



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

Nomor : PR.02.09/I/4360/2016
Lampiran : Satu Bendel
Hal : Pengesahan RBA RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
Tahun Anggaran 2017

23 Desember 2016

Yang terhormat,

↳ Direktur Utama RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
Jl. Jend. A.Yani
Lawang

Setelah dilakukan pembahasan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) pagu anggaran Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 18 s.d 21 Agustus 2016 di Bandung dan dengan telah ditetapkannya rincian pagu alokasi anggaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2017 melalui surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor PR.02.03/I/3447/2016 tanggal 21 Oktober 2016, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Program Kerja serta Rencana Bisnis dan Anggaran RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan pokok-pokok sebagai berikut :

a. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang per 31 Desember 2017 dianggarkan sebesar Rp. 141.927.655.000,- ✓

Rincian proyeksi pendapatan meliputi :

- 1) Pendapatan Operasional Rumah Sakit
- 2) Pendapatan Rupiah Murni

Rp. 53.943.000.000,- ✓
Rp. 87.984.655.000,- ✓

b. Proyeksi Belanja

Belanja RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang per 31 Desember 2017 dianggarkan sebesar Rp. 141.927.655.000,- ✓

Rincian proyeksi belanja meliputi :

- 1) Belanja Operasional
- 2) Belanja Modal

Rp. 129.542.608.000,- ✓
Rp. 12.385.047.000,- ✓

c. Rencana investasi

Investasi RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang per 31 Desember 2017 dianggarkan sebesar Rp. 12.385.047.000,-

Rincian rencana investasi meliputi :

- 1) PNB/BLU
- 2) Rupiah Murni

Rp. 8.011.181.000,- ✓
Rp. 4.373.866.000,- ✓

2. Memberikan kuasa kepada Direksi RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang untuk melaksanakan Rencana Bisnis dan Anggaran tersebut pada butir persetujuan a, b dan c sebagai landasan kerja dan pengelolaan rumah sakit Tahun Anggaran 2017, dengan ambang batas 15%



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

3. Dalam melaksanakan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Bisnis dan Anggaran ini merupakan pedoman untuk menjalankan kegiatan usaha Tahun Anggaran 2017, sehingga harus dilaksanakan secara disiplin. Oleh karena itu Direksi dan Dewan Pengawas tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak direncanakan dan berdampak pada pengeluaran/biaya.
- b. Rencana Bisnis dan Anggaran agar dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran triwulanan dan pelaksanaannya agar dilaporkan secara berkala kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.
- c. Anggaran Pendapatan Rumah Sakit merupakan target minimal yang harus diupayakan semaksimal mungkin oleh Rumah Sakit, sedangkan anggaran biaya Rumah Sakit khususnya biaya pegawai, biaya umum dan administrasi agar dapat ditekan seminimal mungkin.
- d. Gaji Direksi dan Honor Dewan Pengawas serta Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum RSJ.Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada Kementerian Kesehatan, serta memperhatikan faktor tingkat kesehatan rumah sakit.
- e. Pergeseran-pergeseran belanja modal (investasi) yang dananya bersumber dari APBN agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Direksi harus mengawasi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya rumah sakit untuk menghindari terjadinya fraud dalam pelaksanaan klaim INA-CBGs.
- g. Direksi diminta untuk melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan usaha secara efisien dan efektif serta melaporkan secara periodik sesuai peraturan yang berlaku.
- h. Dewan Pengawas diminta untuk memonitor, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2017, serta menjalankan fungsi lainnya sesuai dengan Permenkes nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Hasil evaluasi tersebut agar disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan.

4. Lain-lain :

- a. Direksi agar senantiasa melakukan pembenahan organisasi maupun sumber daya manusia dalam menghadapi era globalisasi yang semakin menuntut rumah sakit lebih profesional dengan melakukan pembinaan dan pelatihan secara lebih terarah serta melakukan penempatan SDM pada tempat/jabatan yang sesuai dengan keahliannya, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja dan perkembangan usaha Rumah Sakit.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*)

- b. Direksi agar meningkatkan pencapaian operasional Rumah Sakit dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit, khususnya kemitraan direksi dan profesionalisme medis.
- c. Direksi agar meningkatkan efisiensi dengan melakukan optimalisasi fungsi *revenue center*, sehingga *cost recovery* juga ikut meningkat.
- d. Direksi agar melaksanakan investasi secara selektif dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi keuangan Rumah Sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Di dalam pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun Anggaran 2017, rumah sakit diminta untuk membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja berdasarkan sistem akuntansi rumah sakit yang berlaku.
- f. Direksi agar berupaya meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar akreditasi nasional versi 2012 dan mengupayakan untuk mencapai standar *Joint Commission International* (JCI).
- g. Rencana Bisnis dan Anggaran ini berlaku sampai dengan bulan Desember 2017.

Demikian agar dilaksanakan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Kesehatan,
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan



dr. Bambang Wibowo, Sp. OG(K), MARS
NIP. 196108201988121001

Tembusan

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang bersangkutan

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

RSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

TAHUN 2017



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jl. Jend. A. YANI TELP. (0341) 426015, 429067,
FAX (0341) 423785 LAWANG- 65208

WebSite: www.rsjlawang.com / Email: rsjlawang@yahoo.com

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

RSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

TAHUN 2017



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSJ. Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Jl. Jend. A. YANI TELP. (0341) 426015, 429067,
FAX (0341) 423785 LAWANG- 65208

WebSite: www.rsjlawang.com / Email: rsjlawang@yahoo.com

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
Lembar Pengesahan Direksi.....	ix
Lembar Pengesahan Dewan Pengawas.....	x
BAB I Pendahuluan	
A. Gambaran Umum.....	1
B. Visi dan Misi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.....	5
C. Budaya dan Motto RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.....	10
D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU.....	11
BAB II Kinerja BLU Tahun Berjalan dan RBA Tahun yang Akan Datang	
A. Gambaran Kondisi RSJ Dr. Radjiman W. Lawang.....	16
B. Proses Penilaian Kinerja RSJ Dr. Radjiman W. Lawang.....	21
C. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 dan Target Kinerja Tahun 2017.....	33
D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan.....	59
E. Ambang Batas Belanja BLU	63
F. Perkiraan Maju Pendapatan dan Belanja.....	65
BAB III Penutup	
A. Kesimpulan.....	68
B. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel Road Map pengembangan psikogeriatri	4
Tabel.Ketenagaan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.....	7
Tabel.Rincian Tenaga Medis.....	8
Tabel Nilai-nilai Budaya Kerja.....	10
Tabel Tabel Asumsi Makro.....	18
Tabel Tabel Asumsi Mikro Tahun Berjalan.....	19
Tabel Target dan Pencapaian Indikator Kinerja BLU Semester I Tahun 2016 dan 2017.....	19
Tabel Pencapaian IKI dan IKT Dirut Semester I TA. 2016.....	20
Tabel Target dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) sesuai RSB Tahun 2016 dan 2017.....	21
Tabel Target Pencapaian Indikator Mutu Semester I TA. 2016.....	22
Tabel Indikator Mutu Unit KerjaSemester I TA. 2016.....	25
Tabel Rincian Pendapatan Per Unit Kerja.....	31
Tabel Rincian Belanja Per Unit Kerja.....	35
Tabel Ikhtisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA 2017.....	51
Tabel Ikhtisar RBA: Target Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan TA 2017.....	52
Tabel Pendapatan dan Belanja Agregat.....	54
Tabel Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja.....	55
Tabel Target dan Pencapaian Indikator Kinerja BLU Semester I Tahun 2016 dan 2017.....	57
Tabel Tabel Ambang Batas Belanja.....	62
Tabel Perkiraan Maju Pendapatan.....	63
Tabel Perkiraan Maju Belanja.....	64

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum, maka disusunlah Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2017.

RBA Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.

RBA Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah bagian dari RSB Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2015 – 2019, menggambarkan program kerja strategis yang merupakan upaya konkrit utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menjalankan kegiatan usaha Tahun Anggaran 2017.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2017. Semoga upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Amiin.

Lawang, Agustus 2016
Direktur Utama



dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ, MKK
NIP. 196209111989101001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rumah Sakit Jiwa dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai instansi pemerintah yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan PPK BLU berdasarkan PP No. 23 tahun 2005 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 284/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 serta keputusan Menteri Kesehatan No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 dengan visi : *Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019*. Sesuai dengan visi tersebut layanan **Psikogeriatri** menjadi program layanan unggulan. Rumusan visi tersebut dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan RS pusat rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut.
2. Mewujudkan sistem manajemen RS yang menjamin kepastian hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif dalam menjawab tuntutan masyarakat .
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa.

Sesuai dengan rumusan Visi dan Misi di atas serta dengan memperhatikan program pokok tentang kesehatan jiwa pada RSB Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019, yaitu untuk mencapai derajat kesehatan jiwa masyarakat yang setinggi-tingginya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa tertier (rujukan), primer dan sekunder melalui jejaring pelayanan kesehatan jiwa, maka dirumuskan tujuan Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan volume pelayanan kesehatan jiwa rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang serta peningkatan kunjungan pasien usia lanjut.
2. Tercapainya pelayanan melalui pendekatan multisektoral, multidisiplin, komprehensif dan holistik untuk mewujudkan pelayanan prima yang berorientasi keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
3. Terwujudnya pelayanan dengan model *clinical pathways* dan praktek keperawatan professional (MPKP), dengan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan berbasis teknologi informasi untuk menjadi rumah sakit jiwa yang maju dan modern.

4. Terwujudnya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dengan pelaksanaan promosi Keswa secara lebih kreatif, inovatif melalui penguatan jejaring pelayanan keswa.
5. Terwujudnya kecukupan rasio ketenagaan berdasarkan Analisis Beban Kerja
6. Tercapainya pengembangan kualitas SDM yang profesional berlandaskan moral, etika dan hukum melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian berkelanjutan untuk memenuhi standar RS pendidikan dan Standar pelayanan RS kelas dunia.
7. Tercapainya peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan tingkat pertumbuhan organisasi melalui penerapan sistem remunerasi
8. Terwujudkan sistem manajemen keuangan dan pengelolaan sumber daya secara efisien, transparan, akuntabel sesuai melalui penerapan sistem akuntansi menuju predikat yang Wajar Tanpa Pengecualian.
9. Optimalisasi pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan operasional.

Dalam memberikan pelayanan RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang telah didasarkan atas implementasi SOP /Standar Pelayanan sesuai Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Paripurna dan ISO 2012, Pelaksanaan kegiatan pengembangan layanan tambahan atau penunjang kesehatan jiwa seperti program-program penghijauan menuju rumah sakit berseri, pengembangan daerah binaan (pembinaan kewilayahan) kesehatan jiwa seperti pembinaan kader kesehatan jiwa masyarakat, pembinaan panti, pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).Hal ini juga termasuk pengembangan layanan fisik dan kamar operasi yang menunjang pelayanan kesehatan jiwa.

Pengelolaan keuangan diarahkan untuk memperoleh skor tingkat kesehatan yang optimal melalui beberapa program yang direncanakan dapat direalisasikan antara lain dalam hal ketepatan perencanaan Program dan Anggaran, pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi, pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen dan akuntansi Barang Milik Negara, operasionalisasi *billing system*, pengendalian piutang pelayanan, penetapan target penerimaan RS, penghitungan pola tarif berdasarkan unit cost serta efisiensi dalam pengelolaan biaya operasional RS.

Untuk menjamin kelancaran pengurusan administrasi kepegawaian telah dikerjakan secara on-line (SIMKA) dengan interkoneksi langsung ke Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Hal ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan. Penilaian kinerja menggunakan IKU-IKI, melaksanakan Diklat secara berkesinambungan dan telah

tersusunnya pedoman Remunerasi berbasis kinerja lebih mendorong budaya kerja yang kreatif dan inovatif.

Dengan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan ekselensi yang berafiliasi dengan beberapa institusi pendidikan kedokteran, keperawatan dan non medis sehingga lebih menjamin pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang kesehatan jiwa. Predikat tersebut memberi jaminan peningkatan mutu sebagai lahan praktek bagi beberapa institusi pendidikan tenaga kesehatan lainnya.

Secara historis teridentifikasi budaya kerja pegawai yang berorientasi pada kebersihan lingkungan (5R) dan perawatan pasien cukup baik khususnya dalam pelayanan pasien dengan gangguan jiwa. Kebijakan untuk memberdayakan kelompok menuju ke Tim Building melalui *capacity building* dan kegiatan *QCC (Quality Control Circle)*, direalisasikan seiring dengan perubahan kebijakan menuju persiapan *JCI* dan kegiatan tersebut akan diintegrasikan ke dalam program standar akreditasi *JCI*.

Penilaian tingkat kesehatan pada tahun 2015 adalah sebesar **83,3** dengan Kriteria **Baik (AA)** dan penilaian tingkat kesehatan pada semester I Tahun 2016 sebesar **70.66** dengan kriteria **Baik (A)**, meliputi aspek keuangan **15,90**, dan aspek pelayanan dan mutu manfaat bagi masyarakat **54,76** sehingga hasil kinerja sebesar **70,66**. Target untuk tahun 2017 adalah sebesar **83.1** dengan kriteria AA meliputi aspek Keuangan : **19.35** dan Aspek Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat: **63.75**. Rencana Kegiatan yang akan dilakukan dalam tahun 2017 dijabarkan dalam program kegiatan masing-masing direktorat, dijabarkan dalam matrik perdirektorat. Untuk menetapkan target volume kegiatan tahun 2017 disusun dengan membandingkan RBA Tahun 2016 dan realisasinya sampai dengan semester I tahun 2016. Hal – hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan target volume kegiatan tahun 2017 adalah faktor-faktor yang teridentifikasi baik secara internal maupun kondisi eksternal tahun berjalan.

Rencana pendapatan tahun 2017 dari jasa Rumah Sakit (operasional dan non operasional) sebesar **Rp.53.943.000,00**. dan dana pendapatan dari APBN sebesar **Rp.87.984.655.000,00** sehingga total pendapatan sebesar **Rp.141.927.655.000,00**.

Anggaran belanja tahun 2017 direncanakan sebesar **Rp.141.927.655.000,00..** yang terdiri dari belanja pegawai **Rp. 48.870.718.000,00** belanja operasional dan Tupoksi **Rp.80.671.890.000,00** dan belanja modal sebesar **Rp.12.385.047.000,00**. ambang batas diusulkan sebesar 15% dari pendapatan operasional tahun 2016.

RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang telah mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambang batas) sebesar **15%**

Kesimpulan secara umum RBA RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2017 disusun mengacu pada Rencana Strategis Bisnis RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 2015-2019 untuk mewujudkan visi Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019.

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)TAHUN 2017

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Disahkan di : L a w a n g

Pada Tanggal, Agustus 2016

Oleh

Direktur Utama

Dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., MKK

: 

Direktur Medik dan Keperawatan

Dr. Didid Roeseno, Sp.KJ

: 

Direktur SDM dan Pendidikan

Drg. Nurini Widayani, M.Kes

: 

Direktur Keuangan dan Adm. Umum

Nurul Sri Hidayati Rini, SE., MMRS., Ak

: 

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)TAHUN 2017

RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Ditetapkan di Lawang,

Pada Tanggal : 23 September 2016

Ketua Dewan Pengawas



Dr. dr. PIDIANSJAH, SpKJ., M.P.H

Anggota :

1. Dr. ACHMAD YURIANTO



2. Drs. AMIR HAMZAH PANE, Apt., M.M., M.H.



3. M. ARIEF SETIAWAN, S.H., M.H.



4. Drs. KISWANDOKO



**BAB
I****PENDAHULUAN****A. Gambaran Umum****1. Landasan hukum, keberadaan dan perkembangan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang**

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai RSJ vertikal milik Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 254/Menkes/Per.III/2008 tentang organisasi dan tata kerja, RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan salah satu persyaratan administratifnya adalah kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

RSJ Dr. Radjiman W. Lawang memiliki aset lahan yang cukup luas, saat ini sedang melakukan program pengembangan diantaranya adalah dengan peningkatan fasilitas kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan. Jenis pelayanan yang dikembangkan didasarkan atas keinginan dan kebutuhan masyarakat (*customer oriented*) sehingga rumah sakit harus terus melakukan upaya peningkatan mutu layanan agar dapat memberikan pelayanan prima dan peka terhadap kebutuhan pasien & masyarakat dengan fokus kepada kebutuhan pelanggan dan mengutamakan keselamatan pasien (*patient centered care*). Kemudahan dan kecepatan pelayanan dengan menyediakan pelayanan baru sesuai perkembangan ilmu & teknologi kedokteran dibidang kesehatan jiwa.

Landasan hukum yang mendasari perkembangan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditetapkan pemerintah yaitu sebagai berikut:

- Tahun 1884 pengerjaan mendirikan rumah sakit dimulai berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Belanda No 100 tanggal 20 Desember 1865
- 23 Juni 1902 Rumah Sakit Jiwa Lawang dibuka secara resmi
- 23 Juni 2002 diresmikan nama dari Rumah Sakit Jiwa Pusat Lawang menjadi Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang oleh Menteri Kesehatan (dr. A. Sujudi. MPH)
- 21 Juni 2007 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ditetapkan sebagai PPK-BLU penuh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 284/KMK.05/2007
- 26 Juni 2007 SK Menteri Kesehatan No 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan menerapkan PPK-BLU.
- 11 Maret 2008 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ditetapkan untuk menerapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola yang baru untuk mendukung kinerja sebagai Rumah Sakit dengan Pelayanan Badan Layanan Umum sesuai SK Menkes 254/Menkes/Per/III/2008
- 26 Nopember 2008 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ditetapkan sebagai rumah sakit yang telah memenuhi Standar RS berstatus Akreditasi Penuh 16 pelayanan dengan sertifikat No YM.01.01/III/4292/08 oleh Menteri Kesehatan RI dan telah dievaluasi ulang pada tahun 2011
- 20 Juni 2011 Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.03.05/III/1525/11 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai Rumah Sakit Pendidikan Ekselensi di Bidang Psikiatri dengan fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

- 21 Desember 2015 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang ditetapkan sebagai rumah sakit yang telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit dan dinyatakan lulus tingkat Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan nomor sertifikat KARS-SERT/180/XII/2015, sertifikat ini berlaku mulai tanggal 24 November 2015 s.d. 23 November 2018.
- Reakreditasi RS Pendidikan September 2016, penetapan sebagai RS pendidikan Oktober 2016, Revisitasi Akreditasi versi 2012 pada bulan November 2016.

2. Karakteristik Kegiatan/Layanan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara profesional, serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lain sesuai kebutuhan. Dalam menyelenggarakan tugas RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang melakukan kegiatan sebagai berikut:

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

Daerah cakupan pelayanan RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah masyarakat Jawa Timur khususnya di bagian timur dan selatan dari Blitar, Kediri, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Jember, Situbondo, Banyuwangi dan Tulungagung serta menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain yang berada diluar wilayah ini.

RSJ Dr. Radjiman W. Lawang sebagai RS milik Kementerian Kesehatan RI telah mengembangkan layanan unggulan yaitu dibidang **psikogeriatri**, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan. Road Map pengembangan psikogeriatri telah dimulai sejak tahun 2003 dengan menyusun Masterplan pelayanan psikogeriatri yang didasarkan atas penelitian pendahuluan untuk mengetahui besaran masalah dan kebutuhan masyarakat khususnya layanan bagi lanjut usia. Hal ini mengingat terjadinya peningkatan populasi lanjut usia di Jawa Timur maupun di Indonesia dan tingginya pasien di atas usia 60 tahun di RSJRW Lawang.

Tabel 1 Road Map pengembangan psikogeriatri

Tahun 2015	1. Pembangunan Gd Klinik Rajal Psikogeriatri Terpadu (Klinik Jiwa , dalam, fisik geriatri)
	2. Pengadaan alat kesehatan Psikogeriatri (Sensory Stimulation Room, Alat-alat fisioterapi)
	3. Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga
	4. Rekrutmen Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
	5. Pendidikan Perawat spesialis Gerontik 2 org
	6. Rekrutment Tenaga OT 1 org
	7. Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.
	8. Penjajagan dan realisasi sister hospital dengan Changi General Hospital
	9. Marketing
	10.Akreditasi Nasional

Tahun 2016	1. Pembangunan gedung rawat inap VIP Geriatri/ (Assisted Living Facilities)
	2. Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga
	3. Pengadaan Alkes diagnostik geriatri (CT Scan min 64 slice)
	4. Penyiapan gedung untuk CT Scan
	5. Mobil khusus antar jemput
	6. Pemenuhan perawat ekspert geriatri (ongoing)
	7. Rekrutmen tenaga Occupational Therapist (1 orang)
	8. Kerjasama dengan estate management/ hospitality management dengan Long Life Holding Company – Jepang
	9. Marketing
	10. Akreditasi JCI
Tahun 2017	1. Outdoor facilities (wandering track, kolam pancing, kebun buah, kebun bunga, jalan)
	2. Multifunction hall
	3. Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga
	4. Rekrutmen spiritual therapist
	5. Marketing
Tahun 2018	1. Pembangunan Retirement village (sekitar 20 rumah berukuran 36m2 yang akan dioperasikan dengan sistem sewa)
	2. Marketing
Tahun 2019	1. Telah ada • Poliklinik Psikogeriatric terpadu • Gedung kls II, Kelas II, I dan VIP sesuai standart VIP • Day Care
	2. Maintenance dan melanjutkan program yang tertunda

Sumber: RSB RSJ. Dr. Radjiman W. Lawang Th. 2015-2019

Selain itu terdapat pula beberapa layanan unggulan lainnya, antara lain : layanan Tumbuh Kembang, Autis, Klinik NAPZA, Klinik Psikoterapi, Layanan Psikologi dan Rehabilitasi Mental.

B. Visi dan Misi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Visi

“ Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatric pada tahun 2019”.

Misi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

M i s i :

1. Mengembangkan RS pusat rujukan nasional dalam pelayanan kesehatan jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut;
2. Mewujudkan sistem manajemen RS yang menjamin kepastian hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif dalam menjawab tuntutan masyarakat;
3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa.

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diatas maka perlu mempersiapkan program pengembangan rumah sakit untuk tahun 2017 akan dilakukan kegiatan-kegiatan diantaranya :

Pengembangan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan keselamatan pasien, optimalisasi pelayanan psikogeriatri, pendampingan kelompok usia lanjut yang tergabung dalam karang wreda di daerah binaan, pengembangan pelayanan kunjungan rumah dan home care, pelayanan palliative, dan kerjasama multisektoral.

Implementasi kegiatan yang efektif dan efisien, Implementasi pengendalian biaya berbasis IT, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, Pemanfaatan sumber mata air telaga, untuk rekreasi pasien, kerjasama operasional pengolahan limbah, peningkatkan program E-procurement melalui kerjasama operasional dengan mitra satker BLU, perencanaan anggaran dan pelaporan kinerja berbasis IT, penyusunan SOP dan kebijakan pelayanan

sesuai peraturan yang berlaku. Percepatan reformasi birokrasi di bidang kepegawaian, Peningkatan kompetensi SDM, pemenuhan rasio ketenagaan sesuai dengan analisis beban kerja masing masing profesi, Pembakuan dan Penerapan Remunerasi Berbasis Kinerja dengan dukungan IT, Pengembangan sistem informasi manajemen, Penguatan kemitraan dengan institusi pendidikan, institusi pelayanan dan penyedia, Penguatan program - program tata laksana komplain RS;. Peningkatan kemampuan untuk pelaksanaan penelitian dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa.

Di samping itu diperlukan pemenuhan atas sarana dan prasarana, peralatan sesuai dengan persyaratan akreditasi RS versi 2012 dalam kerangka road map untuk mewujudkan visi Menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019.

Selain program diatas, dilakukan penanggulangan masalah psikososial di masyarakat melalui peningkatan promosi kesehatan jiwa dan pembinaan puskesmas yang terintegrasi dengan sistem rujukan serta implementasi kegiatan yang sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) Rumah Sakit, peningkatan kerjasama dengan dinas sosial, dinas kesehatan daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah daerah untuk penanganan korban pasung.

Program pengembangan pelayanan tersebut di atas didukung oleh SDM seperti disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Ketenagaan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

No	Uraian	PNS/CPNS	Non PNS	Jumlah
1	Medis	52	6	58
2	Keperawatan	371	48	419
3	Penunjang Medis	95	11	106
4	Administrasi	212	56	268
Jumlah		730	121	851

Dengan rincian tenaga medis sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Tenaga Medis

NO	URAIAN	Jumlah
1	Spesialis Kesehatan Jiwa (Sp.KJ)	15
2	Dokter Umum	17
3	PPDS	9
4	Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD)	2
5	Spesialis Syaraf	1
6	Spesialis Patologi Klinik	2
7	Spesialis Radiologi	1
8	Spesialis Bedah	1
9	Spesialis Rehab Medik	1
10	Dokter Gigi	2
11	Spesialis Anastesi	1
12	Dokter Umum MARS	1
13	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa MARS/MKK	2
14	Dokter Spesialis THT	1
15	Dokter Sub Spesialis Kedokteran Jiwa Anak	1
16	Dokter Gigi M.Kes	1
Total		58

Pengembangan / penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2017 diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana serta layanan gedung rehabilitasi mental, psikogeriatric, penataan dan pemanfaatan aset tanah dan bangunan: Rehab berat gapura masuk dari jalan raya, gapura masuk lingkungan (program pengamanan dan optimalisasi aset) pembuatan lambang RSJ, rehab berat guest house (pagar), telaga untuk optimalisasi pemanfaatan tenaga untuk rekreasi penderita, dan kegiatan penghijauan untuk latihan kerja rehabilitasi mental serta pembangunan pagar pengamanan dan batas wilayah rumah sakit.

Dalam mewujudkan visi rumah sakit sebagai unggulan psikogeriatric telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

1. Penyusunan studi kelayakan dan site plan/ block design dengan area 6,5 ha.
2. Telah dibangun gedung pelayanan (Empat gedung: Hospice, R. Geriatric, Assesment Center, Ruang Rawat Inap Psikogeriatric).

3. Telah dilakukan penyiapan kompetensi SDM: Bekerjasama dengan SIF (Singapore International Foundation) 6 kali pelatihan RSJ Lawang, team ahli SIF datang melatih ke RSJ Lawang.
4. Telah dilakukan Pelatihan konsultan psikogeriatric oleh tenaga ahli keperawatan psikogeriatric dari Nethernal Medical Institute selama 3 bulan berturut-turut
5. Alokasi anggaran untuk pendidikan psikiater Konsultan Psikogeriatric dengan training 2 (dua) orang tenaga psikiater ke Australia, Taiwan dan Singapore. Tahun 2016 penambahan klinik Day Care dan sebagian Alkes.
6. Membangun jejaring pelayanan kesehatan jiwa khususnya kesehatan jiwa usia lanjut dengan Karang Wreda, Yayasan Gerontologi.
7. Pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dengan mengirim dokter SPPD mengikuti pendidikan sub spesialis geriatri di UNAIR, Surabaya
 Sebagai rumah sakit pendidikan ekselensi terdapat beberapa institusi pendidikan kedokteran, keperawatan dan non medis yang telah menjalin kerja sama, yaitu:
 - a. Institusi Pendidikan Kedokteran
 1. Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah (UHT) Surabaya
 2. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
 3. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang (UNISMA)
 4. Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta
 5. Fakultas Kedokteran Universitas Widya Mandala Surabaya
 6. Fakultas Kedokteran Universitas Widya Kartika (UWIK) Surabaya
 7. Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma (UWK)
 - b. Institusi Pendidikan Keperawatan sejumlah 70 institusi
 - c. Institusi Pendidikan psikologi sejumlah 11 institusi dan non medis lainnya sejumlah 6 institusi

C. Budaya dan Motto RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

Nilai-nilai budaya kerja yang diterapkan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dalam melaksanakan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut :

Nilai Nilai	Makna	Perilaku Utama
Berkeadilan	Pelayanan diarahkan untuk diperolehnya derajat kesehatan jiwa, raga dan sosial setinggi-tingginya bagi setiap orang sebagai salah satu hak azasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status social ekonomi	❖ Profesional ❖ Jujur dan Adil ❖ Peduli
Efektif dan Efisien	Dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan melakukan langkah penghematan penyerapan sumber daya baik dari unsur sumber daya manusia , pendanaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan yang tersedia secara kreatif dan inovatif.	❖ Fleksibel thd perubahan ❖ Komunikatif, ❖ Cepat tanggap.
Responsif	Pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan kesehatan jiwa yang berbasis masyarakat	❖ Ramah ❖ Inovatif ❖ Kreatif.
Akuntable	Diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang professional yang dapat dipertanggungjawabkan secara etik,moral dan peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern	❖ Berorientasi pd mutu ❖ Disiplin ❖ Tertib dan teratur ❖ Integritas
Nirlaba:	Memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara paripurna yang meliputi preventif, kuratif dan rehabilitatif (pemulihan) kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan	❖ Bertindak tepat ❖ Produktif ❖ Tanggung jawab sosial
Inklusif:	Melibatkan semua pihak dari stake holder	❖ Kerjasama, ❖ Melayani dengan hati

Motto RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat adalah: **P A S T I**

P- rofesional adalah modalku

A- nda puas adalah tekadku

S- ejahtera bersama adalah tujuanku

T- eknologi Kedokteran Modern adalah Sarana Kemajuanku

I - Informasi dan komunikasi adalah alat mempercepat pelaksanaan tugasku

D. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

1. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

1. Direktur Utama : dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ., MKK
2. Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Didid Roesono, SpKJ
3. Direktur SDM dan Pendidikan : drg. Nurini Widayani, M.Kes.
4. Dir. Keuangan dan Adm Umum : Nurul Sri Hidayati Rini, SE, MMRS, Ak

b. Susunan Dewan Pengawas

Susunan Dewan Pengawas sesuai Kepmenkes Nomor HK.02.02 / MENKES/ 289/2016 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Dr. dr. Fidiansjah, SpKJ., M.P.H.
2. Sekretaris : Unix Cahya Husada, SKep. Ners.
3. Anggota : Dr. Achmad Yurianto
Drs. Amir Hamzah Pane, Apt., M.M., M.H.
M. Arief Setiawan, S.H., M.H.
Drs. Kiswandoko

2. Uraian Dewan Pengawas BLU dan Tugas Pejabat Pengelola

a. Uraian Tugas Dewan Pengawas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 10 Tahun 2014,
Dewan Pengawas BLU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;

- b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan
- g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

b. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU

Pembagian tugas Pejabat Pengelola BLU mengacu pada Per. Men.Kes RI No. 254/Menkes/Per/III/2008, tanggal 11 Maret 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Adapun uraian tugas masing-masing Pengelola BLU adalah sebagai berikut :

1). Direktur Utama

Tugas Pokok : Memimpin pelaksanaan tugas Rumah Sakit dalam menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.

Uraian Tugas :

- a. Menetapkan Visi dan misi Rumah Sakit;
- b. Mengusulkan penetapan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit;
- c. Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit;
- d. Menetapkan Kebijakan Rumah Sakit;

- e. Menetapkan Standar Operating Procedure (SOP) pelayanan Rumah Sakit;
- f. Menetapkan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- g. Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan Rumah Sakit;
- h. Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN;
- i. Menetapkan usulan calon pejabat Rumah Sakit;
- j. Menetapkan usulan remunerasi pegawai rumah sakit;
- k. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan rumah sakit;
- l. Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan;
- m. Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

2). Direktur Medik dan Keperawatan

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rancangan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan;
- c. Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan;
- d. Menyusun rancangan *Standar Operating Procedure (SOP)* pelayanan dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan;
- e. Menyusun rancangan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan;

- f. Menyusun rancangan formularium, *clinical pathway*, dan pedoman terapi;
- g. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis;
- i. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medis keperawatan dan penunjang medis;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan medis, keperawatan dan penunjang medis secara rutin dan berkala;
- k. Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3). Direktur SDM dan Pendidikan

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta Pendidikan dan Penelitian.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rancangan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan;
- b. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan;
- c. Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- d. Menyusun rancangan *Standar Operating Procedure (SOP)* dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- e. Menyusun rancangan usulan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- f. Menyusun usulan rancangan remunerasi RS;

- g. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- i. Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- k. Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4). Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.

Uraian Tugas :

- a. Menyusun rancangan rencana strategis rumah sakit;
- b. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit;
- c. Menyusun rancangan Rencana Strategis RS di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- d. Menyusun rancangan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RS di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- e. Menyusun rancangan LAKIP Rumah Sakit;
- f. Menyusun rancangan Kebijakan Layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- g. Menyusun rancangan SOP dan SPM di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;

- h. Membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- i. Menyusun rancangan usulan tarif pelayanan RS;
- j. Menyusun rancangan usulan anggaran RS yang bersumber dari APBN;
- k. Menyusun rancangan SIM Keuangan RS;
- l. Menyusun rancangan laporan keuangan RS;
- m. Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan dan kepegawaian serta kerumahtanggaan dan perlengkapan serta kehumasan;
- n. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- o. Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- p. Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum ;
- q. Membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum;
- r. Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya.

**BAB
II**

**KINERJA RSJ Dr. RADJIMAN W. LAWANG TA. 2016
DAN
RBA RSJ Dr. RADJIMAN W. LAWANG TA. 2017**

A. GAMBARAN KONDISI RSJ Dr. RADJIMAN W. LAWANG

1. Kondisi Internal RSJ Dr. RADJIMAN W. LAWANG

1. Telah memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 dan dinyatakan lulus tingkat Paripurna;
2. Resertifikasi ISO:9001:2008; sejak tahun 2011
3. Luasnya asset lahan yg mencapai 290 Ha untuk pengembangan sarana perawatan;
4. Terpeliharanya nilai-nilai budaya kinerja yang dikristalisasi dalam komitmen pelayanan prima;
5. Mempunyai tenaga multi profesi dalam bidang pelayanan keswa;
6. Psikogeriatri sudah ditetapkan sebagai layanan unggulan;
7. Terpeliharanya lingkungan kerja yg mendukung proses penyembuhan gangguan jiwa (Lingkungan yg asri, hijau & segar);
8. Mempunyai museum kesehatan jiwa dan gedung perawatan peninggalan jaman belanda (heritage);
9. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi serta mitigasi resiko;
10. Belum optimalnya pemanfaatan aset;
11. Belum optimalnya koordinasi pelayanan karena adanya hambatan komunikasi;
12. Sarana prasarana yang belum memadai dan belum terintegrasinya sistem IT sebagai pusat rujukan nasional psikogeriatri;
13. Belum adanya kesinambungan antara pelayanan di RS dan di masyarakat.
14. Kurang efektifnya program promosi termasuk penetapan dan pengukuran *Impact Indicator*.

2. Kondisi Eksternal RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

1. Adanya kerjasama dengan RS jejaring dan institusi di dalam dan luar negeri;
2. Pola kehidupan masyarakat yang sudah berbasis IT;
3. Peningkatan usia harapan hidup;
4. Tuntutan adanya pembinaan pelayanan keswa bagi PPK I dan PPK II
5. Kebutuhan pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa;
6. Kewajiban institusi untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
7. Adanya dukungan pembiayaan dengan pihak ke tiga (BPJS,pemprop);

8. Kepercayaan stakeholder terhadap kualitas pelayanan di RSJ RW;
9. Aset dapat diambil alih oleh pihak lain;
10. UU ASN yg memperpanjang batas usia pensiun yg dapat menurunkan produktivitas kinerja;
11. Pelayanan kompetitor sudah menggunakan sistem IT yang lebih canggih;
12. Adanya tuntutan masyarakat yang mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan;
13. Menurunnya subsidi anggaran APBN;
14. Berdirinya pusat-pusat layanan geriatri di wilayah malang dan sekitarnya sebagai kompetitor;
15. Kurangnya kepedulian dan pemahaman keluarga/ masyarakat/ tenaga kesehatan di luar RSJ dan stakeholder lain terhadap gangguan jiwa;
16. Kebijakan pemerintah yang sering berubah, termasuk regionalisasi rujukan;
17. Arus informasi tidak terbatas yang berpotensi menjadi masalah.
18. Pemahaman masyarakat terhadap tuntutan hukum

Berdasarkan kondisi internal dan kondisi eksternal di atas, mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol dari pada kekuatan organisasinya, namun mempunyai nilai peluang usaha yang masih lebih tinggi dari ancamannya.

Kesesuaian Rencana Strategis Bisnis 2015 – 2019 dengan Rencana Bisnis dan Anggaran 2017

Rencana Strategis (Renstra) RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai Badan Layanan Umum (BLU) adalah memberi gambaran mengenai kondisi RSJ. dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang untuk mengetahui kegiatan operasional, organisasi, keadaan sumber daya manusia dan keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki di masa lampau, saat ini serta perkiraan lima tahun yang akan datang, untuk menentukan:

- (a) Arah strategis dan prioritas tindakan selama periode 2015-2019 yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan
- (b) Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
- (c) Penilaian keberhasilan pemenuhan misi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dan dalam pencapaian visi yang telah ditentukan
- (d) Arah jalinan kerjasama dengan para stakeholders inti RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Rencana Bisnis Anggaran 2017 (RBA) RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang memuat rencana kerja dan kegiatan seluruh unit kerja yang terintegrasi dan saling terkait, secara konseptual Rencana Bisnis dan Anggaran disusun melalui proses bottom up dan top down, dimana proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dimulai dari usulan masing-masing unit kerja (instalasi)

Pada hakekatnya Rencana Bisnis dan Anggaran merupakan peta rencana kerja dalam pembiayaan rumah sakit untuk membantu fungsi pengelolaan keuangan dan non keuangan secara lebih efisien dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan manfaat kepada masyarakat

Asumsi makro

Merupakan data dan atau informasi atas indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas perekonomian nasional dan atau global secara keseluruhan, yang meliputi antara lain:

No.	Parameter	Asumsi 2017	Realisasi 2016
1	Tingkat Inflasi	4 %	4.92% (TW. II)
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,1%	3.45% (Juni)
3	Nilai tukar rupiah / kurs 1 \$	Rp. 13.300,- /per dollar AS	Rp 13.400,-/per dollar AS (per 14 Juli 2016)
4	Tingkat Bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan	5.3%	5.97%

- o Fluktuasi moneter global , regional dan nasional menimbulkan ketidakpastian dalam proses perencanaan , belanja dan penerimaan Rumah Sakit
- o Tingkat inflasi sebesar 4,7 % menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- o Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar menyebabkan harga beli barang import kebutuhan Rumah Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.
- o Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah sakit, sehingga upaya pengembangan pelayanan dan penambahan sarana prasarana mengalami hambatan.

Asumsi mikro

Sebagai satuan kerja Badan Layanan Umum, RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat asumsi mikro mempertimbangkan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun 2017 antara lain :

a. Anggaran Biaya

No.	Parameter	Asumsi 2016	Realisasi per Juni 2016
1	Anggaran Gaji PNS	sebesar 42 % dari total anggaran	23% (dari total Anggaran)
2	Anggaran Biaya operasional	sebesar 50 % dari total anggaran	19% (dari total Anggaran)
3	Anggaran Biaya Investasi	sebesar 8 % dari total anggaran	1%(dari total Anggaran)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ⊙ Anggaran biaya operasional sebesar 50% dari total anggaran untuk menutupi biaya operasional rumah sakit sehingga menunjang pelayanan Rumah Sakit berjalan maksimal.
- ⊙ Anggaran Biaya Investasi sebesar 8 % dari total anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan gedung, alat medik dan non medik.

b. Pelayanan - pelayanan

INSTALASI RAWAT JALAN

RAWAT JALAN	CAPAIAN	TARGET	
	2015	2016	2017
K. KESEHATAN JIWA	20.575	21.604	23.343
K. ANAK DAN REMAJA	1.599	1.679	2.103
K. GERIATRI	756	794	967
K. MENTAL ORGANIK	461	484	549
K. NAPZA	186	195	193
K. FORENSIK	707	742	796
K. AUTIS	401	421	654
K. UMUM	499	524	747
K. Sp. INTERNIS	3.256	3.419	1.946
K. Sp. BEDAH	272	286	412
K. Sp. SARAF	3.951	4.149	3.299
K. Konsultasi GIZI	40	42	-
K. PSIKOLOGI	1.342	1.409	1.462

RAWAT JALAN	CAPAIAN	TARGET	
	2015	2016	2017
K. T H T	106	111	-
K. GIGI	1.477	1.551	1.359
K. FISIOTERAPI	11.377	11.718	11.896
K. KULIT KECANTIKAN	578	607	543
Total	47.583	49.735	50.271

INSTALASI RAWAT INAP

RAWAT INAP	CAPAIAN	TARGET	
	2015	2016	2017
Σ Pasien MRS	4.446	4.668	4.303
BOR	73,93%	70 – 80%	70 – 80%
LOS	43,14	< 42	< 42
TOI	14,51	7	7
BTO	6,56	8	8
GDR	1,74 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰
NDR	1,31‰	< 25 ‰	< 25 ‰

INSTALASI GAWAT DARURAT

GAWAT DARURAT	CAPAIAN	TARGET	
	Σ Kunjungan Pasien	Σ Kunjungan Pasien	
	2015	2016	2017
Jumlah Kunjungan	4.918	5.164	5.422

INSTALASI PENUNJANG MEDIK

PENUNJANG MEDIK	CAPAIAN	TARGET	
	Σ Kunjungan Pasien	Σ Kunjungan Pasien	
	2015	2016	2017
Kunjungan Radiologi	1.774	1.863	1.956
Kunjungan Rehabilitasi mental	26.462	27.785	29.174
Pemeriksaan Laboratorium	48.366	50.784	53.323
Resep di Farmasi	266.087	279.391	293.360
Kunjungan Elektromedik	1.004	1.054	1.106

Dari data tersebut dengan adanya peningkatan jumlah target pada tahun 2017 dimungkinkan adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2017, demikian juga penerimaan dari pendapatan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta, penerimaan dari kegiatan unit di bagian umum antara lain sewa gedung, kantin dan fasilitas olah raga lainnya.

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RSJ Dr. RADJIMAN W. LAWANG

Target dan Pencapaian IKI Direktur Utama Semester I Tahun 2016 dan 2017

NO	INDIKATOR	STAN- DAR	Target 2016	REALISASI SEMESTER I TAHUN 2016						Target 2017
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
PELAYANAN MEDIS										
1.	Kepatuhan terhadap Clinical Pathway	100%	5	4	4	4	4	5	5	5
2.	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional (FORNAS)	≥ 80%	5	5	5	5	5	5	5	5
3.	Prosentase Kejadian Tidak Ada Pasien Jatuh	100%	5	5	5	5	5	5	5	5
4.	Cedera trauma fisik akibat fiksasi (CAF) di unit pelayanan intensive psikiatri (Psikiatry Intensive Care Unit)/UPIP	≥ 1.5%	5	5	3.75	5	5	5	5	5
5.	Penerapan Keselamatan Electro Convulsive Terapy (ECT)	100%	7	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	7	7
6.	Infeksi Aliran Darah Perifer (Phlebitis)	≤ 5%	5	5	5	3.75	5	5	5	5
7.	Cuci Tangan (Hand Hygiene)	100%	4	4	4	4	4	4	4	4
8.	Tidak adanya psien yang dilakukan fiksasi setelah masa rawat 24 jam di UPIP	≥ 95%	7	7	7	7	3.5	5.25	5.25	7
9.	Tidak adanya kejadian pasien bunuh diri di rawat inap psikiatri	≥ 90%	7	7	7	7	7	7	7	7
10.	Ketepatan Identifikasi Pasien	100%	8	8	8	8	8	8	8	8
11.	Ketepatan respon terhadap komplain (KRK)	> 75%	8	8	8	8	8	8	8	8
12.	Emergency Psyciatric Response Time 2 (EPRT)	≤ 120 mnt	2	8	8	8	8	8	2	2
13.	Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ)	≤ 60 mnt	5	5	5	5	5	5	5	5
14.	Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi (WTPR)	≤ 3 jam	5	5	5	5	5	5	5	5
15.	Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium (WTPL)	≤ 2 jam	5	5	5	5	5	5	5	5
16.	Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat Jadi (WTOJ)	≤ 30 mnt	5	5	5	5	5	5	5	5
17.	Pengembalian Rekam Medik Lengkap dalam waktu 24 jam (PRM)	'> 80%	2	2	2	2	2	2	2	2
KEUANGAN										
18.	Rasio Pendapatan PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB)	50-57%	2						1.75	2

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

NO	INDIKATOR	STAN-DAR	Target 2016	REALISASI SEMESTER I TAHUN 2016						Target 2017
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
PELAYANAN MEDIS										
	Jumlah TS			87.25	86	86	83.75	85.5	92.25	
	Nlai IKI			1.75	1.75	1.75	1.625	1.75	1.75	

Pencapaian IKT semester I Tahun 2016

NO	INDIKATOR	STANDAR	TARGET SEM I	HAPER SEM I
1	2	3	4	5
1.	Ketepatan Identifikasi Pasien	100%	75%	100%
2.	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	100%	80%	100%
3.	Kepuasan Pelanggan	≥ 85%	82%	81.35%
4.	Rasio PNPB terhadap biaya operasional	50-57%	53%	44.66%
5.	Emergency Psyciatric Response Time 2 (EPRT)	≤ 240 mnt	70 mnt	75.51 mnt

d). Target dan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (KPI) sesuai RSB Tahun 2016 dan 2017

Sasaran Strategis			I K U		Satuan	Target IKU Tahun 2016	Realisasi Semester 1 Tahun 2016	Target 2017
Perspektif Stakeholder								
1	Terwujudnya kepuasan stakeholder	1	Tingkat Kesehatan RS BLU	Katagori	Baik AA	Baik A	Sehat AA	
		2	Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat	scoring	82	81.10	80	
		3	Tingkat Kepuasan Pegawai	jumlah	80	80	80	
		4	Tingkat Kepuasan Peserta Didik	prosentase	80	80	80	
		5	Prosentase Komplain yang Ditindaklanjuti	prosentase	100%	100%	100%	
Perspektif Proses Bisnis								
2.	Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas.	6	Terakreditasi Nasional dan JCI	jumlah	1.Pelaksanaan surveillance ISO 9001:2008 2. Terakreditasinya RS versi 2012	Maintenance	Pelaksana an sertifikasi JCI dan surveillance akreditasi	
3	Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas	7	Jumlah pengembangan jenis layanan psikogeriatri berbasis RS	Jumlah lembaga	1	0	3	
		8	Jumlah Pengembangan Jenis Layanan Psikogeriatri	Jumlah Lembaga	1	0	5	

Sasaran Strategis		I K U		Satuan	Target IKU Tahun 2016	Realisasi Semester 1 Tahun 2016	Target 2017
			Berbasis Komunitas				
4	Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian	9	Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan Psikogeriatric	Jumlah	Maintenance dan perencanaan pengembangan	Maintenance dan perencanaan pengembangan	Maintenance dan perencanaan pengembangan
		10	Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatric	Jumlah	Perencanaan	Perencanaan	1
		11	Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatric	Jumlah	Perencanaan	Perencanaan	1
		12	Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder	Jumlah	Perencanaan pelaksanaan pembinaan	Perencanaan pelaksanaan pembinaan	8
		13	Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN	Sesuai angka	Perencanaan	Perencanaan	2
		14	Prosentase Supervisi yang Dilakukan oleh Jejaring Pendidikan	Prosentase	Perencanaan	Perencanaan	40
5	Terwujudnya Bisnis Proses Internal yang Efektif	15	Prosentase Unit Kerja yang Mencapai Target IKU	Prosentase	100%	75%	100%
Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi							
6	Terwujudnya budaya kinerja yang berkomitmen pelayanan prima	16	Prosentase Pegawai yang Berperilaku sesuai Budaya Kerja	prosentase	70%	75%	80%
7	Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM	17	Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	Prosentase	55%	75%	65%
8	Terwujudnya kehandalan aset untuk psikogeriatric	18	OEE (overall equipment effectiveness)	prosentase	50%	80%	60%
9	Tercapainya sistem IT yang terintegrasi	19	Level integrasi IT rumah sakit	Level	Siloed 1	Basic	Siloed II
Perspektif Financial							
10	Terwujudnya Efisiensi biaya	20	POBO	prosentase	53%	47.7 %	10%
11	Tercapainya peningkatan pendapatan RS	21	Tingkat pertumbuhan pendapatan	Prosentase	5%	(3.36%)	5%

e). Target dan Pencapaian Indikator Mutu RSJRW

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
Asesment Pasien	1	Asesmen awal pasien rawat inap	100%	100%	100%	79%	100%	100%	100%	96%
Pelayanan Laboratorium	2	Waktu lapor tes kritis laboratorium < 30 mnt	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Radiologi dan Pencitraan Diagnostik	3	Waktu lapor hasil tes kritis radiologi < 60 mnt	100%							
Prosedur Bedah	4	Tidak ada kejadian salah sisi	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
		dalam tindakan/operasi								
Penggunaan antibiotika dan obat lainnya	5	Pemantauan kejadian yang tidak diharapkan pada pemakaian obat psikofarmaka	≤ 5 %	2.71%	3.06%	2.71%	0.96%	4.36%	6.28%	3%
Kesalahan medis (<i>medical error</i>) dan kejadian nyata cedera (KNC	6	Kejadian cedera/trauma fisik akibat tindakan fiksasi	≤1.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	7	Tidak adanya kejadian pasien yang difiksasi sesudah 24 jam perawatan di instalasi Perawatan Intensif Psikiatri (IPIP)	≥ 95%	99.30%	98.22%	85.45%	61.22%	79.67%	84.81%	85%
	8	Kejadian Pasien Jatuh	≤ 3%	0	0	0	0	0	0	0%
	9	Kejadian pasien jatuh yang berakibat cacat/gangguan fungsi permanen atau kematian	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	10	Tidak adanya kejadian bunuh diri di rawat inap psikiatri	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Kejadian Pasien Lari	≤ 5 %	0.09%	0.74%	0.48%	0.02%	0.18%	0.94%	0.41%
	12	Nett Death Rate (NDR)	≤ 24‰	0%	0%	31%	0%	0%	0%	5%
Anestesi dan Penggunaan sedasi	13	Asesmen persiapan anestesi	100%	0	100%	100%	100%	100%	100%	83%
Penggunaan darah dan produk darah	14	Pemantau kejadian rekasi transfusi	≤ 0.01%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ketersediaan, isi, dan penggunaan catatan medik	15	Pengembalian rekam medis lengkap dalam 24 jam	≥ 90%	97.59%	96.30%	97.90%	97.90%	98.50%	97.70%	98%
Pencegahan dan pengendalian infeksi, surveillance dan pelaporan	16	Kejadian Infeksi Aliran Darah Perifer (phlebitis)	≤ 5‰	0.00	0.00	5.36	11.80	13.70	14.81	7.61
Riset Klinis	17	Pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan	≥ 1.1%	0	0	0	0	0	0	0%
Pengadaan rutin peralatan kesehatan dan obat untuk memenuhi kebutuhan pasien	18	Kepatuhan penggunaan formularium nasional	≥ 98%	99%	98%	71%	84%	99%	99%	92%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
Pelaporan yang diwajibkan oleh peraturan peundang-undangan	19	Kepatuhan pengelolaan laporan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) definitif	Skor=2				2		2	2
	20	Kepatuhan Pengelolaan Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Skor=2				2		2	2
	21	Kepatuhan Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	Skor=2				2		2	2
	22	Kepatuhan terhadap Clinical Pathway	Skor=100							0%
Manajemen resiko	23	Penerapan Keselamatan Electro Convulsive Therapi (ECT)	100%	rusak	rusak	rusak	rusak	rusak	100%	100%
Manajemen Sumber Daya	24	Waktu Tunggu di Rawat Jalan	≤ 60 mnt	44	49	43	39	26	31	39
	25	Waktu utnggu pelayanan Resep Obat Jadi	≤ 30 mnt	21	25	23	19	22	18	21
	26	Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi ≤ 3 jam (180 mnt)	180 mnt	90	120	81	83	69	89	89
	27	Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	< 5 mnt	1.5	1.5	1.5	2	2	1.5	2
	28	Emergency Psyciatric Response Time (EPRT)	≤ 240 mnt	80	70	77	85	56	83	75
	29	Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%							61.76%
Harapan dan Kepuasan Pasien dan Keluarga	30	Kecepatan Respon Terhadap Komplain	≥ 75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Harapan dan Kepuasan Staf	31	Kepuasan Karyawan terhadap Organisasi	≥ 89%							0%
	32	Kepuasan Pelanggan/Peserta Didik	≥ 70%	66%	69.60%	84.58%	95.18%	93.04%	84%	82%
Demografi pasien dan diagnosis klinis	33	Bed Occupancy Rate (BOR)	75-85%							65.92%
Manajemen Keuangan	34	Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	50-57%							0%
Pencegahan dan Pengendalian dari kejadian yang dapat menimbulkan masalah keselamatan pasien, keluarga dan staf	35	Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) saat melaksanakan tugas	≥ 100%	75.20	75.31	75.36	75.80.	76.76	75.85	75.71
Ketepatan Identifikasi Pasien	36	Identifikasi Pasien sedikitnya dengan 2 kombinasi cara	100%	99.41%	100%	100%	100%	53.15%	72.82%	88%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
		identifikasi								
Peningkatan Komunikasi yang Efektif	37	Penyampaian Informasi Melalui Komunikasi Lisan sesuai dengan Prinsip Komunikasi Efektif	100%	91.67%	100%	100%	99.52%	100%	100%	99%
Peningkatan Keamanan Obat yang Perlu diwaspadai	38	Angka pemberian label pada obat High Alert	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi	39	Tidak ada kejadian salah sisi dalam tindakan/operasi (idem indikator klinis no. 4)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan	40	Kepatuhan terhadap <i>Hand Hygiene</i>	100%	99.71%	100%	96.94%	98.36%	99.36%	100%	100%
Mengurangi resiko cedera pasien akibat terjatuh	41	Kejadian jatuh akibat hipotensi postural karena efek samping obat anti psikotik	100%	0.11%	0.12%	0.08%	0	0.09%	0%	0%

Indikator Mutu Unit Kerja

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
Bidang Medik	1	Koordinasi penanganan komplain pelanggan	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Keperawatan	2	Koordinasi penanganan komplain pelanggan (idem indikator Mutu Unit Kerja No. 1) Kecepatan Respon Komplain	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sekdi Pelayanan Penunjang MEDik	3	Koordinasi pemenuhan permintaan barang mendesak	≥ 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Seksi Pelayanan Medik	4	Koordinasi pemenuhan permintaan barang mendesak	≥ 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Koordinasi Pelaksanaan Rolling, Droping dan Follow Up Pasien	≥ 90%							
Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan	6	Koordinasi tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan lingkup rawat jalan tpat waktu	≥ 90%							
Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap	7	Supervisi keperawatan sesuai jadwal	≥ 95%							
Instalasi Rawat Jalan	8	Pelayanan oleh dokter spesialis di poliklinik spesialis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
	9	Ketaatan kontrol di Rawat Jalan	≥ 80%	80%	90%	97%	96%	96%	96%	92%
	10	Penerapan konseling keperawatan di klinik kesehatan jiwa	75%	Tdk	Tdk	5%	23%	42%	56%	32%
	11	Kejadian drop our pasien terhadap paket pelayanan di klinik autisme yang direncanakan	≤ 50%	0	0	0	0	0	0	0
	12	Keberhasilan penambalan gigi	≥ 95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Keberhasilan pencabutan gigi	≥ 95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	14	Penyelesaian hasil pemeriksaan psikologi individual ≤ 7 hari	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	15	Penyelesaian hasil pemeriksaan psikologi klasikal ≤ 7 hari	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Instalasi Gawat Darurat	16	Kematian pasien ≤ 8 jam di ruang gawat darurat	< 2%	0	0	0.2	0	0	0.3	0.1
Instalasi Rawat Inap	17	Kejadian pasien pulang paksa	≤ 5%	0.87%	0.46%	0.32%	0.25%	0.71%	0.47%	0.51%
	18	Re-asesmen pasien resiko jatuh pada pasien rawat inap	100%	93.09%	85.33%	95.85%	81.80%	100%	74.61%	88.45%
	19	Re-asesmen pasien resiko pasien bunuh diri	100%	93.00%	82.54%	95.85%	75.81%	100%	75.12%	87%
	20	Keberhasilan pasien mengikuti program rehabilitasi napza 3 bulan	≥ 50%	100%	60.38%	73.42%	58.98%	52.84%	55.66%	67%
	21	Detoksifikasi Napza	≥ 80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Instalasi Perawatan Intensive Psikiatri	22	Pasien masuk kondisi sub-akut dalam waktu ≤ 10 hari	≥ 85%	91.81%	85.71%	85.55%	92.16%	89.84%	88.34%	89%
Instalasi Farmasi	23	Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 mnt	38	38	38	35	38	36	37
	24	Ketepatan pelayanan farmasi (tidak ada kejadian kesalahan pemberian obat)	100%							0%
	25	Tidak ada obat dan perbekalan farmasi yang kadaluarsa	100%							0%
	26	Ketepatan penyimpanan sediaan farmasi	100%							0%
	27	Ketersediaan formularium dan <i>Update</i> paling lama 3 tahun	100%							0%
Instalasi Rekam Medik	28	Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan ≤ 10 mnt	100%							0%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
	29	Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap ≤ 15 mnt	100%							0%
	30	Kelengkapan <i>Informed Consent</i> sesudah mendapatkan informasi yang jelas	100%	91.30%	90.80%	85.70%	90.30%	93.50%	88.20%	90%
	31	Tidak ada dokumen rekam medik yang hilang	100%	100%	99.18%	100%	100%	99.98%	99.98%	99.98%
Rehabilitasi Medik (Fisioterapi)	32	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	33	Waktu tunggu layanan fisioterapi ≤ 120 mnt	≤ 120 mnt	200	203	207	213	213	192	205
	34	Kejadian <i>Drop Out</i> pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%	38	41	49	33	33	33	38
Instalasi Rehabilitasi (mental)	35	Waktu tunggu pelaksanaan seleksi < 2 hari	≥ 85%	98%	100%	100%	97%	99%	100%	99%
	36	Angka keberhasilan rehabilitasi sesudah menjalani satu paket layanan	≥ 65%	77.00%	82.00%	81%	84%	84.00%	82.00%	82%
Instalasi Radiologi	37	Angka kegagalan hasil radiologi	≤ 1	2%	0	2%	2%	2%	0	1.3%
	38	Tidak ada kejadian kesalahan pemberian label pada film rontgen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Instalasi Gizi	39	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	40	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Instalasi PKRS	41	Pelaksanaan Penyuluhan di luar Rumah Sakit	100%	100%	67%	100%	133%	83%	83%	94%
	42	Layanan Penyuluhan Kesehatan di Rumah Sakit	≥ 90%	100%	100%	67%	0%	67%	100%	72%
Instalasi Laboratorium	43	Tidak adanya kejadian tertukar spesimen pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	44	Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	45	Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100%							100%
Instalasi Elektromedik	46	Batal ECT	0%						12%	12%
	47	Gagal ECT	0%						0%	0%

Direktorat SDM dan Kependidikan

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
Bagian SDM	48	Kelengkapan Pengisian Jabatan	≥ 90%							98%
	49	Ketepatan waktu penyetoran data intensif pegawai	100%			100%			100%	100%
Sub Bag Adm. Kepegawaian	50	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%						100%	100%
	51	Ketepatan waktu penerbitan surat keputusan kenaikan gaji berkala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	52	Ketepatan waktu pengusulan Surat Keputusan Pensiun	100%	100%						100%
Sub Bag Pengembangan SDM	53	Kinerja pegawai yang baik, sangat baik dan <i>excellent</i>	≥ 95%	95.00%	93.00%	95.00%	97.00%	97.00%	97%	96%
	54	Program <i>Reward and Punishment</i>	Ada program dilakukan sepenuhnya						Ada dilakukan sebagai an	Ada dilakuka n
Bagian diklit	55	Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan > 20 jam/tahun	≥ 80%/thn						125%	125%
Sub bag Diklit Tenaga Medis	56	Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan Medis	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	57	Persentase dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT	≥75%/thn	38%	81%	81%	150%	181%	181%	119%
	58	Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	≥ 1.1 / thn						0.8	82%
	59	Supervisi Pendidikan dari Institusi Pasangan Pendidikan Kedokteran	≥ 20% dari semua institusi							60%
Sub Bag Diklit Tenaga Keperawatan dan Non Medis	60	Terlaksananya Evaluasi Pasca Pelatihan Keperawatan dan Non Medis	90%						85%	85%
	61	Supervisi Pendidikan dari Institusi pasangan pendidikan Keperawatan dan Non Medis	≥ 20% dari semua institusi						30%	30%
Instalasi Diklit	62	Evaluasi Pelatihan	≥ 90%						103%	103%

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
Sub Bag Mobilisasi Dana	63	Kecepatan Pemberian Informasi Tagihan Pasien Rawat Inap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	64	Kebenaran Laporan Harian Kasir	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
	65	Ketepatan waktu penyelesaian Laporan Penerimaan RS	100%			100%			100%	100%
	66	Ketepatan waktu Laporan Piutang Penderita	100%			100%			100%	100%
Sub Bag Tata Usaha dan Pelaporan	67	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi	100%			100%			100%	100%
	68	Proses penyelesaian surat penting	100%			100%			100%	100%
	69	Pengelolaan Laporan Rumah Sakit	100%			100%			100%	100%
	70	Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja	100%			100%			90%	95%
Sub Bag Program dan Anggaran	71	Perencanaan Strategis RS	100%							100%
	72	Ketepatan waktu penyelesaian RKAKL	Tepat waktu							Tepat waktu
	73	Ketepatan waktu penyusunan RPK / Anggaran	Skor=2						2	2
Sub Bag Perbendaharaan dan Akuntansi	74	Ketepatan Penyerapan Dana Rupiah Murni sesuai dengan perencanaan	≥ 90%						44.02%	44.02%
Sub Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan	75	Ketersediaan Linen	2.5 – 3 oer TT	2.59	2.48	2.46	2.43	2.33	2.46	2.5
	76	Ketepatan waktu pelayanan permintaan barang persediaan gudang								
	77	a. ATK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.0
	78	b. Tekstil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.0
	79	c. Gudang Rumah Tangga	100%	100%	100%	96.84%	95.17%	96%	96.8%	97.43%
	80	d. Makanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	81	Ketepatan pengelolaan dan penatalaksanaan barang milik negara	100%	74%	82%	97%	100%	84%	86%	0.9
Sub Bag Hukormas	82	Pendampingan Masalah Hukum	100%							0%
	83	Laporan Hasil Analisis Survey Kepuasan Pelanggan	≥ 80			80.35%			81.85%	80.1%
Instalasi Sistem	84	Waktu Layanan Perbaikan Perangkat Komputer (Tanpa	100%	98%	98%	96%	95%	97%	91%	96%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
Informasi Rumah Sakit (SIRS)		<i>Spare Part</i>) < 48 jam								
	85	Waktu layanan Perbaikan Perangkat Komputer (dengan <i>Spare Part</i>) < 168 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	86	Perbaikan Jaringan Komputer < 60 mnt	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	87	Ketepatan waktu perbaikan kerusakan alat	≥ 80%	89.90%	92.21%	87.87%	89.77%	87.60%	88%	89%
	88	Ketepatan Waktu Pelayanan Pemeliharaan Alat	100%	91.50%	94.20%	93.63%	92.06%	87.60%	88.57%	91%
Instalasi Kesehatan Lingkungan	89	Hasil Pemeriksaan Air Limbah sesuai Baku mutu yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	90	Pengelolaan limbah padat sesuai Permenkes 1204 th 2004	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	91	Capaian Tingkat Rumah Sakit Bersih	≥ 7500			9107			8977	9042.0
Instalasi Binatu	92	Ketepatan waktu penyediaan linen bersih untuk ruang rawat inap dan ruang pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	93	Ketepatan pengelolaan linen infeksius	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KOMITE-KOMITE

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
Komite Medik	94	Pelayanan Dokter Penanggungjawab Pasien (DPJP) Rawat Inap	100%	67%	96%	211%	270%	272%	367%	214%
	95	Pelayanan Case Manajer Pasien Rawat Inap	100%	23%	40%	56%	78%	68%	57%	54%
	96	Terlaksananya Kredensial/Rekredensial bagi semua dokter	100%	91%						91%
Komite Etik dan Hukum	97	Penanganan Masalah Etik dan Hukum Rumah Sakit	100%							0%
	98	Penanganan Masalah Etik dan Hukum Kedokteran	100%							0%
	99	Penanganan Masalah Etik dan Hukum Keperawatan	100%							0%
Komite Pencegahan	100	Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih	≥ 75%	42.85%	42.85%	42.85%	42.85%	42.85%	42.85%	43%

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2017

KATAGORI		Indikator	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	RATA2
dan Pengendalian Infeksi										
Komite Keperawatan	101	Terlaksananya Kredensial dan Re kredensial Bagi Semua Perawat	100%			100%			100%	100%
	102	Penerapan dokumentasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar keperawatan	≥ 90%			100%			100%	100%
Satuan Pengawas Intern (SPI)	103	Pelaksanaan Audit Operasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	104	Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Komite Penjamin Mutu	105	Verifikasi Penyelesaian Laporan Ketidaksesuaian	100%		100%				100%	100%

C. PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2017 RSJ Dr. RADJIMAN W. LAWANG

a. Rincian Pendapatan Per unit Kerja

(dalam ribuan)

Kode	Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2016			TA 2017		
		Target	Realisasi sd Juni 2017	%	Pronosa	%	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Unit Rawat Jalan						
024.04.0 7	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	9.847.727	4.949.091	50,26	9.723.553	98,74	12.360.909
	Kegiatan	-	-		-		-
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK	9.847.727	4.949.091	50,26	9.723.553	98,74	12.360.909
		-	-		-		-
	A Pendapatan BLU	6.967.768	3.690.478	52,97	6.967.768	100,00	8.840.754
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	6.967.768	3.690.478	52,97	6.967.768	100,00	8.840.754
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	6.967.768	3.690.478	52,97	6.967.768	100,00	8.840.754
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Kerja sama BLU	-	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan BLU lainnya	-	-	-	-	-	-
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-	-	-	-	-
		-	-		-		-
	B Pendapatan RM	2.879.959	1.258.612	43,70	2.755.785	515,94	3.520.156
		-	-		-		-
	Total Pendapatan Unit Rawat Jalan	9.847.727	4.949.091	50,26	9.723.553	98,74	12.360.909

(dalam ribuan)

Kode	Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2016			TA 2017		
		Target	Realisasi sd Juni 2017	%	Pronosa	%	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	Unit Rawat Inap						
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	56.262.059	27.185.419	48,32	55.045.367	97,84	70.073.150
	Kegiatan	-	-		-		-
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK	56.262.059	27.185.419	48,32	55.045.367	97,84	70.073.150
		-	-		-		-
	A Pendapatan BLU	28.043.278	14.853.123	52,97	28.043.278	100,00	35.581.510
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	28.043.278	14.853.123	52,97	28.043.278	100,00	35.581.510
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	28.043.278	14.853.123	52,97	-	-	35.581.510
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Kerja sama BLU	-	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan BLU lainnya	-	-	-	-	-	-
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-	-	-	-	-
		-	-		-		-
	B Pendapatan RM	28.218.782	12.332.297	43,70	27.002.090	95,69	34.491.640
		-	-		-		-
	Total Pendapatan Unit Rawat Inap	56.262.059	27.185.419	48,32	55.045.367	97,84	70.073.150

(dalam ribuan)

Kode	Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2016			TA 2017		
		Target	Realisasi sd Juni 2017	%	Pronosa	%	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Unit Penunjang						
024.04.0 7	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	34.357.045	15.298.100	44,53	33.215.751	96,68	39.972.432
	Kegiatan	-	-		-		-
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK	34.357.045	15.298.100	44,53	33.215.751	96,68	39.972.432
		-	-		-		-
	A Pendapatan BLU	7.886.963	3.730.028	47,29	7.886.963	100,00	7.618.216
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	7.886.963	3.730.028	47,29	7.886.963	100,00	7.618.216
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	1.976.755	1.046.988	52,97	1.976.755	100,00	2.508.121
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	5.910.207	2.683.040	45,40	5.910.207	100,00	5.110.095
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Kerja sama BLU	-	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan BLU lainnya	-	-	-	-	-	-
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	-	-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-
	B Pendapatan RM	26.470.082	11.568.072	43,70	25.328.788	95,69	32.354.216
		-	-		-		-
	Total Pendapatan Unit Penunjang	34.357.045	15.298.100	44,53	33.215.751	96,68	39.972.432

Kode	Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	(dalam ribuan)					
		TA 2016			TA 2017		
		Target	Realisasi sd Juni 2017	%	Pronosa	%	Target
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Unit Manajemen						
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	16.080.018	7.131.195	44,35	15.458.521	96,13	19.521.163
	Kegiatan	-	-		-		-
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK	16.080.018	7.131.195	44,35	15.458.521	96,13	19.521.163
		-	-		-		-
	A Pendapatan BLU	1.665.608	831.745	49,94	1.665.608	100,00	1.902.520
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	328.699	149.218	45,40	328.699	100,00	284.200
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	-
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	328.699	149.218	45,40	328.699	100,00	284.200
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Kerja sama BLU	-	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan BLU lainnya	1.336.909	682.527	51,05	1.336.909	100,00	1.618.320
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.336.909	682.527	51,05	1.336.909	100,00	1.618.320
		-	-		-		-
	B Pendapatan RM	14.414.410	6.299.449	43,70	13.792.913	-	17.618.643
		-	-		-		-
	Total Pendapatan Unit Manajemen	16.080.018	7.131.195	44,35	15.458.521	96,13	19.521.163
	Total Pendapatan BLU	44.563.616	23.105.375	51,85	44.563.616	100,00	53.943.000
	Total Pendapatan RM	71.983.233	31.458.431	43,70	68.879.576	95,69	87.984.655

b. Rincian Belanja Per Unit Kerja

(dalam ribuan)

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
I. Unit Rawat Jalan											
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				11.654.685	4.888.712	4,19		-	7.686.638	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				11.654.685	4.888.712	4,19		-	7.686.638	
2094.018	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line]	12 Laporan	6 Laporan	50,00	4.194.822	1.626.259	3,88		-	-	
051	Belanja Barang dan jasa BLU				4.194.822	1.626.259	3,88		-	-	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				2.139.034	840.700	3,93	F	-	-	
525112	Belanja Barang				1.438.368	594.294	4,13	F	-	-	
525113	Belanja Jasa				278.616	128.140	4,60	F	-	-	
525114	Belanja Pemeliharaan				187.100	28.637	1,53	F	-	-	
525115	Belanja Perjalanan				56.803	4.736	0,83	F	-	-	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				94.902	29.752	3,14	F	-	-	
2094.036	Gedung dan Bangunan [Base Line]	1.000 M2	-	0,77	450.000	3.444	0,08		-	-	
2094.036.002	PEMBANGUNAN GEDUNG				450.000	3.444	0,08		-	-	
051	Gedung dan Bangunan				450.000	3.444	0,08		-	-	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				450.000	3.444	0,08	A	-	-	
2094.038	Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line]	89 Unit	2 Unit	2,25	300.000	76.438	2,55		-	-	
2094.038.001	PENGADAAN ALAT KESEHATAN	6 Unit	2 Unit	33,33	100.000	76.438	7,64		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				100.000	76.438	7,64		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				100.000	76.438	7,64	F	-	-	
2094.038.002	PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN	83 Unit	-	0,00	200.000	-	0,00		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				200.000	-	0,00		-	-	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				200.000	-	0,00	A	-	-	
2094.040	Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line]	501 Unit	151 Unit	30,14	161.540	40.173	2,49		-	-	
2094.040.002	PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN	323 Unit	151 Unit	46,75	161.540	40.173	2,49		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				161.540	40.173	2,49		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				161.540	40.173	2,49	F	-	-	
2094.506	Gedung Layanan [Base Line]				-	-			2.150 M2	241.565	
008	Pembangunan Gedung dan Bangunan				-	-			-	241.565	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-	-			-	241.565	A
2094.507	Sarana dan Prasarana [Base Line]				-	-			1.122 Unit	1.157.825	
051	Pengadaan Sarana dan Prasarana				-	-			-	1.157.825	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	1.157.825	F
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]				-	-			21 Unit	416.852	
051	Pengadaan Alat Kesehatan				-	-			-	416.852	
537111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	416.852	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	2.595.863	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	252.426	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	-	A
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	26.306	A
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	226.120	F
051	Pembayaran Remunerasi				-	-			-	1.810.213	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				-	-			-	1.632.652	F
					-	-			-	11.640	
525113	Belanja Jasa				-	-			-	165.921	F

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
052	Operasional dan Pemeliharaan RS				-	-			-	533.224	
525114	Belanja Pemeliharaan				-	-			-	533.224	F
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	-	F
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]				-	-			2 paket	-	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	-	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	98.037	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	98.037	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	75.790	A
525115	Belanja Perjalanan				-	-			-	22.248	A
2094.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12 Bulan Layanan	6 Bulan Layanan	50,00	6.548.323	3.142.399	4,80		12 Bulan	3.176.495	
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				4.890.323	2.654.281	5,43		-	2.699.088	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				4.890.323	2.654.281	5,43		-	2.699.088	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				3.287.517	1.887.565	5,74	A	-	1.853.562	A
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				53	24	4,51	A	-	29	A
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				220.913	115.946	5,25	A	-	129.338	A
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				61.613	32.325	5,25	A	-	35.632	A
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				25.963	12.982	5,00	A	-	14.339	A
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				339.724	175.475	5,17	A	-	184.310	A
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				28.478	30.416	10,68	A	-	16.322	A
511126	Belanja Tunj. Beras PNS				174.141	84.094	4,83	A	-	100.544	A
511129	Belanja Uang Makan PNS				571.824	225.472	3,94	A	-	316.480	A
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS				3.696	8.350	22,59	A	-	4.446	A

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri				1.300	-	0,00	A	-	-	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				42.693	24.156	5,66	A	-	28.021	A
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS				103.320	49.287	4,77	A	-	-	
512211	Belanja uang lembur				29.088	8.190	2,82	A	-	16.065	A
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				800.000	245.775	3,07		-	477.407	
A	Peningkatan Pelayanan				800.000	245.775	3,07		-	-	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				364.581	138.419	3,80	A	-	206.279	A
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat				2.880	498	1,73	A	-	1.750	A
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-			-	24.436	A
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				34.973	-	0,00	A	-	20.172	A
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				50.008	38.774	7,75	A	-	29.985	A
522111	Belanja Langganan Listrik				105.120	45.351	4,31	A	-	58.057	A
522112	Belanja Langganan Telepon				6.000	2.146	3,58	A	-	3.645	A
522113	Belanja Langganan Air				2.640	1.164	4,41	A	-	2.010	A
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				36.000	4.172	1,16	A	-	8.243	A
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				92.096	6.076	0,66	A	-	122.831	A
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				105.702	9.175	0,87	A	-	-	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				858.000	242.343	2,82		-	-	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				430.590	150.095	3,49	A	-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				33.336	13.025	3,91	A	-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				394.074	79.223	2,01	A	-	-	
	Total Belanja Unit Rawat Jalan				11.654.685	4.888.712				7.686.638	

(dalam ribuan)

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5	6	7	8	11	12	13	14
II. Unit Rawat Inap											
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				23.309.370	9.777.424	8,39		-	54.084	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				23.309.370	9.777.424	8,39		-	54.084	
2094.018	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line]	12 Laporan	6 Laporan	50,00	8.389.643	3.252.517	7,75		-	-	
051	Belanja Barang dan jasa BLU				8.389.643	3.252.517	7,75		-	-	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				4.278.067	1.681.401	7,86	F	-	-	
525112	Belanja Barang				2.876.736	1.188.588	8,26	F	-	-	
525113	Belanja Jasa				557.231	256.279	9,20	F	-	-	
525114	Belanja Pemeliharaan				374.200	57.273	3,06	F	-	-	
525115	Belanja Perjalanan				113.605	9.472	1,67	F	-	-	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				189.804	59.504	6,27	F	-	-	
2094.036	Gedung dan Bangunan [Base Line]	1.000 M2	-	0,77	900.000	6.889	0,15		-	-	
2094.036.002	PEMBANGUNAN GEDUNG				900.000	6.889	0,15		-	-	
051	Gedung dan Bangunan				900.000	6.889	0,15		-	-	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				900.000	6.889	0,15	A	-	-	
2094.038	Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line]	89 Unit	2 Unit	2,25	600.000	152.876	5,10		-	-	
2094.038.001	PENGADAAN ALAT KESEHATAN	6 Unit	2 Unit	33,33	200.000	152.876	15,29		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				200.000	152.876	15,29		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				200.000	152.876	15,29	F	-	-	
2094.038.002	PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN	83 Unit	-	0,00	400.000	-	0,00		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				400.000	-	0,00		-	-	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				400.000	-	0,00	A	-	-	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5	6	7	8	11	12	13	14
2094.040	Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line]	501 Unit	151 Unit	30,14	323.080	80.345	4,97		-	-	
2094.040.002	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	323 Unit	151 Unit	46,75	323.080	80.345	4,97		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				323.080	80.345	4,97		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				323.080	80.345	4,97	F	-	-	
2094.506	Gedung Layanan [Base Line]				-	-			2.150 M2	1.732	
008	Pembangunan Gedung dan Bangunan				-	-			-	1.732	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-	-			-	1.732	A
2094.507	Sarana dan Prasarana [Base Line]				-	-			1.122 Unit	1.099	
051	Pengadaan Sarana dan Prasarana				-	-			-	1.099	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	1.099	F
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]				-	-			21 Unit	40	
051	Pengadaan Alat Kesehatan				-	-			-	40	
537111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	40	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	27.690	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	11.017	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	8.143	A
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	1.253	A
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	1.621	F
051	Pembayaran Remunerasi				-	-			-	12.849	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				-	-			-	12.123	F
					-	-			-	483	
525113	Belanja Jasa				-	-			-	243	F
052	Operasional dan Pemeliharaan RS				-	-			-	3.823	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5	6	7	8	11	12	13	14
525114	Belanja Pemeliharaan				-	-			-	3.823	F
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	-	F
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]				-	-			2 paket	-	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	-	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	703	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	703	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	543	A
525115	Belanja Perjalanan				-	-			-	160	A
2094.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12 Bulan Layanan	6 Bulan Layanan	50,00	13.096.647	6.284.798	9,60		12 Bulan	22.820	
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				9.780.647	5.308.562	10,86		-	19.353	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				9.780.647	5.308.562	10,86		-	19.353	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				6.575.034	3.775.130	11,48	A	-	13.290	A
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				105	48	9,02	A	-	-	A
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				441.827	231.891	10,50	A	-	927	A
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				123.227	64.651	10,49	A	-	255	A
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				51.926	25.963	10,00	A	-	103	A
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				679.448	350.949	10,33	A	-	1.322	A
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				56.956	60.833	21,36	A	-	117	A
511126	Belanja Tunj. Beras PNS				348.282	168.188	9,66	A	-	721	A
511129	Belanja Uang Makan PNS				1.143.648	450.944	7,89	A	-	2.269	A
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS				7.392	16.700	45,18	A	-	32	A
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri				2.600	-	0,00	A	-	-	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sat.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5	6	7	8	11	12	13	14
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				85.386	48.312	11,32	A	-	201	A
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS				206.640	98.574	9,54	A	-	-	
512211	Belanja uang lembur				58.176	16.380	5,63	A	-	115	A
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				1.600.000	491.550	6,14		-	3.467	
A	Peningkatan Pelayanan				1.600.000	491.550	6,14		-	-	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				729.162	276.838	7,59	A	-	1.479	A
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat				5.760	995	3,46	A	-	13	A
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-			-	175	A
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				69.946	-	0,00	A	-	189	A
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				100.016	77.547	15,51	A	-	215	A
522111	Belanja Langganan Listrik				210.240	90.703	8,63	A	-	416	A
522112	Belanja Langganan Telepon				12.000	4.292	7,15	A	-	26	A
522113	Belanja Langganan Air				5.280	2.328	8,82	A	-	14	A
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				72.000	8.345	2,32	A	-	59	A
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				184.192	12.152	1,32	A	-	881	A
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				211.404	18.350	1,74	A	-	-	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				1.716.000	484.685	5,65		-	-	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				861.180	300.190	6,97	A	-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				66.672	26.050	7,81	A	-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				788.148	158.446	4,02	A	-	-	
	Total Belanja Unit Rawat Inap				23.309.370	9.777.424				54.084	

(dalam ribuan)

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sau.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
III. Unit Penunjang											
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				34.964.055	14.666.137	12,58		-	49.934.738	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				34.964.055	14.666.137	12,58		-	49.934.738	
2094.018	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line]	12 Laporan	6 Laporan	50,00	12.584.465	4.878.776	11,63		-	-	
051	Belanja Barang dan jasa BLU				12.584.465	4.878.776	11,63		-	-	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				6.417.101	2.522.101	11,79	F	-	-	
525112	Belanja Barang				4.315.103	1.782.882	12,40	F	-	-	
525113	Belanja Jasa				835.847	384.419	13,80	F	-	-	
525114	Belanja Pemeliharaan				561.300	85.910	4,59	F	-	-	
525115	Belanja Perjalanan				170.408	14.207	2,50	F	-	-	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				284.706	89.257	9,41	F	-	-	
2094.036	Gedung dan Bangunan [Base Line]	1.000 M2	-	0,77	1.350.000	10.333	0,23		-	-	
2094.036.002	PEMBANGUNAN GEDUNG				1.350.000	10.333	0,23		-	-	
051	Gedung dan Bangunan				1.350.000	10.333	0,23		-	-	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				1.350.000	10.333	0,23	A	-	-	
2094.038	Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line]	89 Unit	2 Unit	2,25	900.000	229.314	7,64		-	-	
2094.038.001	PENGADAAN ALAT KESEHATAN	6 Unit	2 Unit	33,33	300.000	229.314	22,93		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				300.000	229.314	22,93		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				300.000	229.314	22,93	F	-	-	
2094.038.002	PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN	83 Unit	-	0,00	600.000	-	0,00		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				600.000	-	0,00		-	-	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				600.000	-	0,00	A	-	-	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sau.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
2094.040	Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line]	501 Unit	151 Unit	30,14	484.620	120.518	7,46		-	-	
2094.040.002	PENGADAAN PERALTAN FASILITAS PERKANTORAN	323 Unit	151 Unit	46,75	484.620	120.518	7,46		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				484.620	120.518	7,46		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				484.620	120.518	7,46	F	-	-	
2094.506	Gedung Layanan [Base Line]				-	-			2.150 M2	1.248.942	
008	Pembangunan Gedung dan Bangunan				-	-			-	1.248.942	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-	-			-	1.248.942	A
2094.507	Sarana dan Prasarana [Base Line]				-	-			1.122 Unit	792.282	
051	Pengadaan Sarana dan Prasarana				-	-			-	792.282	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	792.282	F
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]				-	-			21 Unit	3.775.003	
051	Pengadaan Alat Kesehatan				-	-			-	3.775.003	
537111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	3.775.003	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	18.550.713	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	6.821.593	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	3.348.000	A
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	2.304.503	A
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	1.169.090	F
051	Pembayaran Remunerasi				-	-			-	8.741.058	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				-	-			-	8.441.160	F
					-	-			-	60.179	
525113	Belanja Jasa				-	-			-	239.719	F
052	Operasional dan Pemeliharaan RS				-	-			-	2.988.062	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sau.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
525114	Belanja Pemeliharaan				-	-			-	2.756.882	F
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	231.180	F
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]				-	-			2 paket	8.526.140	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	8.526.140	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	8.526.140	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	506.874	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	506.874	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	391.848	A
525115	Belanja Perjalanan				-	-			-	115.026	A
2094.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12 Bulan Layanan	6 Bulan Layanan	50,00	19.644.970	9.427.196	14,40		12 Bulan	16.534.783	
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				14.670.970	7.962.844	16,28		-	13.954.858	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				14.670.970	7.962.844	16,28		-	13.954.858	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				9.862.551	5.662.695	17,22	A	-	9.583.312	A
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				158	71	13,54	A	-	151	A
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				662.740	347.837	15,75	A	-	668.704	A
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				184.840	96.976	15,74	A	-	184.226	A
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				77.889	38.945	15,00	A	-	74.136	A
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				1.019.172	526.424	15,50	A	-	952.920	A
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				85.434	91.249	32,04	A	-	84.386	A
511126	Belanja Tunj. Beras PNS				522.423	252.282	14,49	A	-	519.832	A
511129	Belanja Uang Makan PNS				1.715.472	676.416	11,83	A	-	1.636.271	A
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS				11.088	25.050	67,78	A	-	22.986	A
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri				3.900	-	0,00	A	-	-	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sau.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				128.079	72.468	16,97	A	-	144.875	A
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS				309.960	147.861	14,31	A	-	-	
512211	Belanja uang lembur				87.264	24.570	8,45	A	-	83.060	A
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				2.400.000	737.324	9,22		-	2.579.925	
A	Peningkatan Pelayanan				2.400.000	737.324	9,22		-	-	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.093.743	415.257	11,39	A	-	1.178.135	A
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat				8.640	1.493	5,18	A	-	9.046	A
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-			-	126.337	A
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				104.919	-	0,00	A	-	104.293	A
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				150.024	116.321	23,26	A	-	155.028	A
522111	Belanja Langganan Listrik				315.360	136.054	12,94	A	-	300.166	A
522112	Belanja Langganan Telepon				18.000	6.437	10,73	A	-	18.846	A
522113	Belanja Langganan Air				7.920	3.491	13,23	A	-	10.394	A
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				108.000	12.517	3,48	A	-	42.616	A
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				276.288	18.229	1,98	A	-	635.064	A
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				317.106	27.526	2,60	A	-	-	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				2.574.000	727.028	8,47		-	-	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				1.291.770	450.284	10,46	A	-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				100.008	39.075	11,72	A	-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				1.182.222	237.669	6,03	A	-	-	
	Total Belanja Unit Penunjang				34.964.055	14.666.137				49.934.738	

(dalam ribuan)

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sav.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
IV. Unit Manajemen											
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				46.618.740	19.554.849	16,78		-	30.222.387	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan				46.618.740	19.554.849	16,78		-	30.222.387	
2094.018	Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU) [Base Line]	12 Laporan	6 Laporan	50,00	16.779.286	6.505.034	15,51		-	-	
051	Belanja Barang dan jasa BLU				16.779.286	6.505.034	15,51		-	-	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				8.556.134	3.362.801	15,72	F	-	-	
525112	Belanja Barang				5.753.471	2.377.176	16,53	F	-	-	
525113	Belanja Jasa				1.114.463	512.558	18,40	F	-	-	
525114	Belanja Pemeliharaan				748.400	114.547	6,12	F	-	-	
525115	Belanja Perjalanan				227.210	18.943	3,33	F	-	-	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				379.608	119.009	12,54	F	-	-	
2094.036	Gedung dan Bangunan [Base Line]	1.000 M2	-	0,77	1.800.000	13.777	0,31		-	-	
2094.036.002	PEMBANGUNAN GEDUNG				1.800.000	13.777	0,31		-	-	
051	Gedung dan Bangunan				1.800.000	13.777	0,31		-	-	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				1.800.000	13.777	0,31	A	-	-	
2094.038	Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB [Base Line]	89 Unit	2 Unit	2,25	1.200.000	305.752	10,19		-	-	
2094.038.001	PENGADAAN ALAT KESEHATAN	6 Unit	2 Unit	33,33	400.000	305.752	30,58		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				400.000	305.752	30,58		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				400.000	305.752	30,58	F	-	-	
2094.038.002	PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN	83 Unit	-	0,00	800.000	-	0,00		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				800.000	-	0,00		-	-	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				800.000	-	0,00	A	-	-	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sav.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
2094.040	Peralatan Fasilitas perkantoran [Base Line]	501 Unit	151 Unit	30,14	646.160	160.690	9,95		-	-	
2094.040.002	PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN	323 Unit	151 Unit	46,75	646.160	160.690	9,95		-	-	
051	Peralatan dan Mesin				646.160	160.690	9,95		-	-	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				646.160	160.690	9,95	F	-	-	
2094.506	Gedung Layanan [Base Line]				-	-			2.150 M2	1.151.288	
008	Pembangunan Gedung dan Bangunan				-	-			-	1.151.288	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				-	-			-	1.151.288	A
2094.507	Sarana dan Prasarana [Base Line]				-	-			1.122 Unit	730.334	
051	Pengadaan Sarana dan Prasarana				-	-			-	730.334	
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	730.334	F
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]				-	-			21 Unit	-	
051	Pengadaan Alat Kesehatan				-	-			-	-	
537111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				-	-			-	-	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	12.734.483	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	2.044.785	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	-	A
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	967.105	A
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	1.077.680	F
051	Pembayaran Remunerasi				-	-			-	8.148.374	
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan				-	-			-	8.011.303	F
					-	-			-	55.474	
525113	Belanja Jasa				-	-			-	81.598	F
052	Operasional dan Pemeliharaan RS				-	-			-	2.541.324	

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sav.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
525114	Belanja Pemeliharaan				-	-			-	2.541.324	F
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya				-	-			-	-	F
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]				-	-			2 paket	-	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				-	-			-	-	A
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]				-	-			12 Layanan	467.242	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				-	-			-	467.242	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				-	-			-	361.210	A
525115	Belanja Perjalanan				-	-			-	106.032	A
2094.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	12 Bulan Layanan	6 Bulan Layanan	50,00	26.193.293	12.569.595	19,20		12 Bulan	15.139.040	
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				19.561.293	10.617.125	21,71		-	12.863.738	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan				19.561.293	10.617.125	21,71		-	12.863.738	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				13.150.068	7.550.260	22,97	A	-	8.833.999	A
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				211	95	18,05	A	-	139	A
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				883.653	463.783	20,99	A	-	616.418	A
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				246.454	129.301	20,99	A	-	169.821	A
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				103.852	51.926	20,00	A	-	68.340	A
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				1.358.896	701.898	20,66	A	-	878.412	A
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				113.912	121.666	42,72	A	-	77.788	A
511126	Belanja Tunj. Beras PNS				696.564	336.376	19,32	A	-	479.186	A
511129	Belanja Uang Makan PNS				2.287.296	901.888	15,77	A	-	1.508.332	A
511134	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS				14.784	33.400	90,37	A	-	21.189	A

KODE	Uraian Unit / Program / IKU Program / Kegiatan / IKK / Output / Akun Belanja / Detail Belanja	TA 2016							TA 2017		
		Volume			Dana				Vol. Sav.	Target	SD **)
		Target	Realisasi s.d Juni	%	Target	Realisasi s.d Juni	%	SD **)			
1	2		4	5,00	6	7	8	11	12	13	14
511147	Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri				5.200	-	0,00	A	-	-	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				170.772	96.624	22,63	A	-	133.547	A
511511	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS				413.280	197.148	19,08	A	-	-	
512211	Belanja uang lembur				116.352	32.760	11,26	A	-	76.565	A
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran				3.200.000	983.099	12,29		-	2.275.303	
A	Peningkatan Pelayanan				3.200.000	983.099	12,29		-	-	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.458.324	553.675	15,19	A	-	983.117	A
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat				11.520	1.990	6,91	A	-	8.339	A
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				-	-			-	116.459	A
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				139.892	-	0,00	A	-	96.138	A
521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi				200.032	155.094	31,01	A	-	142.906	A
522111	Belanja Langganan Listrik				420.480	181.405	17,26	A	-	276.697	A
522112	Belanja Langganan Telepon				24.000	8.583	14,31	A	-	17.373	A
522113	Belanja Langganan Air				10.560	4.655	17,63	A	-	9.581	A
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya				144.000	16.690	4,64	A	-	39.284	A
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				368.384	24.305	2,64	A	-	585.409	A
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				422.808	36.701	3,47	A	-	-	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit				3.432.000	969.371	11,30		-	-	
521112	Belanja pengadaan bahan makanan				1.722.360	600.379	13,94	A	-	-	
521115	Honor Operasional Satuan Kerja				133.344	52.100	15,63	A	-	-	
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya				1.576.296	316.892	8,04	A	-	-	
	Total Belanja Unit Manajemen				46.618.740	19.554.849				30.222.387	

(dalam ribuan)

PAGU		
SUMBER DANA(SD)	TA 2016	TA 2017
1	2	3
RM	71.983.233	87.984.655
PNBP		
BLU		
A. TA Berjalan	44.563.616	53.943.000
B. Saldo Kas	12.862.922	
PLN		
HLN		
PDN		
HDN		

c. Ikhtisar RBA: Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2017

(dalam ribuan)

Kode	Program/Kegiatan /Sumber Pendapatan	TARGET
1	2	3
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	
	Sumber Pendapatan:	
	Pendapatan Badan Layanan Umum	
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	46.930.385
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	5.394.295
	Pendapatan Hibah BLU	
	Pendapatan Kerja sama BLU	
	Pendapatan BLU lainnya	
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.618.320
	Jumlah Pendapatan	53.943.000

d. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan menurut Program dan Kegiatan TA 2017

(dalam ribuan)

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/Output/ Sumber Dana	Alokasi				Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	141.927.655	48.870.718	80.671.890	12.385.047	-	
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	141.927.655	48.870.718	80.671.890	12.385.047	-	
2094.506	Gedung Layanan [Base Line]	4.373.866	-	-	4.373.866	2.150 M2	
008	Pembangunan Gedung dan Bangunan	4.373.866	-	-	4.373.866	-	
2094.507	Sarana dan Prasarana [Base Line]	3.779.202	-	-	3.779.202	1.122 Unit	
051	Pengadaan Sarana dan Prasarana	3.779.202	-	-	3.779.202	-	
2094.508	Alat Kesehatan [Base Line]	4.231.979	-	-	4.231.979	21 Unit	
051	Pengadaan Alat Kesehatan	4.231.979	-	-	4.231.979	-	
2094.509	Layanan Operasional RS [Base Line]	61.570.647	-	61.570.647	-	12 Layanan	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	20.135.876	-	20.135.876	-	-	
051	Pembayaran Remunerasi	31.548.830	-	31.548.830	-	-	
052	Operasional dan Pemeliharaan RS	9.885.941	-	9.885.941	-	-	
2094.512	Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]	8.526.140	-	8.526.140	-	2 paket	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	8.526.140	-	8.526.140	-	-	
2094.951	Layanan Internal (Overhead) [Base Line]	1.775.103	-	1.775.103	-	12 Layanan	
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.775.103	-	1.775.103	-	-	
2094.994	Layanan Perkantoran	57.670.718	48.870.718	8.800.000	-	12 Bulan	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/Output/ Sumber Dana	Alokasi				Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Total	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8
	[Base Line]						
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	48.870.718	48.870.718	-	-	-	
002	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	8.800.000	-	8.800.000	-	-	
Jumlah		141.927.655	48.870.718	80.671.890	12.385.047	-	
	Sumber Dana						
	RM	87.984.655	48.870.718	34.740.071	4.373.866		
	RMP						
	PNBP						
	BLU						
	A. TA Berjalan	53.943.000	-	45.931.819	8.011.181		
	B. Saldo Kas						
	PLN						
	HLN						
	PDN						
	HDN						

e. Pendapatan dan Belanja Agregat

(dalam ribuan)

Uraian		Realisasi Semester 1 TA 2016	Prognosa TA 2016	Tahun 2017
1		2	2	3
I	PENDAPATAN BLU	23.105.375	44.563.616	53.943.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan	22.422.848	43.226.707	52.324.680
	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	19.590.590	36.987.801	46.930.385
	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.832.258	6.238.906	5.394.295
	2. Pendapatan Hibah/Donasi	-	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama	-	-	-
	4. Pendapatan lainnya	682.527	1.336.909	1.618.320
	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	682.527	1.336.909	1.618.320
II	BELANJA OPERASIONAL	47.686.573	106.833.771	129.542.608
	A. BELANJA BARANG BLU	16.262.585	43.932.589	45.931.819
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	8.407.003	21.390.335	30.208.080
	2. Belanja Barang	5.942.941	14.410.936	610.750
	3. Belanja Jasa	1.281.396	3.361.157	730.000
	4. Belanja Pemeliharaan	286.366	3.253.115	9.654.761
	5. Belanja Perjalanan	47.358	568.026	402.828
	6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	297.522	949.020	4.325.400
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN (diluar belanja modal)	31.423.988	62.901.182	83.610.789
	1. Belanja Pegawai	26.542.812	48.321.182	48.870.718
	Belanja Gaji Pokok PNS	18.875.650	32.778.137	33.561.309
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	238	444	529
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.159.457	2.137.877	2.341.839
	Belanja Tunj. Anak PNS	323.253	594.375	645.169
	Belanja Tunj. Struktural PNS	129.815	232.265	259.630
	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.754.745	3.138.345	3.337.180
	Belanja Tunj. PPh PNS	304.164	429.070	295.526
	Belanja Tunj. Beras PNS	840.941	1.664.573	1.820.480
	Belanja Uang Makan PNS	2.254.720	5.424.172	5.730.316
	Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	83.500	117.999	80.500
	Belanja Tunjangan Umum PNS	241.560	445.160	507.360
	Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	492.870	1.067.885	-
	Belanja uang lembur	81.900	290.880	290.880
	2. Belanja Barang	4.881.175	14.580.000	34.740.071
	Belanja Keperluan Perkantoran	1.384.189	3.515.966	3.846.596
	Belanja pengadaan bahan makanan	1.500.948	4.043.735	11.490.914
	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	1.372.275
	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	4.976	28.800	31.680
	Honor Operasional Satuan Kerja	130.250	333.360	442.440
	Belanja Barang Operasional Lainnya	792.229	3.554.147	13.076.882
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	-	-	409.494
	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	387.736	500.080	542.917
	Belanja Langganan Listrik	453.514	931.292	1.051.200
	Belanja Langganan Telepon	21.458	60.000	66.000
	Belanja Langganan Air	11.638	26.400	36.399
	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	41.725	174.880	149.244
	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.762	650.960	2.224.030
	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.752	760.380	-
III	BELANJA MODAL	1.200.549	19.472.343	12.385.047
	1. Belanja Modal BLU	1.166.106	13.493.949	8.011.181
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.166.106	13.493.949	8.011.181
	2. Belanja Modal RM	34.443	5.978.394	4.373.866
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	1.981.331	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.443	3.997.063	4.373.866
IV	Surplus / (Defisit) (I-II)	(24.581.198)	(62.270.155)	(75.599.608)
V	Penggunaan Saldo Kas BLU	-	12.862.922	-
VI	Surplus/Defisit Sebelum Penerimaan RM (IV+V)	(24.581.198)	(49.407.233)	(75.599.608)
VII	Penerimaan RM (IIB+IIIB)	31.458.431	68.879.576	87.984.655
VIII	Surplus / (Defisit) setelah Penerimaan Dari RM (VI+VII)	6.877.232	19.472.343	12.385.047
IX	Total Anggaran Pendapatan (I+VII)	54.563.805	113.443.192	141.927.655
X	Total Anggaran Belanja (II+III)	48.887.122	126.306.114	141.927.655

f. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

(dalam ribuan)

Unit Rawat Jalan	JUMLAH
Beban Pegawai	5.575.780
Beban Pemeliharaan	791.919
Beban Langganan Daya dan Jasa	134.048
Beban Pendidikan dan Pelatihan	143.848
Beban Promosi	-
Beban Perjalanan Dinas	26.855
Beban Lainnya	379.649
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan	1.598.839
Beban Penyusutan	622.072
Beban Amortisasi	1.921
Beban Penyisihan Kerugian Piutang	88.068
	-
	9.362.999

(dalam ribuan)

Unit Rawat Ranap	JUMLAH
Beban Pegawai	33.613.067
Beban Pemeliharaan	5.088.503
Beban Langganan Daya dan Jasa	562.057
Beban Pendidikan dan Pelatihan	924.300
Beban Promosi	-
Beban Perjalanan Dinas	172.559
Beban Lainnya	2.706.354
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan	11.464.017
Beban Penyusutan	3.997.140
Beban Amortisasi	12.343
Beban Penyisihan Kerugian Piutang	565.881
	-
	59.106.220

(dalam ribuan)

Unit Penunjang	JUMLAH
Beban Pegawai	23.413.403
Beban Pemeliharaan	3.369.870
Beban Langganan Daya dan Jasa	302.164
Beban Pendidikan dan Pelatihan	612.119
Beban Promosi	111.628
Beban Perjalanan Dinas	114.277
Beban Lainnya	1.648.583
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan	8.266.339
Beban Penyusutan	2.647.113
Beban Amortisasi	8.174
Beban Penyisihan Kerugian Piutang	374.755
	-
	40.868.426

Unit Manajemen	JUMLAH
Beban Pegawai	17.810.168
Beban Pemeliharaan	2.628.498
Beban Langganan Daya dan Jasa	304.574
Beban Pendidikan dan Pelatihan	477.453
Beban Promosi	-
Beban Perjalanan Dinas	89.136
Beban Lainnya	1.278.562
Beban Pemakaian Persediaan/Bahan	6.123.214
Beban Penyusutan	2.064.748
Beban Amortisasi	6.376
Beban Penyisihan Kerugian Piutang	292.309
	-
	31.075.039

D. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat RSJRW telah mengikuti akreditasi versi 2012 pada Nopember 2015 dan dinyatakan lulus paripurna oleh surveyor dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus segera dilaksanakan.

Selanjutnya akan dilakukan survey tindak lanjut rekomendasi pada bulan Nopember 2016. Harapan kedepan RSJRW akan mengikuti akreditasi bertaraf internasional agar dapat memenuhi standar-standar yang berlaku dan diakui secara internasional.

Jawa Timur bebas pasung tahun 2017 telah dicanangkan sejak tahun 2015 oleh gubernur Jawa Timur sebagai provinsi yang dijadikan pilot project bebas pasung di Indonesia, Kabupaten Malang melalui Dinsos dan Dinkes terus mengupayakan bebas Pasung , dari data tahun 2015 ada 99 kasus pasung tersebar di 28 kecamatan . RSJ dr Radjiman berperan penting dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi terhadap korban pasung dengan harapan mereka bisa hidup normal lagi

Selain menangani pasien gangguan jiwa RSJ dr Radiman Wediodiningrat lawang juga menjadi Rumah Sakit rujukan di Jawa Timur untuk rehabilitasi pecandu narkoba dengan kuota kapasitas tempat tidur 70

A). Target dan Pencapaian Indikator Kinerja BLU Semester I Tahun 2016 dan 2017

A). Aspek Keuangan

NO	Sub Aspek/ Kelompok Indikator / Indikator	SKOR	TARGET 2016	SEMESTER I 2016		TARGET 2017
				HAPER	NILAI RIIL	
a.	Rasio Keuangan	19	12.25		8.35	8.35
	a.Rasio Kas (Cash Ratio)	2	0.25	590.69	0,25	0.25
	b.Rasio Lancar (Current Ratio)	2,5	2.5	811.72	2,5	2.5
	c.Periode penagihan piutang (Collection Periods)	2	1.5	47.58	0.25	1
	d.Perputaran Total Aset (Fixed asset turnover)	2	2	11,44	1	2
	e.Imbalan atas asset tetap (Return on asset)	2	1.7	1,98	0,8	0.0
	f.Imbalan equitas (return on equity)	2	1.8	2,59	0.8	0.6
	g.Rasio Perputaran Persediaan (Inventory turnover)	2	0.5	35,80	1	0.5

NO	Sub Aspek/ Kelompok Indikator / Indikator	SKOR	TARGET 2016	SEMESTER I 2016		TARGET 2017
				HAPER	NILAI RIIL	
	h.Subsidi Biaya Pasien	2	0	0	0	0
	i.Rasio POBO	2,5	2	51,44	1.75	1.5
b.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU		11		7.55	11
	a.Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif	2	2	2	2	2
	b.Laporan Keuangan Berdasarkan SAK	2	2			2
	- Triwulan I			0.15	0.15	
	- Semester I			0.2	0.2	
	c. SP3B (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja) BLU	2	2			2
	- Triwulan I			0.2	0.2	
	- Semester I			0.2	0.2	
	d.Tarif Layanan	1	1	1	1	1
	e.Sistem Akuntansi	1	1	0.8	0.8	1
	f.Persetujuan Rekening	0,5	0.5	0,5	0,5	0.5
	g.SOP Pengelolaan Kas	0,5	0.5	0,5	0,5	0.5
	h.SOP Pengelolaan Piutang	0,5	0.5	0,5	0,5	0.5
	i. SOP Pengelolaan Utang	0,5	0.5	0,5	0,5	0.5
	j.SOP Pengadaan Barang & Jasa	0,5	0.5	0,5	0,5	0.5
	k.SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,5	0.5	0,5	0,5	0.5
	JUMLAH SKOR ASPEK KEUANGAN (1+2)	30	23.25		15.90	19.35

b). Aspek Pelayanan dan Mutu Manfaat kepada Masyarakat

NO	Sub Aspek/ Kelompok Indikator / Indikator	SKOR	TARGET 2016	SEMESTER I 2016		TARGET 2017
				HAPER	NILAI RIIL	
I.	Layanan	35				
a	PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS	18	13.5		11.25	14.75
	1). Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat jalan	2	2	1,16	1.5	2
	2). Pertumbuhan rata-rata kunjungan rawat darurat	2	2	0.97	1.25	1.5
	3). Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap	2	1	0.89	1.5	1
	4). Pertumbuhan Pemeriksaan radiologi/hari	2	1	1.07	1.5	2
	5). Pertumbuhan Pemeriksaan laboratorium	2	1	1.02	1.5	2
	6). Pertumbuhan Psikoterapi/ECT	2	1.5	0.20	1	1.25
	7). Rata-rata Pertumbuhan rehab medik	2	2	1.02	2	2
	8). Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2	2	0.82	0.5	2
	9). Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan	2	1	0	0.5	1
b	EFEKTIVITAS PELAYANAN	14	12.5		10	12
	1). Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan	2	2	90.10%	2	2
	2). Pengembalian Rekam Medik	2	2	97.59%	2	2
	3). Angka Pembatalan Operasi/ ECT	2	1.5	12%	0.5	1.5
	4). Angka Kegagalan hasil radiologi	2	1	12.0%	1,5	2
	5). Penulisan resep sesuai formularium	2	2	98.17%	2	2
	6). Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2	2	4.22%	0.5	1
	7). Bed Occupancy Rate (BOR)	2	2	65.92%	1.5	1.5
c	PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN	3	3		2.25	3

	1). Rata-rata jam pelatihan / karyawan	1	1	1.25%	1.5	1
	2). Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT	1	1	0.00	0.25	1
	3). Program Reward dan Punishment	1	1	Ada program dilaksanakan sebagian	0.5	1
II.	MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT	35				
a.	MUTU PELAYANAN	14	12.5		12.5	13
	1). Emergency response time rate	2	2	75 mnt	2	2
	2). Waktu tunggu rawat jalan	2	2	36.9 mnt	1,5	2
	3). LOS (length of stay)	2	1.5	38.62 hr	2	1.5
	4). Kecepatan pelayanan resep obat jadi	2	1.5	24.92 mnt	1	1.5
	5). Waktu tunggu sebelum Operasi/ECT	2	2	1.33 hr	2	2
	6). Waktu tunggu hasil laboratorium	2	2	43.35 mnt	2	2
	7). Waktu tunggu hasil radiologi	2	1.5	1 jam 44 menit	2	2
b.	MUTU KLINIK	12	9		11.75	12
	1). Angka kematian di Gawat Darurat	2	2	0,09%	2	2
	2). Angka kematian ≥ 48 jam	2	2	0,04%	2	2
	3). Post Operative Death Rate (ECT)	2	2	0%	2	2
	4). Angka infeksi nosokomial	4	3	4.6%	3.75	4
	5).Jumlah kematian ibu di Rumah Sakit	2	2	0	2	2
c	KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT	4	4		3	4
	1). Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain	1	1	Ada program	0.5	1

				dilaksana nakan sebagia n		
	2). Penyuluhan kesehatan (PKMRS)	1	1	Ada progra m dilaksa nakan sebagia n	0.5	1
	3). Ratio tempat tidur kelas III	2	2	66.14 %	2	2
d.	KEPUASAN PELANGGAN	2	2		1.81	2
	1). Penanganan Pengaduan / Komplain	1	1	100%	1	1
	2). Kepuasan Pelanggan	1	1	81.10%	0.81	1
e.	KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN	3	2.8		2.2	3
	1). Kebersihan (Program Rumah Sakit Berseri)	2	2	9042	2	2
	2). Proper Lingkungan	1	0.8	Hitam	0.2	1
	JUMLAH SKOR ASPEK PELAYANAN (1+2)	70	59.3		54.76	63.75

Indikator Kinerja BLU RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Semester I Tahun 2016, sebagai berikut:

- Aspek Keuangan : 15.90
- Aspek Pelayanan Mutu Manfaat kepada Masyarakat: 54.76

Jumlah Total : 70.66 dengan kriteria BAIK A

Target Indikator Kinerja BLU RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2017, sebagai berikut:

- Aspek Keuangan : 19.35
- Aspek Pelayanan Mutu Manfaat kepada Masyarakat: 63.75

Jumlah Total : 83.1 dengan kriteria BAIK (AA)

E. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Rencana Bisnis dan Anggaran menganut pola fleksibel (*flexible budget*) yaitu belanja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu jangka angka presentase terhadap pagu anggaran (ambang batas) sebesar 15%. RSJ Dr. Radjiman wediodiningrat Lawang telah mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi /prognosa tahun berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

Uraian	Tahun	Pagu	Penggunaan Saldo	Ambang Batas	Realisasi
Pelayanan Operasional BLU	2013	35.695.000		(19.42)	28.761.967
	2014	43.099.333		(5.66)	40.661.098
	2015	47.511.802		(6.91)	44.227.932
	2016	44.563.616	12.862.845		23.250.789
	2017	53.943.000			

F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Maju Belanja

Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Uraian Unit / Program/ Kegiatan/ Akun Pendapatan	TA 2016 Target	TA 2017 Target	TA 2018 Target	TA 2019 Target	TA 2020 Target
I.	RSJ Dr. Radjiman W. Lawang					
024.04.07	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	44.563.616	53.943.000	54.483.100	55.028.000	55.578.300
	Kegiatan	-	-	-	-	-
2094	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK	44.563.616	53.943.000	54.483.100	55.028.000	55.578.300
		-	-	-	-	-
	A Pendapatan BLU	44.563.616	53.943.000	54.483.100	55.028.000	55.578.300
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	43.226.707	52.324.680	52.800.060	53.277.680	53.757.900
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	36.987.801	46.930.385	47.191.705	47.555.150	47.689.990
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	6.238.906	5.394.295	5.608.355	5.722.530	6.067.910
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-	-
	3. Pendapatan Kerja sama BLU	-	-	-	-	-
	4. Pendapatan BLU lainnya	1.336.909	1.618.320	1.683.040	1.750.320	1.820.400
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.336.909	1.618.320	1.683.040	1.750.320	1.820.400
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	Total	44.563.616	53.943.000	54.483.100	55.028.000	55.578.300

Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program/Kegiatan/output	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
1	2	3	4	5	6	7
	Program:					
024.04.07	Program Pembinaan Pelayanan	129.409.771	141.927.655	144.719.613	146.613.751	148.585.415
	Kegiatan:					
2094	Dukungan Manajemen dan Pe	129.409.771	141.927.655	144.719.613	146.613.751	148.585.415
2094.018	Laporan Layanan Operasional	43.932.589				
	Volume Output (laporan)	12				
2094.036	Gedung dan Bangunan	4.500.000				
	Volume Output (m2)	1.000				
2094.038	Alat Kedokteran, Kesehatan d	9.589.825				
	Volume Output (unit)	89				
2094.040	Peralatan Fasilitas perkantora	5.904.124				
	Volume Output (unit)	501				
2094.506	Gedung Layanan		4.373.866	4.675.500	4.857.844	5.047.300
	Volume Output (m2)		2.150	1.000	1.000	1.000
2094.507	Sarana dan Prasarana		3.779.202	2.109	2.109	2.109
	Volume Output (unit)		1.122	956	895	923
2094.508	Alat Kesehatan		4.231.979	3.096.729	3.279.436	3.472.922
	Volume Output (unit)		21	90	90	90
2094.509	Layanan Operasional RS		61.570.647	70.072.698	70.899.713	71.758.982
	Volume Output (layanan)		12	12	12	12
2.094.512	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai		8.526.140	8.858.659	9.204.147	9.563.108
	Volume Output (paket)		2	2	2	2
2.094.951	Layanan Internal (overhead)					
	Volume Output (layanan)					
2094.994	Layanan Perkantoran	65.483.233	57.670.718	58.013.918	58.370.502	58.740.994
	Volume Output (bulan)	12 Bulan Layanan	12	12	12	12

PAGU	BELANJA	TARGET PENDAPATAN
1	2	3
TA. 2016	129.409.771	44.563.616
TA. 2017	141.927.655	53.943.000
TA. 2018	144.719.613	54.483.100
TA. 2019	146.613.751	55.028.000
TA. 2020	148.585.415	55.578.300

**BAB
III**

P E N U T U P

A. Kesimpulan

RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai RSJ vertikal milik Kementerian Kesehatan RI ditetapkan menjadi institusi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007 yang mengembangkan layanan unggulan yaitu dibidang psikogeriatri

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara profesional, serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lain sesuai kebutuhan.

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2017 RSJ Dr.Radjiman W. Lawang disusun sebagai pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk perencanaan program kerja sesuai sasaran strategis RSB, sebagai penjabaran visi dan misi yaitu Menjadi Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional Psikogeriatri pada tahun 2019 dengan tujuan yang telah di tetapkan. Sistematika penyusunan laporan ini mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.

Pencapaian indikator kinerja BLU pada semester I tahun 2016 BOR mencapai 65.92 % dibawah target yang ditetapkan. AvLos mencapai 6,2 mg. Indikator kinerja BLU pada tahun 2016 ditetapkan dengan skor 84.55 kinerja keuangan : 23.25 dan kinerja pelayanan : 61.3, adapun realisasinya pada Semester 1 tercapai 70.66 dengan rincian aspek keuangan tercapai 15.90 dan aspek pelayanan tercapai 54,76.

Dari pagu anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 116.546.849.000,- pada semester I terealisasi Rp 49.543.270.081 (43%). Secara rinci berdasarkan sumber anggaran APBN dari pagu Rp 71.983.233.000,00 terealisasi Rp 31.802.944.675,- (44%) sedangkan anggaran BLU pagu Rp 44.563.616.000,- terealisasi Rp 17.740.325.396,00 (40%).

Anggaran seperti diatas dicapai antara lain melalui dukungan rekonsiliasi sarana prasarana yaitu Barang Milik Negara/BMN secara berkala dengan aplikasi SIMAK-BMN.

Realisasi pendapatan BLU pada semester I 2016 adalah sebesar Rp. 23.250.789.158,00 yang terdiri dari pendapatan unit Rawat Inap Rp. 10.365.167.877,00, pendapatan unit Rawat Jalan Rp. 2.694.656.979,00 pendapatan unit Penunjang Rp. 6.579.764.618,00. dan pendapatan unit Manajemen Rp. 3.611.199.684,00. Pada bulan Juni telah dilakukan revisi penggunaan saldo awal sebesar Rp. 12.862.844.938,00 dengan rincian untuk belanja modal Rp. 10.878.538.938,00, belanja pemeliharaan Rp. 1.382.036.000,00 dan belanja barang dan jasa Rp. 602.258.000,00, sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai prosentase penyerapan anggaran.

Dilakukan rekonsiliasi realisasi anggaran setiap bulan dan setiap tri wulan baik secara internal maupun dengan KPPN Malang. Audit dengan KAP untuk pelaporan yang sudah berjalan. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap kegiatan pelayanan keuangan, pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dan juga untuk kegiatan di bawah Direktorat keuangan dan Administrasi Umum Rumah Sakit Jiwa dr Radjiman Wediodiningrat Lawang, juga telah dilakukan secara bertahap.

Untuk meningkatkan pendapatan operasional dengan memberdayakan aset dan potensi strategis yang ada dengan melakukan kerjasama jangka panjang untuk pelaksanaan pelayanan berupa kerjasama operasional dengan pihak ketiga seperti alat laboratorium, alat radiologi, dll

Upaya-upaya peningkatan efisiensi

Untuk meningkatkan efisiensi ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran seluruh karyawan agar peduli terhadap biaya
2. Meningkatkan peran serta atasan langsung dalam pengawasan langsung (waskat) dan peran SPI yang dioptimalkan
3. Optimalisasi sistem dan prosedur akuntansi sesuai dengan sistem dan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAK
4. Memperluas cakupan serta optimalisasi billing system

Dengan terakreditasinya rumah sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit versi 2012 secara paripurna dan visitasi surey verifikasi akreditasi setiap tahun diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di RSJ. Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang sehingga jumlah

kunjungan baik layanan Rawat Inap dan Rawat Jalan diharapkan meningkat sekitar 5% dari tahun sebelumnya

Dengan adanya Permenkes No 64 th 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan terjadi penurunan rata rata sebesar 5 % akan sangat mempengaruhi pendapatan rumah sakit karena 85% pasien RSJRW adalah peserta BPJS

Usulan kenaikan Tarif RSJRW tahun 2017 diharapkan akan meningkatkan pendapatan walaupun tidak signifikan karena dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional banyak keluarga pasien sudah menggunakan BPJS mandiri

Dibukanya klinik layanan terpadu di psikogeriatri tahun 2017 diharapkan akan meningkatkan jumlah kunjungan layanan dan pendapatan di psikogeriatri

Dengan terselesaikannya rehab berat gedung layanan PKJ di tahun 2016 diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan khususnya di Poli Kesehatan Jiwa untuk mengurangi waktu tunggu , antrian dan kenyamanan konsumen

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit pada tahun 2017 telah dialokasikan untuk investasi antara lain untuk rehab berat gedung pelayanan, perbaikan jalan juga pembangunan pagar rawat inap untuk menurunkan angka pasien lari serta investasi untuk pengadaan peralatan medik dan non Medik

Untuk mewujudkan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan telah dilaksanakan survei kepuasan pelanggan dengan nilai IKM pada semester I 2016 adalah 81.10 % (kategori baik). Dari 39 penanganan komplain yang masuk telah dapat ditindaklanjuti. Untuk membangun motivasi dan perilaku siap melayani bagi seluruh staf dilakukan beberapa hal antara lain

Pembacaan Komitmen Pelayan Prima, Apel rutin setiap hari senin, rapat koordinasi, Capacity building, pengarahan Dewan Pengawas dan lain-lain.

B. Hal – hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU

Dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk diperhatikan sebagai berikut :

- 1) Kerja sama operasional yang disebut KSO dalam upaya pendayagunaan aset BLU atau aset milik pihak lain yang dapat dituangkan di dalam naskah perjanjian dalam rangka tugas dan fungsi BLU antara lain : a) Kegiatan Hospital Tourism sebagai wahana edukasi bagi masyarakat, hal ini memungkinkan dengan dimilikinya gedung-gedung bangunan kuno

peninggalan bersejarah secara konstruksi bangunan tetap dipertahankan sebagai cagar budaya, b) Museum Kesehatan Jiwa sebagai wahana pembelajaran tentang kesehatan jiwa, yang mana bahwa museum yang dimiliki RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang ini telah diakui tingkat nasional sebagai pemenang Museum Tematik Unik sebagai “*Peduli Kemanusiaan Bidang Kesehatan Jiwa*”. Melalui MOU dengan Dinas Kepariwisata Kabupaten Malang dan Jawa Timur pada umumnya memungkinkan menjadi rangkaian destinasi wisata di Kabupaten Malang. Hal tersebut secara tidak langsung selain sebagai sarana promosi juga dapat meningkatkan kunjungan rumah sakit, dengan demikian diharapkan dapat menambah pendapatan operasional rumah sakit.

- 2) Kepemilikan aset berupa lahan tanah yang cukup luas dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program layanan yang dapat mendukung *core bisnis* di bidang pelayanan Rehabilitasi Mental, pembangunan rumah tunggu selain dapat memberikan penginapan keluarga pasien juga untuk sarana edukasi kepada keluarga penderita, sehingga keluarga penderita dapat berperan serta dalam mempercepat penyembuhan dan bisa melakukan deteksi dini jika penderita kambuh serta dapat melakukan perawatan di rumah (*homecare*), selain itu untuk menyediakan konseling keluarga tentang permasalahan kesehatan jiwa. Lahan luas dan geografi yang berbukit-bukit sebagai lahan outbound yang cukup menarik.
- 3) Rencana membuka layanan-layanan baru di Rawat Jalan antara lain : a) Klinik Layanan Terpadu Psikogeriatri, b) Klinik Nyeri, c) *Medical Ceck Up*, dan d) *Day Care* rehabilitasi sosial adalah layanan-layanan yang saat ini dibutuhkan dan diharapkan masyarakat mengingat usia harapan hidup semakin bertambah.
- 4) Upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan dari pelayanan Non Medik direncanakan antara lain : a) Optimalisasi pemanfaatan sumber air telaga untuk sarana rekreasi wisata air sekaligus sarana rekreasi untuk rehabilitasi penderita, b) Penarikan tarif parkir kendaraan, c) Sewa Kantin , Gedung olah raga serta Gedung pertemuan.
- 5) Sesuai program unggulan psikogeriatri memungkinkan RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang selain menjadi rujukan nasional dan rujukan internasional, rencana pengembangan pelayanan psikogeriatri secara terpadu antara lain : Klinik psikogeriatri, Klinik Paliative, Home Care, Rehabilitasi psikososial, dan Retirement village secara terpadu. Dan hal ini sudah diawali dengan kerjasama perawatan pasien jiwa dari luar negeri

kerjasama IOM (*International Organization for Migration*). Untuk itu perlunya mengembangkan peningkatan mutu berstandar internasional dengan JCI atau Akreditasi RS tingkat internasional.

- 6) Selain itu untuk meningkatkan pendapatan potensi yang dapat dikembangkan adalah penyusunan modul-modul pelatihan untuk dapat melatih beberapa tenaga caregiver yang akan bekerja sebagai TKI di dalam maupun diluar negeri. Menyusun modul pelatihan untuk program pendampingan tenaga di layanan PPK 1 dan PPK 2 dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa melalui kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota dan Propinsi khususnya untuk pendampingan daerah binaan yang meliputi Kabupaten /Kota di bagian Timur dan Selatan propinsi Jawa Timur. Pengembangan modul layanan keperawatan yang berbasis kajian implementasi proyek perubahan oleh tim keperawatan RSJRW.
- 7) Melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan layanan TPKJM yang mengembangkan program rehabilitasi mandiri di masyarakat bagi pasien gangguan jiwa pasca perawatan di RSJRW yang memerlukan program rehabilitasi mandiri di masyarakat.
- 8) Peningkatan kerjasama dengan BNN propinsi Jawa Timur dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan rehabilitasi masalah Narkoba.
- 9) Pengembangan layanan psikologi klinik seperti assessment centre, penatalaksanaan tumbuh kembang anak, evaluasi psikologi, untuk kebutuhan diagnostik dan keperluan lainnya adalah Hipnotherapy, sleep teraphy
- 10) Pengembangan program IT yang mendukung efisiensi manajemen sumber daya untuk kepentingan aplikasi internal maupun di tawarkan kepada pihak luar. Promosi melalui web site RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang terhadap layanan-layanan yang ditawarkan oleh rumah sakit sehingga memudahkan masyarakat untuk mencari dan memberikan kepastian untuk segera memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- 11) Pembuatan Master Plan RS agar alur layanan serta pembagian area dengan layanan-layanan penunjang bisa tertata dengan baik, antara lain: Gedung Kantor, Area Rawat Inap, Area Asrama Mahasiswa Praktikan, Area Rumah Dinas dan lain-lain.

- 12) Dengan kepemilikan lahan yang luas membutuhkan pengamanan dalam penataan aset agar tidak dikuasai oleh pihak lain untuk itu akan dilakukan beberapa kegiatan antara lain:
Pembuatan batas-batas wilayah dengan menggunakan topografi dan pemagaran, perbaikan jalan serta rehab berat gapura rumah sakit yang telah ada sebelumnya.
- 13) Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang dengan keterbatasan kemampuan SDM diharapkan dapat bekerja sama dengan konsultan pemasaran dan untuk meningkatkan komitmen yang kuat dari sumber daya manusia untuk mewujudkan keinginan meraih wbk dan wbbm tersebut dapat dibantu dengan konsultan budaya

Hal – hal yang perlu pembahasan bersama adalah masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan, antara lain :

1. Penghapusan piutang
Masih terdapat piutang yang proses penghapusannya membutuhkan prosedur dan waktu yang panjang
2. Penghapusan persediaan, aset tetap dan aset lainnya
Belum dilakukan proses penghapusan barang dan gedung.
3. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan aset belum ada payung hukumnya sehingga RS belum berani melakukan KSO dengan Pihak Ke III.
4. Perlunya dukungan untuk mewujudkan pengembangan pusat pelayanan untuk Caregiver Training psikogeriatri yang difasilitasi pihak kementerian kesehatan dan menjajaki peluang kerjasama dengan pihak luar negeri seperti misalnya tawaran kerjasama dari Inggris.
5. Terealisasinya pembangunan rumah tunggu keluarga pasien dalam program perawatan dan rehabilitasi serta bimbingan teknis untuk pengembangan program. Sesuai dengan Surat dari Setjen Kemenkas RI No. TR.01.04/I/1770/2015, tertanggal 7 September 2015, yang sampai saat ini belum terlaksana.
6. KMK Remunerasi
Adanya wacana pemberian remunerasi terendah sebesar Rp. 2.300.000,00 sangat memberatkan jika hanya bergantung dari 40% pendapatan RS, untuk itu kami mengajukan beberapa opsi:
 - a. Mengharap rencana pembagian cluster bisa segera diterapkan (RSJRW pada cluster 3 / 4)

- b. Permohonan ijin bisa menggunakan 70% pendapatan RS untuk remunerasi pegawai.
- c. Revisi KMK remunerasi untuk RSJRW bisa segera diterbitkan.

Mengingat salah satu prasyarat untuk menjadi rumah sakit pusat rujukan nasional adalah memiliki sister hospital di luar negeri, maka dalam rangka menuju pencapaian visi RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang sebagai rumah sakit pusat rujukan nasional psikogeriatri pada tahun 2019 telah dilakukan penjajagan dan realisasi kerjasama dengan taipei Veterans General Hospital-Yuli Branch terutama dalam bidang psikogeriatri dan rehabilitasi psikososial.

Kedepannya layanan psikogeriatri di RSJRW dilaksanakan sesuai standar layanan kelas dunia dan mendapatkan akses untuk peningkatan kompetensi SDM. RSJRW dibidang psikiatri pada umumnya serta psikogeriatri dan rehabilitasi psikososial pada khususnya melalui attachment training di Taipei Veterans General Hospital Yuli Branch. Selain itu dengan adanya TVGH- Yuli Branch memungkinkan akses untuk mempelajari standar pelayanan kelas dunia serta mendapatkan pendampingan dalam penerapannya juga akses untuk melakukan penelitian bersama di bidang psikogeriatri dan rehabilitasi psikososial sehingga harapan terjadi peningkatan rujukan kasus psikogeriatri dan rehabilitasi psikososial dari masyarakat sebesar 25% dari tahun sebelumnya.

Lampiran

Penilaian kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tahun 2015 mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-34/PB/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan yang telah dievaluasi oleh auditor eksternal KAP Subagyo & Luthfi tanggal 29 Juni 2016. Hasil penilaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keuangan

NO	Subaspek/Indikator	BOBOT	Skor
1	Rasio Keuangan		
	a. Rasio Kas (Cash Ratio)	2,00	0,25
	b. Rasio Lancar (Current Ratio)	2,50	2,50
	c. Periode Penagihan Piutang (Collection Periods)	2,00	1,50
	d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover)	2,00	2,00
	Imbalan atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset)	2,00	1,70
	f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity)	2,00	1,80
	g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)	2,00	0,50
	h. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	2,50	2,00
	i. Subsidi Biaya Pasien	2,00	0,00
2	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU		
	a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA Definitif)		
	Jadwal Penyusunan	0,40	0,40
	Kelengkapan	1,60	1,60
	b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK		
	Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	1,00	0,95
	Opini audit laporan Keuangan	1,00	1,00
	c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU	2,00	2,00
	d. Tarif Layanan	1,00	1,00
	e. Sistem Akuntansi	1,00	1,00
	f. Persetujuan Rekening	0,50	0,50
	g. SOP Pengelolaan Kas	0,50	0,50
	h. SOP Pengelolaan Piutang	0,50	0,50
	i. SOP Pengelolaan Utang	0,50	0,50
	j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa	0,50	0,50
	k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris	0,50	0,50
Jumlah Skor Aspek Keuangan		30,00	23,20

2. Aspek Pelayanan

NO	Subaspek/Indikator	BOBOT	Skor
1	Layanan		
	a. Pertumbuhan Produktivitas		
	1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan	2,00	2,00
	2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat	2,00	1,50
	3 Pertumbuhan Hari perawatan Rawat Inap	2,00	1,00
	4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi	2,00	0,00
	5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium	2,00	1,25
	6 Pertumbuhan Operasi	2,00	1,25
	7 Pertumbuhan Rehab Medik	2,00	1,00
	8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran	2,00	2,00
	9 Pertumbuhan Penelitian Yang Dipublikasikan	2,00	2,00
	b. Efektivitas Pelayanan		
	1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan	2,00	2,00
	2 Pengembalian Rekam Medik	2,00	2,00
	3 Angka Pembatalan Operasi	2,00	2,00
	4 Angka Kegagalan hasil radiologi	2,00	1,50
	5 Penulisan resep sesuai formularium	2,00	2,00
	6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium	2,00	2,00
	7 Bed Occupancy Rate (BOR)	2,00	2,00
	c. Pertumbuhan Pembelajaran		
	1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan	1,00	1,00
	2 Persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT	1,00	1,00
	3 Program Reward dan Punishment	1,00	1,00
2	Mutu dan manfaat Kepada masyarakat		
	a. Mutu Pelayanan		
	1 Emergency response time rate	2,00	2,00
	2 Waktu tunggu rawat jalan	2,00	1,50
	3 LOS (length of stay)	2,00	2,00
	4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi	2,00	1,00
	5 Waktu tunggu sebelum Operasi	2,00	2,00
	6 Waktu tunggu hasil laboratorium	2,00	2,00
	7 Waktu tunggu hasil radiologi	2,00	1,00
	b. Mutu Klinik		
	1 Angka kematian di Gawat Darurat	2,00	2,00
	2 Angka kematian > 48 jam	2,00	2,00
	3 Post Operative Death Rate	2,00	2,00
	4 Angka infeksi nosokomial	4,00	3,50
	5 Angka Kematian Ibu di Rumah sakit	2,00	2,00
	c. Kepedulian Kepada masyarakat		
	1 Pembinaan kepada puskesmas dan sarkes lain	1,00	1,00
	2 Penyuluhan kesehatan	1,00	1,00
	3 Ratio tempat tidur kelas III	2,00	2,00
	d. Kepuasan Pelanggan		
	1 Penanganan Pengaduan/komplain	1,00	1,00
	2 Kepuasan pelanggan	1,00	0,81
	e. Kepedulian Terhadap Lingkungan		
	1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri)	2,00	2,00
	2 Proper Lingkungan	1,00	0,80
Jumlah Skor Aspek Pelayanan		70,00	60,11

Hasil penilaian kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tahun 2015 adalah

Aspek Keuangan	23,20
Aspek Pelayanan	60,11
Total Skor	83,31 kriteria BAIK AA