedis	-		162,128,928		151,657,238		120,322,321		103,948,043		81,232,676	619,289,206	-		
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah RSUD	200,000,000		220,000,000		231,000,000		266,200,000		279,510,000		293,485,500	1,490,195,500	-		
8	Pemeliharaan SIM RS	-		-		-		-		-		-	-	-		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan	672,850,000		871,340,750		927,977,899		992,936,352		1,058,470,151		1,126,212,241	5,649,787,393		Bidang Pelayanan Medik	
1	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	602,850,000		801,340,750		857,977,899		922,936,352		988,470,151		1,056,212,241	5,229,787,393	-		
2	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga	70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000		70,000,000	420,000,000	-		
	Program Perencanaan Program Pembiayaan	100,230,000		129,797,850		857,977,899				157,673,275		167,764,365	841,611,340		Bagian TU	
1	Penyusunan Perencanaan dan pembiayaan kesehatan	100,230,000		129,797,850		138,234,710		147,911,140		157,673,275		167,764,365	841,611,340	-		
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD		43,550,000,000		56,397,250,000		60,063,071,250		64,267,486,238		68,509,140,329		72,893,725,310		365,680,673,127	
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD		43,550,000,000		56,397,250,000		60,063,071,250		64,267,486,238		68,509,140,329		72,893,725,310		365,680,673,127	
		64,165,526,050	43,550,000,000	72,177,658,615	56,397,250,000	76,167,463,711	60,063,071,250	80,506,628,553	64,267,486,238	84,992,631,302	68,509,140,329	89,673,914,846	466,844,142,964	365,680,673,127		

RSUD Dr. ABDUL RIVAI KABUPATEN BERAU
KERANGKA PEMBIAYAAN 5 TAHUN
PERIODE TAHUN 2016 -2021

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN												
		2016			2017				2018			2019		
		APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	APBN	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah
A	Belanja Tidak Langsung	44,557,950,000	-	44,557,950,000	46,785,847,500			46,785,847,500	49,125,139,875		49,125,139,875	51,581,396,869		51,581,396,869
B	Jumlah Belanja Langsung	19,607,576,050		19,607,576,050	25,341,811,115			25,341,811,115	26,992,323,836		26,992,323,836	28,875,231,684		28,875,231,684
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3,554,650,000	-	3,554,650,000	4,603,271,750			4,603,271,750	4,902,484,414		4,902,484,414	5,245,658,323		5,245,658,323
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	4,400,000			4,400,000	4,840,000		4,840,000	5,324,000		5,324,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air	1,481,000,000		1,481,000,000	1,629,100,000			1,629,100,000	1,730,199,914		1,730,199,914	1,807,274,373		1,807,274,373
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	762,500,000		762,500,000	838,750,000			838,750,000	922,625,000		922,625,000	1,014,887,500		1,014,887,500
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	389,500,000		389,500,000	525,825,000			525,825,000	578,407,500		578,407,500	636,239,250		636,239,250
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	-	-	-			-	-		-	-		-
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	30,000,000		30,000,000	33,000,000			33,000,000	36,300,000		36,300,000	39,930,000		39,930,000
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	202,200,000		202,200,000	222,420,000			222,420,000	244,662,000		244,662,000	269,128,200		269,128,200
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	379,450,000		379,450,000	518,000,000			518,000,000	569,800,000		569,800,000	626,780,000		626,780,000
9	Penyediaan Komponen Instalasi	-	-	-	-			-	-		-	-		-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	378,276,750			378,276,750	316,800,000		316,800,000	322,640,000		322,640,000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	96,000,000			96,000,000	105,600,000		105,600,000	110,880,000		110,880,000
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	-	-	-	16,500,000			16,500,000	18,150,000		18,150,000	19,965,000		19,965,000
13	Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000		30,000,000	33,000,000			33,000,000	36,300,000		36,300,000	39,930,000		39,930,000
14	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	250,000,000		250,000,000	275,000,000			275,000,000	302,500,000		302,500,000	312,750,000		312,750,000
15	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam	30,000,000		30,000,000	33,000,000			33,000,000	36,300,000		36,300,000	39,930,000		39,930,000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1,451,110,000		1,451,110,000	1,879,187,450			1,879,187,450	2,001,334,634		2,001,334,634	2,131,421,385		2,131,421,385
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	1,451,110,000		1,451,110,000	1,879,187,450			1,879,187,450	2,001,334,634		2,001,334,634	2,131,421,385		2,131,421,385
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	104,484,500		104,484,500	135,307,428			135,307,428	144,102,410		144,102,410	154,189,580		154,189,580
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9,484,500		9,484,500	10,432,950			10,432,950	11,476,245		11,476,245	12,623,870		12,623,870
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	35,000,000		35,000,000	58,874,478			58,874,478	60,026,165		60,026,165	61,705,710		61,705,710
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	60,000,000		60,000,000	66,000,000			66,000,000	72,600,000		72,600,000	79,860,000		79,860,000
	Program Upaya Kesehatan masyarakat	5,592,974,900		5,592,974,900	7,192,902,625			7,192,902,625	7,663,691,296		7,663,691,296	8,203,649,686		8,203,649,686
1	Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	1,986,847,700		1,986,847,700	2,580,000,000			2,580,000,000	2,709,000,000		2,709,000,000	2,844,450,000		2,844,450,000
2	Peningkatan Penyehatan Lingkungan RS	-	-	-	185,000,000			185,000,000	201,650,000		201,650,000	219,798,500		219,798,500
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien	834,886,860		834,886,860	1,200,000,000			1,200,000,000	1,320,000,000		1,320,000,000	1,452,000,000		1,452,000,000
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien	250,664,000		250,664,000	275,730,400			275,730,400	300,546,136		300,546,136	327,595,288		327,595,288
5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	2,520,576,340		2,520,576,340	2,852,172,225			2,852,172,225	3,017,495,160		3,017,495,160	3,228,305,898		3,228,305,898
6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak	-	-	-	50,000,000			50,000,000	65,000,000		65,000,000	81,500,000		81,500,000
7	Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan	-	-	-	50,000,000			50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000
8	Peningkatan dan Pengembangan PPI	-	-	-	50,000,000			50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	100,000,000		100,000,000	129,500,000			129,500,000	137,917,500		137,917,500	147,571,725		147,571,725
1	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan	100,000,000		100,000,000	129,500,000			129,500,000	137,917,500		137,917,500	147,571,725		147,571,725
2	Sosialisasi Kinerja Program SKPD	-	-	-	-			-	-		-	-		-
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	633,441,900		633,441,900	820,307,261			820,307,261	873,672,232		873,672,232	934,781,139		934,781,139
1	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	153,318,000		153,318,000	168,649,800			168,649,800	180,455,286		180,455,286	193,087,156		193,087,156
2	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan	200,123,900		200,123,900	220,136,290			220,136,290	233,959,716		233,959,716	250,336,896		250,336,896
3	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	280,000,000		280,000,000	308,000,000			308,000,000	329,560,000		329,560,000	355,174,996		355,174,996
4	Pengembangan Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	-			-	-		-	-		-
5	Pengembangan Kesehatan dan Keselamatan	-	-	-	60,000,000			60,000,000	63,000,000		63,000,000	66,150,000		66,150,000
6	Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Bencana	-	-	-	63,521,171			63,521,171	66,697,230		66,697,230	70,032,091		70,032,091

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN												
		2016			2017				2018			2019		
		APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	APBN	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah
	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS / RS Jiwa / RS Paru Paru / RS Mata	6,566,404,350		6,566,404,350	8,503,493,633			8,503,493,633	9,056,220,719		9,056,220,719	9,690,156,170		9,690,156,170
1	Pembangunan Rumah Sakit	550,000,000		550,000,000	660,000,000		660,000,000	732,600,000		732,600,000	813,186,000		813,186,000	
2	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	2,920,319,000		2,920,319,000	4,043,876,633		4,043,876,633	4,352,603,719		4,352,603,719	4,657,285,980		4,657,285,980	
3	Pengadaan Meubeler RSUD	-		-	340,000,000		340,000,000	411,400,000		411,400,000	497,794,000		497,794,000	
4	Pengembangan SIMRS	600,000,000		600,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000	1,210,000,000		1,210,000,000	
5	Pengadaan Mesin dan Penambahan Instalasi	2,496,085,350		2,496,085,350	-		-	-		-	-		-	
6	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK-206)	-		-	2,459,617,000		2,459,617,000	2,459,617,000		2,459,617,000	2,511,890,190		2,511,890,190	
	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.	831,430,400		831,430,400	1,076,702,368		1,076,702,368	1,146,688,022		1,146,688,022	1,226,956,183		1,226,956,183	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Rumah	200,000,000		200,000,000	220,000,000		220,000,000	242,000,000		242,000,000	266,200,000		266,200,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan	221,517,600		221,517,600	243,669,360		243,669,360	268,036,296		268,036,296	294,839,926		294,839,926	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	-		-	-		-	-		-	-		-	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Sakit	-		-	-		-	-		-	-		-	
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RS	209,912,800		209,912,800	230,904,080		230,904,080	253,994,488		253,994,488	279,393,937		279,393,937	
6	Pemeliharaan Berkala/Rutin Rumah Dinas Medis	-		-	162,128,928		162,128,928	151,657,238		151,657,238	120,322,321		120,322,321	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan	200,000,000		200,000,000	220,000,000		220,000,000	231,000,000		231,000,000	266,200,000		266,200,000	
8	Pemeliharaan SIM RS	-		-	-		-	-		-	-		-	
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	672,850,000		672,850,000	871,340,750		871,340,750	927,977,899		927,977,899	992,936,352		992,936,352	
1	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan	672,850,000		672,850,000	871,340,750		871,340,750	927,977,899		927,977,899	992,936,352		992,936,352	
	Program Perencanaan Program Pembiayaan Kesehatan	100,230,000		100,230,000	129,797,850		129,797,850	138,234,710		138,234,710	147,911,140		147,911,140	
1	Penyusunan Perencanaan dan pembiayaan	100,230,000		100,230,000	129,797,850		129,797,850	138,234,710		138,234,710	147,911,140		147,911,140	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD		43,550,000,000	43,550,000,000		56,397,250,000	56,397,250,000		60,063,071,250	60,063,071,250		64,267,486,238	64,267,486,238	
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD		43,550,000,000	43,550,000,000		56,397,250,000	56,397,250,000		60,063,071,250	60,063,071,250		64,267,486,238	64,267,486,238	
		64,165,526,050	43,550,000,000	107,615,526,050	122,861,280,845	112,794,500,000	-	128,395,408,615	75,979,546,211	60,063,071,250	136,042,617,461	80,309,056,828	64,267,486,238	144,576,543,065

2020			2021			TOTAL PAGU		TAHUN	2016-2021	Penanggungjawab
APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah		
54,160,466,712		54,160,466,712	56,868,490,048		56,868,490,048	303,079,291,004	-	303,079,291,004	Bagian TU	
30,757,164,590		30,757,164,590	32,730,424,797		32,730,424,797	164,604,532,072		164,604,532,072	Bagian TU	
5,591,871,772		5,591,871,772	5,947,482,253		5,947,482,253	29,845,418,513		29,845,418,513		
5,856,400		5,856,400	6,442,040		6,442,040	26,862,440		26,862,440		
1,791,474,600		1,791,474,600	1,845,622,060		1,845,622,060	10,284,670,947		10,284,670,947		
1,016,376,250		1,016,376,250	1,158,331,635		1,158,331,635	5,713,470,385		5,713,470,385		
840,014,002		840,014,002	882,880,746		882,880,746	3,852,866,498		3,852,866,498		
-		-	-		-	-		-		
43,923,000		43,923,000	48,315,300		48,315,300	231,468,300		231,468,300		
295,741,020		295,741,020	302,315,122		302,315,122	1,536,466,342		1,536,466,342		
689,458,000		689,458,000	750,403,800		750,403,800	3,533,891,800		3,533,891,800		
-		-	-		-	-		-		
338,772,000		338,772,000	347,710,600		347,710,600	1,704,199,350		1,704,199,350		
116,424,000		116,424,000	114,245,200		114,245,200	543,149,200		543,149,200		
21,961,500		21,961,500	16,157,650		16,157,650	92,734,150		92,734,150		
43,923,000		43,923,000	48,315,300		48,315,300	231,468,300		231,468,300		
344,025,000		344,025,000	378,427,500		378,427,500	1,862,702,500		1,862,702,500		
43,923,000		43,923,000	48,315,300		48,315,300	231,468,300		231,468,300		
2,269,963,776		2,269,963,776	2,417,511,421		2,417,511,421	12,150,528,666		12,150,528,666		
2,269,963,776		2,269,963,776	2,417,511,421		2,417,511,421	12,150,528,666		12,150,528,666	Bagian TU	
164,365,091		164,365,091	174,885,521		174,885,521	877,334,530		877,334,530		
13,886,256		13,886,256	15,274,882		15,274,882	73,178,703		73,178,703	Bagian TU	
62,632,835		62,632,835	62,980,039		62,980,039	341,219,227		341,219,227		
87,846,000		87,846,000	96,630,600		96,630,600	462,936,600		462,936,600		
8,723,390,566		8,723,390,566	9,286,487,562		9,286,487,562	46,963,096,635		46,963,096,635	Pelayanan Medik	
2,986,672,500		2,986,672,500	3,136,006,125		3,136,006,125	16,242,976,325		16,242,976,325		
239,580,365		239,580,365	261,142,598		261,142,598	1,107,171,463		1,107,171,463		
1,597,200,000		1,597,200,000	1,756,920,000		1,756,920,000	8,161,006,860		8,161,006,860		
357,078,864		357,078,864	389,215,962		389,215,962	1,900,830,650		1,900,830,650		
3,418,208,837		3,418,208,837	3,598,587,877		3,598,587,877	18,635,346,337		18,635,346,337		
49,650,000		49,650,000	69,615,000		69,615,000	315,765,000		315,765,000		
75,000,000		75,000,000	75,000,000		75,000,000	300,000,000		300,000,000		
75,000,000		75,000,000	75,000,000		75,000,000	300,000,000		300,000,000		
157,311,495		157,311,495	167,379,392		167,379,392	839,680,112		839,680,112	Bidang PBMI	
157,311,495		157,311,495	167,379,392		167,379,392	839,680,112		839,680,112		
-		-	-		-	-		-		
996,476,694		996,476,694	1,060,251,201		1,060,251,201	5,318,930,428		5,318,930,428	Bidang PBMI/Bagian TU	
206,603,257		206,603,257	221,065,485		221,065,485	1,123,178,984		1,123,178,984		
267,860,479		267,860,479	286,610,713		286,610,713	1,459,027,995		1,459,027,995		
379,021,763		379,021,763	402,434,248		402,434,248	2,054,191,007		2,054,191,007		
-		-	-		-	-		-		
69,457,500		69,457,500	72,930,375		72,930,375	331,537,875		331,537,875		
73,533,696		73,533,696	77,210,380		77,210,380	350,994,568		350,994,568		

2020			2021			TOTAL PAGU TAHUN 2016-2021			Penanggungjawab
APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah	APBD	BLUD	Jumlah	
10,329,706,477		10,329,706,477	10,990,807,692		10,990,807,692	55,136,789,041		55,136,789,041	Bidang Pelayanan Medik
902,636,460		902,636,460	1,001,926,471		1,001,926,471	4,660,348,931	-	4,660,348,931	
4,983,295,998		4,983,295,998	5,285,517,747		5,285,517,747	26,242,899,077	-	26,242,899,077	
602,330,740		602,330,740	728,820,195		728,820,195	2,580,344,935	-	2,580,344,935	
1,331,000,000		1,331,000,000	1,464,100,000		1,464,100,000	6,705,100,000	-	6,705,100,000	
-		-	-		-	2,496,085,350	-	2,496,085,350	
2,510,443,279		2,510,443,279	2,510,443,279		2,510,443,279	12,452,010,748	-	12,452,010,748	
			0						
1,307,935,292		1,307,935,292	1,391,643,150		1,391,643,150	6,981,355,415		6,981,355,415	Bidang Pelayanan Medik
292,820,000		292,820,000	322,102,000		322,102,000	1,543,122,000	-	1,543,122,000	
324,323,918		324,323,918	356,756,310		356,756,310	1,709,143,410	-	1,709,143,410	
-		-	-		-	-	-	-	
-		-	-		-	-	-	-	
307,333,330		307,333,330	338,066,664		338,066,664	1,619,605,299	-	1,619,605,299	
103,948,043		103,948,043	81,232,676		81,232,676	619,289,206	-	619,289,206	
279,510,000		279,510,000	293,485,500		293,485,500	1,490,195,500	-	1,490,195,500	
-		-	-		-	-	-	-	
1,058,470,151		1,058,470,151	1,126,212,241		1,126,212,241	5,649,787,392		5,649,787,392	Bidang Pelayanan Medik
1,058,470,151		1,058,470,151	1,126,212,241		1,126,212,241	5,649,787,392	-	5,649,787,392	
157,673,275		157,673,275	167,764,365		167,764,365	841,611,340		841,611,340	Bagian TU
157,673,275		157,673,275	167,764,365		167,764,365	841,611,340	-	841,611,340	
	68,509,140,329	68,509,140,329		72,893,725,310	72,893,725,310		365,680,673,127	365,680,673,127	Bagian TU
-	68,509,140,329	68,509,140,329	-	72,893,725,310	72,893,725,310	-	365,680,673,127	365,680,673,127	
84,760,319,807	68,509,140,329	153,269,460,136	89,431,535,453	72,893,725,310	162,325,260,763	466,844,142,963	365,680,673,127	833,364,496,202	

No	Program	Pagu Anggaran	Penanggungjawab
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD	365,680,673,127	Bagian Tatausaha
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	46,963,096,635	Bidang Pelayanan Medik
3	Program Standarisasi Pelayanan	5,318,930,428	Bidang PBMI dan Bagian Tatausaha
4	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	55,136,789,041	Bidang Pelayanan Medik
5	Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata.	6,981,355,415	Bidang Pelayanan Medik
6	Program Pelayanan Administrasi	29,845,418,513	Bagian Tatausaha
7	Program Perencanaan Program Pembiayaan Kesehatan	841,611,340	Bagian Tatausaha
8	Belanja Tidak Langsung	303,079,291,004	Bagian Tatausaha
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12,150,528,666	Bagian Tatausaha
10	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5,649,787,392	Bagian Tatausaha
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	877,334,530	Bagian Tatausaha
12	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	839,680,112	Bidang PBMI
		833,364,496,203	

INDIKATOR	TARGET KINERJA					
	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
22 Bangunan sesuai dengan tipe Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23 Jumlah peralatan kesehatan sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24 Jumlah peralatan kantor sesuai dengan Tipe Rumah Sakit	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
25 Peralatan Kesehatan terkalibrasi	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
26 Bangunan RS dalam kondisi baik	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%
27 Laporan Keuangan tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
28 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29 Efisiensi Biaya Rutin RS	15%	15%	15%	15%	15%	15%
30 CRR	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%
31 Unit cost layanan	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun
32 SIM RS Berjalan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
33 Pelaporan Kinerja Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
34 Dokumen Perencanaan Sesuai ketentuan	Sesuai Peraturan	Sesuai Peraturan	Sesuai Peraturan	Sesuai Peraturan	Sesuai Peraturan	Sesuai Peraturan
35 Ketepatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
36 Ketepatan Kenaikan Pangkat	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
37 Ketepatan Kenaikan Gaji Berkala	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
38 Ruang Pelayanan VVIP	2 Ruangan	2 Ruangan	2 Ruangan	2 Ruangan	2 Ruangan	2 Ruangan
39 Poliklinik eksekutif	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
40 Pendapatan Parkir	100 Juta	100 Juta	100 Juta	100 Juta	100 Juta	100 Juta
41 Pendapatan Kemitraan	500 Juta	500 Juta	500 Juta	500 Juta	500 Juta	500 Juta
42 Pendapatan Oksigen	400 Juta	400 Juta	400 Juta	400 Juta	400 Juta	400 Juta
43 Jumlah peserta kemitraan meningkat	5%	5%	5%	5%	5%	5%

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD Dr. ABDUL RIVA'I
PROYEKSI LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2016-2021

Nomor Urut	Uraian	Prognosa Tahun 2016	Proyeksi Tahun 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Jumlah
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	PENDAPATAN							
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
1.1.2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pendapatan BLUD)	43,550,000,000.00	56,397,250,000.00	60,063,071,250.00	64,267,486,237.50	68,509,140,329.00	72,893,725,310.00	365,680,673,126.50
	Jumlah	43,550,000,000.00	56,397,250,000.00	60,063,071,250.00	64,267,486,237.50	68,509,140,329.00	72,893,725,310.00	365,680,673,126.50
2	BELANJA							
2.1	BELANJA OPERASI							
2.1.1	Belanja Pegawai	53,976,246,407.50	59,014,927,167.25	64,127,888,850.38	67,961,222,061.33	72,030,435,884.61	76,358,962,699.79	393,469,683,070.87
2.1.2	Belanja Barang	49,290,914,432.50	63,831,734,274.75	65,909,582,268.32	70,007,867,595.51	73,978,930,391.18	77,923,828,328.25	400,942,857,290.51
	Jumlah Belanja Operasi	103,267,160,840.00	122,846,661,442.00	130,037,471,118.70	137,969,089,656.84	146,009,366,275.79	154,282,791,028.05	794,412,540,361.38
2.2	BELANJA MODAL							
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	4,448,365,210.00	5,728,247,173.00	6,193,063,842.17	6,805,025,134.27	7,492,405,354.65	8,284,849,127.24	38,951,955,841.34
	Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	4,448,365,210.00	5,728,247,173.00	6,193,063,842.17	6,805,025,134.27	7,492,405,354.65	8,284,849,127.24	38,951,955,841.34
	Jumlah	107,715,526,050.00	128,574,908,615.00	136,230,534,960.88	144,774,114,791.12	153,501,771,630.44	162,567,640,155.28	833,364,496,202.72
	Surplus/ (Defisit)	(64,165,526,050.00)	(72,177,658,615.00)	(76,167,463,710.87)	(80,506,628,553.62)	(84,992,631,301.44)	(89,673,914,845.28)	(467,683,823,076.22)

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD Dr. ABDUL RIVAI
PROYEKSI NERACA TAHUN 2016-2021

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
ASET						
Aset Lancar						
Kas dan Setara kas	14,305,173,198.00	14,305,173,198.00	14,305,173,198.00	14,305,173,198.00	14,305,173,198.00	14,305,173,198.00
Piutang BLUD	11,004,732,026.25	11,279,850,326.91	11,505,447,333.44	11,850,610,753.45	11,735,556,280.11	12,087,622,968.52
Cadangan Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-
Nilai Bersih	-	-	-	-	-	-
Persediaan	6,544,352,217.90	7,035,178,634.24	7,386,937,565.95	7,682,415,068.59	7,534,676,317.27	7,836,063,369.96
Jumlah Aset Lancar	31,854,257,442.15	32,620,202,159.15	33,197,558,097.40	33,838,199,020.04	33,575,405,795.39	34,228,859,536.48
Aset Tetap						
Tanah	46,258,940,000.00	46,258,940,000.00	46,258,940,000.00	46,258,940,000.00	46,258,940,000.00	46,258,940,000.00
Gedung dan Bangunan	70,030,603,545.00	70,030,603,545.00	70,030,603,545.00	70,030,603,545.00	70,030,603,545.00	70,030,603,545.00
Peralatan dan Mesin	62,012,170,116.00	67,090,532,339.00	72,498,997,106.18	78,284,043,442.95	84,069,089,779.72	90,235,522,697.62
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	404,194,000.00	404,194,000.00	404,194,000.00	404,194,000.00	404,194,000.00	404,194,000.00
Aset Tetap Lainnya	570,575,000.00	570,575,000.00	570,575,000.00	570,575,000.00	570,575,000.00	570,575,000.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	179,276,482,661.00	184,354,844,884.00	189,763,309,651.18	195,548,355,987.95	201,333,402,324.72	207,499,835,242.62
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nilai Buku Aset Tetap	179,276,482,661.00	184,354,844,884.00	189,763,309,651.18	195,548,355,987.95	201,333,402,324.72	207,499,835,242.62
Aset Lainnya						
Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Akumulasi Amortisasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nilai Bersih Aset Tak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aset Lain-lain	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nilai Bersih Aset Lainnya	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00
Jumlah Aset Lainnya	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00	201,382,750.00
JUMLAH ASET	211,332,122,853.15	217,176,429,793.15	223,162,250,498.57	229,587,937,757.99	235,110,190,870.11	241,930,077,529.10
KEWAJIBAN DAN EKUITAS						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Usaha	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-	-	-	-	-
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	6,087,409,630.40	6,543,965,352.68	6,871,163,620.31	7,146,010,165.13	7,431,850,571.73	7,288,930,368.43
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6,087,409,630.40	6,543,965,352.68	6,871,163,620.31	7,146,010,165.13	7,431,850,571.73	7,288,930,368.43
Jumlah Kewajiban	6,087,409,630.40	6,543,965,352.68	6,871,163,620.31	7,146,010,165.13	7,431,850,571.73	7,288,930,368.43
Ekuitas Tidak Terikat						
Ekuitas Awal	200,521,229,712.09	200,521,229,712.09	200,521,229,712.09	200,521,229,712.09	200,521,229,712.09	200,521,229,712.09
Surplus dan (Defisit) Tahun Lalu	-	4,723,483,510.66	10,726,848,984.31	17,145,509,833.03	24,295,698,386.30	24,295,698,386.30
Surplus dan (Defisit) Tahun Berjalan	4,723,483,510.66	6,003,365,473.66	6,418,660,848.71	7,150,188,553.28	7,837,568,774.90	8,521,861,342.13
Ekuitas Donasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Ekuitas Tidak Terikat	205,244,713,222.75	211,248,078,696.41	217,666,739,545.12	224,816,928,098.40	232,654,496,873.30	233,338,789,440.53
Jumlah Ekuitas	205,244,713,222.75	211,248,078,696.41	217,666,739,545.12	224,816,928,098.40	232,654,496,873.30	233,338,789,440.53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	211,332,122,853.15	217,792,044,049.09	224,537,903,165.43	231,962,938,263.52	240,086,347,445.03	240,627,719,808.96

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD Dr. ABDUL RIVALI
PROYEKSI LAPORAN OPERASIONAL TAHUN 2016-2021

URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
PENDAPATAN						
Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan						
Pendapatan Usaha Jasa Layanan	43,825,118,300.66	56,672,368,300.66	60,288,668,256.54	64,612,649,657.50	68,854,303,749.00	73,130,737,525.07
Jumlah Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	43,825,118,300.66	56,672,368,300.66	60,288,668,256.54	64,612,649,657.50	68,854,303,749.00	73,130,737,525.07
Pendapatan dari APBD						
Operasional	60,244,010,840.00	67,099,296,392.00	70,758,998,943.70	74,721,582,215.84	78,826,198,383.79	83,112,829,885.65
Investasi	3,921,515,210.00	5,078,362,223.00	5,408,464,767.17	5,785,046,336.77	6,166,432,917.90	6,561,084,959.46
Pendapatan dari APBN						
Operasional	-	-	-	-	-	-
Investasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dari APBD	64,165,526,050.00	72,177,658,615.00	76,167,463,710.87	80,506,628,552.62	84,992,631,301.69	89,673,914,845.11
Pendapatan dai Usaha Lainnya						
Jasa Giro	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dari APBD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PENDAPATAN	107,990,644,350.66	128,850,026,915.66	136,456,131,967.41	145,119,278,210.12	153,846,935,050.70	162,804,652,370.18
BIAYA						
Biaya Layanan						
Biaya Pegawai	-	-	-	-	-	-
Biaya Bahan	17,251,820,051.38	22,341,106,996.16	23,068,353,793.91	24,502,753,658.43	25,892,625,636.91	27,273,339,914.89
Biaya Jasa Pelayanan	14,787,274,329.75	19,149,520,282.43	19,772,874,680.50	21,002,360,278.65	22,193,679,117.35	23,377,148,498.48
Biaya Barang dan Jasa	12,322,728,608.13	15,957,933,568.69	16,477,395,567.08	17,501,966,898.88	18,494,732,597.79	19,480,957,082.06
Biaya Pemeliharaan	4,929,091,443.25	6,383,173,427.48	6,590,958,226.83	7,000,786,759.55	7,397,893,039.12	7,792,382,832.83
Biaya Amortisasi	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Layanan	49,290,914,432.50	63,831,734,274.75	65,909,582,268.32	70,007,867,595.51	73,978,930,391.18	77,923,828,328.25
Biaya Umum dan Administrasi						
Biaya Pegawai	36,703,847,557.10	40,130,150,473.73	43,606,964,418.26	46,213,631,001.70	48,980,696,401.54	51,924,094,635.86
Biaya Administrasi Perkantoran	5,937,387,104.83	6,491,641,988.40	7,054,067,773.54	7,475,734,426.75	7,923,347,947.31	8,399,485,896.98
Biaya Pemeliharaan	3,778,337,248.53	4,131,044,901.71	4,488,952,219.53	4,757,285,544.29	5,042,130,511.92	5,345,127,388.99
Biaya Barang dan Jasa	5,937,387,104.83	6,491,641,988.40	7,054,067,773.54	7,475,734,426.75	7,923,347,947.31	8,399,485,896.98
Biaya Pengembangan	-	-	-	-	-	-
Biaya Promosi	1,619,287,392.23	1,770,447,815.02	1,923,836,665.51	2,038,836,661.84	2,160,913,076.54	2,290,768,880.99
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-	-
Biaya Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Biaya Amortisasi	-	-	-	-	-	-
Biaya Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	-
Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	53,976,246,407.50	59,014,927,167.25	64,127,888,850.38	67,961,222,061.33	72,030,435,884.61	76,358,962,699.79
Jumlah Biaya Umum dan Administrasi	53,976,246,407.50	59,014,927,167.25	64,127,888,850.38	67,961,222,061.33	72,030,435,884.61	76,358,962,699.79
Biaya Lainnya						
Biaya Bunga	-	-	-	-	-	-
Biaya Administrasi Bank	-	-	-	-	-	-
Biaya Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Biaya Lainnya	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BIAYA	103,267,160,840.00	122,846,661,442.00	130,037,471,118.70	137,969,089,656.84	146,009,366,275.79	154,282,791,028.05
Surplus/Defisit Sebelum Pos Keuntungan/Kerugian						
Kerugian Penghapusan Aset Tetap	-	-	-	-	-	-
SURPLUS DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIAS	4,723,483,510.66	6,003,365,473.66	6,418,660,848.71	7,150,188,553.28	7,837,568,774.90	8,521,861,342.13
Pos-pos Luar Biasa	-	-	-	-	-	-
SURPLUS DEFISIT SEBELUM PENYETORAN SISA DANA BLUD KE KAS DAERAH	4,723,483,510.66	6,003,365,473.66	6,418,660,848.71	7,150,188,553.28	7,837,568,774.90	8,521,861,342.13
Penyetoran Dana BLUD ke Kas Daerah	-	-	-	-	-	-
SURPLUS DEFISIT BERSIH	4,723,483,510.66	6,003,365,473.66	6,418,660,848.71	7,150,188,553.28	7,837,568,774.90	8,521,861,342.13

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD Dr. ABDUL RIVAI
PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN 2016-2021

KOMPONEN		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
PENDAPATAN							
I	Pendapatan BLUD						
I.a	Pendapatan Jasa Layanan						
	Pendapatan Layanan BLUD	43,550,000,000.00	56,397,250,000.00	60,063,071,250.00	64,267,486,237.50	68,509,140,329.00	72,893,725,310.00
	Jumlah pendapatan Jasa Layanan	43,550,000,000.00	56,397,250,000.00	60,063,071,250.00	64,267,486,237.50	68,509,140,329.00	72,893,725,310.00
1.b	Pendapatan Hasil Kerja Sama						
8	BPJS						
	Jumlah Pendapatan Hasil Kerja Sama	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan BLUD	43,550,000,000.00	56,397,250,000.00	60,063,071,250.00	64,267,486,237.50	68,509,140,329.00	72,893,725,310.00

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD Dr. ABDUL RIVAI
PROYEKSI ANGGARAN BIAYA TAHUN 2016-2021

NO	ALOKASI BIAYA	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	JUMLAH
I.	BIAYA OPERASIONAL	36,941,251,559.00	39,414,132,979.00	41,326,821,524.00	43,105,000,000.00	45,726,300,000.00	45,726,300,000.00	82,667,551,559.00
A.	BIAYA PELAYANAN	13,976,888,300.00	14,630,000,000.00	14,918,000,000.00	15,080,000,000.00	15,815,000,000.00	15,815,000,000.00	74,419,888,300.00
1	Biaya Pegawai	-	-	-	-	-	-	-
2	Biaya Bahan	7,000,000,000.00	7,300,000,000.00	7,325,000,000.00	7,400,000,000.00	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00	36,625,000,000.00
3	Biaya Jasa Pelayanan	6,000,000,000.00	6,500,000,000.00	6,600,000,000.00	6,750,000,000.00	7,250,000,000.00	7,250,000,000.00	33,100,000,000.00
4	Biaya Barang dan Jasa	430,000,000.00	500,000,000.00	525,000,000.00	600,000,000.00	635,000,000.00	635,000,000.00	2,690,000,000.00
5	Biaya Pemeliharaan	546,888,300.00	330,000,000.00	468,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00	2,004,888,300.00
B.	BIAYA UMUM DAN ADMINISTRAS	22,964,363,259.00	24,784,132,979.00	26,408,821,524.00	28,025,000,000.00	29,911,300,000.00	29,911,300,000.00	132,093,617,762.00
1	Biaya Pegawai	13,122,664,633.00	14,609,733,400.00	15,700,000,000.00	16,175,000,000.00	17,516,300,000.00	17,516,300,000.00	77,123,698,033.00
2	Biaya Administrasi Kantor	2,100,000,000.00	2,200,000,000.00	2,350,000,000.00	2,450,000,000.00	2,750,000,000.00	2,750,000,000.00	11,850,000,000.00
3	Biaya Pemeliharaan	1,464,475,600.00	1,600,000,000.00	1,735,000,000.00	2,500,000,000.00	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	9,949,475,600.00
4	Biaya Barang dan Jasa	2,245,742,326.00	2,324,399,579.00	2,563,821,524.00	2,750,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	12,683,963,429.00
5	Biaya Penyusutan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	20,000,000,000.00
6	Biaya Promosi dan Pengembangan	31,480,700.00	50,000,000.00	60,000,000.00	150,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00	486,480,700.00
								-
II	BIAYA NON OPERASIONAL							-
1	Biaya Bunga							-
2	Biaya Administrasi Bank							-
III	PENGELUARAN INVESTASI	6,490,000,000.00	4,500,000,000.00	4,800,000,000.00	7,734,823,333.00	5,848,523,333.00	5,848,523,333.00	29,373,346,666.00
1	Gedung dan Bangunan					-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	6,490,000,000.00	4,500,000,000.00	4,800,000,000.00	7,734,823,333.00	5,848,523,333.00	5,848,523,333.00	29,373,346,666.00
3	aan, Jaringan dan Irigasi					-	-	-
4	Aset Lainnya					-	-	-
	TOTAL	43,431,251,559.00	43,914,132,979.00	46,126,821,524.00	50,839,823,333.00	51,574,823,333.00	51,574,823,333.00	112,040,898,225.00

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
RSUD Dr. ABDUL RIVAI
PROYEKSI RASIO KEUANGAN TAHUN 2016-2020

RASIO	Formula	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil
1. Rentabilitas	Surplus tahun Berjalan di luar APBD/APBN ----- Pendapatan usaha	(59,442,042,539.34) ----- 43,825,118,300.66	-135.63%	(66,174,293,141.34) ----- 56,672,368,300.66	-116.77%	(69,748,802,862.16) ----- 60,288,668,256.54	-115.69%	(73,356,439,999.34) ----- 64,612,649,657.50	-113.53%	(81,152,053,502.98) ----- 73,130,737,525.07	-110.97%
2. Rasio kas (Cash Ratio)	Kas+Bank+Investasi Jangka Pendek ----- Kewajiban jangka pendek	14,305,173,198.00 ----- 6,087,409,630.40	235.00%	14,305,173,198.00 ----- 6,543,965,352.68	218.60%	14,305,173,198.00 ----- 6,871,163,620.31	208.19%	14,305,173,198.00 ----- 7,146,010,165.13	200.18%	14,305,173,198.00 ----- 7,288,930,368.43	196.26%
3. Rasio lancar (Current Ratio)	Aset lancar ----- Kewajiban jangka pendek	31,854,257,442.15 ----- 6,087,409,630.40	523.28%	32,620,202,159.15 ----- 6,543,965,352.68	498.48%	33,197,558,097.40 ----- 6,871,163,620.31	483.14%	33,838,199,020.04 ----- 7,146,010,165.13	473.53%	34,228,859,536.48 ----- 7,288,930,368.43	469.60%
4. Collection Periods (CP)	Total Piutang Usaha '----- x 360 Hari Pendapatan Usaha	11,004,732,026.25 ----- 43,825,118,300.66	91.65	11,279,850,326.91 ----- 56,672,368,300.66	72.65	11,505,447,333.44 ----- 60,288,668,256.54	69.66	11,850,610,753.45 ----- 64,612,649,657.50	66.94	12,087,622,968.52 ----- 73,130,737,525.07	60.33
5. Perputaran persediaan (PP)	Persediaan '----- x 360 Hari Pendapatan Usaha	6,544,352,217.90 ----- 43,825,118,300.66	54.51	7,035,178,634.24 ----- 56,672,368,300.66	45.31	7,386,937,565.95 ----- 60,288,668,256.54	44.72	7,682,415,068.59 ----- 64,612,649,657.50	43.40	7,836,063,369.96 ----- 73,130,737,525.07	39.11
6. Perputaran Total Aktiva	Total Pendapatan (termasuk APBN, APBD dan lain-lain)- Penjualan Aset Tetap ----- X 100% Total Aktiva - Konstruksi dalam Pengerjaan	107,990,644,350.66 ----- 179,276,482,661.00	60.24%	128,850,026,915.66 ----- 184,354,844,884.00	69.89%	136,456,131,967.41 ----- 189,763,309,651.18	71.91%	145,119,278,210.12 ----- 195,548,355,987.95	74.21%	162,804,652,370.18 ----- 207,499,835,242.62	78.46%
7. Tingkat Kemandirian	Pendapatan Operasional ----- X 100% Seluruh Belanja	43,825,118,300.66 ----- 107,188,676,050.00	40.89%	56,672,368,300.66 ----- 127,925,023,665.00	44.30%	60,288,668,256.54 ----- 135,445,935,885.88	44.51%	64,612,649,657.50 ----- 143,754,135,993.62	44.95%	73,130,737,525.07 ----- 152,175,799,193.69	48.06%
8. Cost Recovery Ratio	Pendapatan Operasional ----- X 100% Belanja Operasional	43,825,118,300.66 ----- 103,267,160,840.00	42.44%	56,672,368,300.66 ----- 122,846,661,442.00	46.13%	60,288,668,256.54 ----- 130,037,471,118.70	46.36%	64,612,649,657.50 ----- 137,969,089,656.84	46.83%	73,130,737,525.07 ----- 154,282,791,028.05	47.40%
9. Sales Growth (SALG)	Pendapatan tahun berjalan ----- Pendapatan tahun sebelumnya	43,825,118,300.66 ----- 13,000,000,000.00	337.1%	56,672,368,300.66 ----- 43,825,118,300.66	129.3%	60,288,668,256.54 ----- 56,672,368,300.66	106.4%	64,612,649,657.50 ----- 60,288,668,256.54	107.2%	73,130,737,525.07 ----- 64,612,649,657.50	113.2%