



RSUD dr. R. Soedarsono  
SMART Hospital

**RSUD dr. R SOEDARSONO  
KOTA PASURUAN**

**2023**

# **RENCANA BISNIS ANGGARAN**

Jalan dr.Wahidin Sudiro Husodo Nomor 1-4  
Pasuruan (67117) Jawa Timur.  
Telepon (0343) 421073-421079  
Email: [rsudsoedarsono@pasuruankota.go.id](mailto:rsudsoedarsono@pasuruankota.go.id)



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEDARSONO**  
**KOTA PASURUAN**

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 1-4 Pasuruan (67117) Jawa Timur  
Telepon ( 0343 ) 421073 – 421079 Email: [rsdsoedarsono@pasuruankota.go.id](mailto:rsdsoedarsono@pasuruankota.go.id)



Rsud dr. R. Soedarsono  
**SMART Hospital**

KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN  
NOMOR 188/359/SK.DIR/423.104.10/2022

TENTANG  
PENETAPAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2023  
RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa Pasal 58 sampai dengan pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menhelaskan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Bada Daerah yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023 mengamanatkan agar dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tentang Penetapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2005–2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

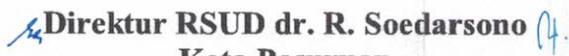
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan;
13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan 2016–2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2023.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk memedomani Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 ini dalam penyusunan rencana program dan kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023.
- Ketiga** : Memerintahkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2023.

Ditetapkan di : Pasuruan  
Tanggal :

 **Direktur RSUD dr. R. Soedarsono**  
**Kota Pasuruan**

  
**dr. M. Burhan, MMRS**  
**Penata Tk. 1**  
**NIP. 19700414 200604 1 011**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2023. Rumah sakit merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah sakit dapat kita analogikan sebagai makhluk hidup yang harus berinteraksi dengan lingkungan yang berubah tersebut.

Penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023. Renja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan mengacu pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2021-2026, menggambarkan program kerja strategis tahunan yang merupakan upaya konkrit utama dalam mewujudkan sasaran strategis sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional rumah sakit pada tahun anggaran 2023.

Salah satu sasaran strategis RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah meningkatnya kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut berbanding lurus dengan pengelolaan yang tepat terhadap perencanaan dan penganggarnya. Diharapkan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

tahun 2023 ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pasuruan. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Pasuruan.

Pasuruan, 2022  
Direktur RSUD dr. R. Soedarsono  
Kota Pasuruan

**dr. M. Burhan, MMRS**  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19700414 200604 1 011

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Landasan Hukum .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II. KINERJA KEUANGAN RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA</b>	
<b>PASURUAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (2022) .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Capaian Kinerja Pendapatan .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota</b>	
<b>Pasuruan.....</b>	<b>11</b>
<b>2.3 Laporan Arus Kas .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023 .....</b>	<b>20</b>
<b>3.1 Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan .....</b>	<b>20</b>
<b>3.2 Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja/Pembiayaan</b>	
<b>Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....</b>	<b>20</b>
<b>3.3 Ambang Batas Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan</b>	<b>38</b>
<b>BAB IV. RINGKASAN DAN PROYEKSI ARUS KAS.....</b>	<b>39</b>
<b>4.1 Ringkasan Pendapatan dan Belanja/ Pembiayaan .....</b>	<b>39</b>
<b>4.2 Laporan Arus Kas .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>42</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
2.1 Rincian Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2022.....	10
2.2 Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2022	12
2.3 Laporan Arus Kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2021 dan 2020.....	18
3.1 Target Pendapatan Tahun 2023.....	20
3.2 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan.....	22
3.3 Ambang Batas Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2017-2021 .....	38
4.1 Ringkasan Pendapatan dan Belanja/ Pembiayaan.....	39
4.2 Laporan Arus Kas .....	40

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN 2023  
RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN**

Pasuruan,

Mengesahkan,

DEWAN PENGAWAS  
RSUD dr. R. SOEDARSONO  
KOTA PASURUAN

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEDARSONO  
KOTA PASURUAN

**Drs. Mochamad Amien, MM.**  
Ketua

**dr. M. Burhan, MMRS**  
NIP. 19700414 200604 1 011

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat modal, padat pakar, dan padat teknologi. Munculnya kompleksitas ini karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi antara lain pendidikan, penelitian, dan mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Terwujudnya rumah sakit yang mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan.

RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan terus melakukan pengembangan, salah satu diantaranya yaitu upaya peningkatan mutu layanan melalui program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat (*customer oriented*) sehingga dapat memberikan pelayanan prima dan peka terhadap kebutuhan pelanggan, mengutamakan keselamatan pasien (*patient centered care*), serta menyediakan pelayanan baru sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran.

RSUD dr. R. Soedarsono diharapkan mempunyai daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan dari pendapatan fungsional dan pendapatan umum melalui upaya peningkatan jenis dan mutu pelayanan. Kebutuhan dokumen perencanaan pada organisasi bisnis pada umumnya dilatar belakangi upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lingkungan bisnis yang terus berubah, memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan-kekuatan terhadap arah organisasi. Berdasarkan pada pemetaan kekuatan tersebut, akan dijadikan bahan penyusunan dokumen perencanaan yang diharapkan benar-benar mampu menampung berbagai

kepentingan dan pengetahuan antisipatif yang dapat dijadikan dasar penetapan keputusan strategis untuk kepentingan pencapaian visi misi rumah sakit umum daerah.

RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan merupakan salah satu pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD). Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 188/8/423.011/2018 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan sehingga menjadikan peluang yang baik bagi kelangsungan hidup RSUD dr. R. Soedarsono di masa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi RSUD dr. R. Soedarsono adalah melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan (Pasal 2). RSUD dr. R. Soedarsono sebagai rumah sakit milik Pemerintah Kota Pasuruan mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pelayanan Medik (asuhan medik dan tindakan medik);
2. Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik (Laboratorium Patologi Klinik, Mikrobiologi, Radiodiagnostik) dan penunjang Non Medik (Farmasi, Gizi Klinik, dan Ambulance 118);
3. Penyelenggara Pelayanan/Asuhan Keperawatan;
4. Penyelenggara Pelayanan Rujukan;
5. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;
6. Penyelenggara Penelitian dan Pengembangan kesehatan serta penapisan teknologi;
7. Penyelenggara Administrasi umum dan keuangan; dan
8. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RSUD dr. R. Soedarsono berpedoman pada Visi, Misi, Motto yang telah ditetapkan, serta Rencana Strategis yang telah disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan. Ada keterkaitan erat antara penyusunan RPJMD dengan RSB (Rencana Strategis Bisnis), RSB merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono adalah dokumen perencanaan rumah sakit untuk periode jangka pendek sampai dengan berakhir pada tahun berjalan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RBA RSUD dr. R. Soedarsono juga menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra RSUD dr. R. Soedarsono yang terkait program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Fungsi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah. Renja RSUD dr. R. Soedarsono memuat hasil evaluasi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun lalu, beberapa tahun sebelumnya dan tahun berjalan, tujuan dan sasaran Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta memberikan gambaran semua program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis.

## **1.2 Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MenKes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono pada Dinas Kesehatan Kota Pasuruan;
21. Keputusan Walikota Nomor 188/674/423.031/2012 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

22. Keputusan Walikota Nomor 188/8/423.011/2018 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022;
24. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 235 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode sampai dengan akhir tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

#### **2. Tujuan**

- a. Menjabarkan Rencana Kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan
- b. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit sampai dengan akhir Tahun 2023
- c. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan

- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menjelaskan secara ringkas pengertian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah, Fungsi Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah, keterkaitan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dengan Dokumen Pembangunan Lainnya.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya tentang SOTK, kewenangan Rumah Sakit Umum Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit Umum Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II KINERJA KEUANGAN RSUD dr. R. SOEDARSONO TAHUN ANGGARAN BERJALAN (2022)

### 2.1 Capaian Kinerja Pendapatan

Berisikan uraian mengenai capaian pendapatan rumah sakit sampai dengan bulan Mei tahun 2022

### 2.2 Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Berisikan uraian mengenai realisasi belanja operasional rumah sakit Tahun 2022 sampai dengan tribulan I yang diuraikan berdasarkan belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

### 2.3 Laporan Arus Kas

Mengingat Laporan Arus Kas rumah sakit disusun setiap tahun maka laporan arus kas yang diuraikan merupakan laporan arus kas rumah sakit tahun 2020 dan 2021.

## BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023

### 3.1 Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan

Penelaahan yang menyangkut proyeksi pendapatan rumah sakit pada tahun 2023.

### 3.2 Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja/ Pembiayaan

Penelaahan yang menyangkut proyeksi kebutuhan belanja rumah sakit pada tahun 2023.

### 3.3 Ambang Batas

Penelaahan yang menyangkut ambang batas belanja rumah sakit pada tahun 2023.

## BAB IV RINGKASAN DAN PROYEKSI ARUS KAS

### 4.1 Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Berisikan ringkasan pendapatan, kebutuhan belanja dan pembiayaan rumah sakit pada tahun 2023.

### 4.2 Laporan Arus Kas

Berisikan ringkasan arus kas rumah sakit pada tahun 2020 dan target pada tahun 2021.

## BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)  
Tahun 2023 RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

**BAB II**  
**KINERJA KEUANGAN RSUD dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN**  
**TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA (2022)**

**2.1 Capaian Kinerja Pendapatan**

Pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan bersumber dari dana APBD/APBN dan BLUD. Pendapatan APBD/APBN terdiri dari DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), DBHCHT (Pembinaan lingkungan sosial). Sedangkan, pendapatan BLUD rumah sakit terdiri dari pendapatan jasa layanan rumah sakit, hibah BLUD, kerja sama BLUD, dan pendapatan lainnya. Rincian capaian kinerja pendapatan tahun 2022 RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disajikan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rincian Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2022

Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>70.488.323.676,00</b>	<b>86.797.596.378,04</b>	<b>123,14</b>
Pelayanan Rawat Jalan	438.044.000,00	517.673.503,00	118,18
Pelayanan Rawat Inap	1.599.305.620,80	1.880.230.300,00	117,57
Pelayanan Rawat Inap Kemenkes	28.812.500.000,00	26.527.827.750,00	92,07
Pelayanan Gawat Darurat	417.578.000,00	509.308.839,00	121,97
Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi	476.576.000,00	635.319.520,00	133,31
Pelayanan Penunjang Diagnosis	1.543.157.000,00	1.678.483.584,00	108,77
Pelayanan Farmasi	816.000.000,00	1.097.812.347,00	134,54
Pemulasaran Jenazah	19.600.000,00	25.438.720,00	129,79
Pelayanan Ambulance	112.241.760,00	153.684.635,00	136,92
Jasa Pelayanan Penunjang Medis Lainnya	133.955.000,00	184.343.000,00	137,62
Pendapatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan	35.375.000,00	122.125.000,00	345,23
Jasa Non Pelayanan Lainnya	68.075.000,00	68.928.645,20	101,25
Penadapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lannnjutan ( FKRTL)	33.829.572.000,00	50.767.726.744,00	150,07
Hasil Kerja Sama	1.800.000.000,00	2.262.684.102,00	125,70
Parkir	110.000.000,00	-	-
Sewa Ruangan	5.429.295,20	-	-
Sewa Tempat Iklan/Lahan	30.060.000,00	23.060.000,00	76,71
Jasa Giro/Bunga	224.280.000,00	312.504.948,84	139,34
Pendapatan Lain-lain	16.575.000,00	30.444.740,00	183,68

## **2.2 Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan**

Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan diuraikan berdasarkan belanja program/kegiatan, hal tersebut disebabkan dokumentasi RAB (Rencana Anggaran Biaya) rumah sakit tidak diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan tiap unit/instalasi melainkan berdasarkan usulan kebutuhan seluruh rumah sakit. Rincian belanja RSUD dr. R. Soedarsono tahun anggaran 2022 (target dan realisasi) diuraikan dibagi menjadi belanja pegawai, barang/jasa dan modal tiap program kegiatan yang disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun Anggaran 2022						SD**
		Volume			Dana			
		Target	Capaian	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.02.01</b>	<b>Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota</b> <b>IKU Program:</b> 1. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi 2. CRR (Cost Recovery Rate)				123.909.796.532	109.529.134.997	88,39	DAU BLUD
<b>1.02.01.2</b>	<b>Kegiatan:</b> Administrasi keuangan pemerintah daerah <b>Indikator:</b> Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu	100%	97%	96,82	20.936.003.391	20.279.188.241	97	DAU
<b>1.02.01.2</b>	<b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN <b>Indikator:</b> Jumlah pegawai negeri sipil RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan	328 orang	320 orang	97,56	20.936.003.391	20.279.188.241	96,86	DAU
<b>1.02.01.2</b>	<b>Kegiatan:</b> Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah <b>Indikator:</b> Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100	873.803.950	837.597.500	97,30	DAU
<b>1.02.01.2</b>	<b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran <b>Indikator:</b> Jumlah tenaga honorer/kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	37 orang	36 orang	100	873.803.950	837.597.500	97,30	DAU
<b>1.02.01.2</b>	<b>Kegiatan:</b> Peningkatan pelayanan BLUD <b>Indikator:</b> SGR ( <i>sales growth rate</i> )	-6,59%	38,50	584,22	102.099.989.191	88.412.349.256	86,59	BLUD
<b>1.02.01.2</b>	<b>Sub Kegiatan:</b> Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD <b>Indikator:</b> 1. Jumlah belanja pegawai 2. Jumlah belanja barang dan jasa 3. Jumlah belanja modal	1 jenis kegiatan 38 jenis kegiatan 8 jenis kegiatan	1 jenis kegiatan 38 jenis kegiatan 8 jenis kegiatan	100 100 100	102.099.989.191	88.412.349.256	86,59	BLUD
	<b>Rincian Sub Kegiatan:</b>							
	1. Penyusunan dokumen perencanaan BLUD <b>IKK/Output:</b> Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100	111.740.000	37.288.380	33	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun Anggaran 2022						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian	%	Target	Realisasi	%	SD**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Evaluasi kinerja BLUD <b>IKK/Output:</b> a. Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun b. Jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor c. Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview	4 dokumen 4 dokumen 32 dokumen	4 dokumen 4 dokumen 32 dokumen	100 100 100	215.170.000	100.516.451	47	
	3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN <b>IKK/Output:</b> Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)	325 pegawai	325 pegawai	100	29.301.270.891	26.496.836.750	90	
	4. Penyediaan gaji dan tunjangan Non ASN <b>IKK/Output:</b> Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)	426 pegawai	385 pegawai	100	25.343.891.021	23.526.780.635	93	
	5. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya <b>IKK/Output:</b> Jumlah seragam yang dibeli	4 jenis	2 jenis	50	86.816.000	28.550.000	33	
	6. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai <b>IKK/Output:</b> Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap	50 orang	50 orang	100	6.080.000	3.750.000	62	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor <b>IKK/Output:</b> Jumlah komponen instalasi listrik, air, dan telepon yang tersedia menurut jenisnya	111 jenis	78 jenis	70	389.803.500	140.544.123	36	
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor <b>IKK/Output:</b> Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	94 jenis	92 jenis	98	1.360.346.500	649.368.150	48	
	9. Penyediaan peralatan rumah tangga <b>IKK/Output:</b> Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang tersedia menurut jenisnya	112 jenis	112 jenis	100	1.449.541.200	942.786.332	65	
	10. Penyediaan barang cetak dan penggandaan <b>IKK/Output:</b> Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	32 jenis	30 jenis	94	572.951.800	548.308.100	38	
	11. Fasilitas Kunjungan Tamu	280 orang	240 orang	86	18.950.000	3.225.000	17	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun Anggaran 2022						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian	%	Target	Realisasi	%	SD**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah tamu yang terfasilitasi							
	12. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD <b>IKK/Output:</b> Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana	102 OH	102 OH	100	292.955.900	106.942.533	37	
	13. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya <b>IKK/Output:</b> Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli	34 jenis	32 jenis	94	2.720.380.000	2.125.947.232	78	
	14. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya <b>IKK/Output:</b> Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	2 unit	2 unit	100	277.814.624	270.015.100	97	
	15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat <b>IKK/Output:</b> Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	2.500 rekomendasi dan 100 berkas	1.916 rekomendasi dan 95 berkas	77 95	23.000.000	21.298.200	93	
	16. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik <b>IKK/Output:</b> Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100	1.664.044.000	1.308.851.794	79	
	17. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan <b>IKK/Output:</b> Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijinnya	15 unit	10 unit	67	121.438.000	55.315.262	46	
	18. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan <b>IKK/Output:</b> Jumlah ijin kendaraan dinas kantor yang terselesaikan	11 unit	8 unit	73	334.625.000	188.174.347	56	
	19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar <b>IKK/Output:</b> Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya	4 unit	4 unit	94	256.032.000	95.410.560	37	
	20. Pemeliharaan Mebel <b>IKK/Output:</b> Jumlah mebel rumah sakit yang dipelihara	151 unit	64 unit	42	54.388.750	40.966.500	75	
	21. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya <b>IKK/Output:</b> Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 jenis	13 jenis	100	313.389.000	104.082.810	33	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun Anggaran 2022						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian	%	Target	Realisasi	%	SD**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya <b>IKK/Output:</b> Jumlah ruang pelayanan dan pendukungnya yang terpelihara menurut jenisnya	14 jenis	13 jenis	93	3.117.571.004	2.646.426.034	85	
	23. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya <b>IKK/Output:</b> Jumlah sarana prasarana pendukung yang dipelihara	4 unit	4 unit	100	3.401.226.000	314.482.598	9	
	24. Pelayanan farmasi <b>IKK/Output:</b> Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya	747 jenis	592 jenis	79	11.346.210.255,50	10.595.475.952	93	
	25. Pelayanan laundry/binatu <b>IKK/Output:</b> Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya	7 jenis	7 jenis	100	269.606.000,00	241.949.750,00	90	
	26. Pengolahan makanan/ gizi <b>IKK/Output:</b> Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya	119 jenis	113 jenis	95	999.465.900,00	999.166.955,00	100	
	27. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan <b>IKK/Output:</b> Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya	275 unit	275 unit	100	1.888.780.000,00	1.760.019.683,00	93	
	28. Pelayanan Pemulasaran Jenazah <b>IKK/Output:</b> Jumlah jenazah yang dirawat	918 orang	907 orang	99	56.600.000,00	25.693.000,00	45	
	29. Pelayanan nonmedik lainnya <b>IKK/Output:</b> a. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B b. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up	120 orang 55 orang	112 orang 112 orang	93 204	120.000.000,00	92.859.154,00	77	
	30. Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit <b>IKK/Output:</b> Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi SNARS edisi I.I	22 kelompok kerja	22 kelompok kerja	100	518.485.000,00	342.481.980,00	66	
	31. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan <b>IKK/Output:</b> Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli	35 jenis	35 jenis	100	553.720.000,00	298.614.813,00	54	
	32. Pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan	20 unit	14 unit	70	421.010.000,00	311.700.000,00	74	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun Anggaran 2022							
		Volume			Dana				
		Target	Capaian	%	Target	Realisasi	%	SD**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	internet <b>IKK/Output:</b> Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli								
	33. Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit <b>IKK/Output:</b> Jumlah penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya	3 jenis	3 jenis	100	435.000.000,00	338.100.080,00	78		
	34. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit <b>IKK/Output:</b> a. Jumlah pengaduan yang tertangani b. Jumlah media promosi kesehatan c. Jumlah responden survei kepuasan masyarakat d. Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya e. Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya	60 pengaduan 12 media 450 responden 16 jenis 2 jenis	62 pengaduan 12 media 450 responden 16 jenis 2 jenis	103 100 100 100 50	638.168.800,00	548.804.121,00	86		
	35. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan <b>IKK/Output:</b> a. Jumlah pegawai yang mengikuti In House training b. Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training	850 orang 64 orang	685 orang 53 orang	81 83	673.360.000,00	576.400.070,00	86		
	36. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat <b>IKK/Output:</b> Jumlah media promosi kesehatan dan jumlah kegiatan kemitraan yang difasilitasi	13 media dan 3 kegiatan	12 media dan 3 kegiatan	92 100	838.050.000,00	718.837.420,00	86		
	37. Pengadaan bahan habis pakai <b>IKK/Output:</b> a. Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya b. Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut jenisnya c. Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya	507 jenis 165 jenis 2 jenis	507 jenis 165 jenis 2 jenis	100 100 100	11.727.773.045,52	11.703.984.987,00	100		

Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun Anggaran 2022						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian	%	Target	Realisasi	%	SD**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan <b>IKK/Output:</b> a. Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas b. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik c. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi d. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS e. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI f. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) g. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan h. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya i. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA	4 rekomendasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	4 rekomendasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	100	180.335.00,00	102.394.400,00	57	
<b>1.02.02</b>	<b>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b> <b>IKU Program:</b> Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	85,10%	86,67%	102	7.197.079.435,00	6.845.589.766,00	95,12	
<b>1.02.02.2</b> <b>.01</b>	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota <b>Indikator:</b> Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	95,45%	95	7.117.193.935,00	6.819.317.800,00	95,81	
<b>1.02.02.2</b> <b>.01.12</b>	<b>Sub Kegiatan:</b> Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan <b>Indikator:</b> Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2 unit	1 unit	50	302.695.660,00	212.650.800,00	70	
<b>1.02.02.2</b> <b>.01.14</b>	<b>Sub Kegiatan:</b> Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan <b>Indikator:</b> jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DBHCHT	20 unit	20 unit	100	6.814.498.275,00	6.606.667.000,00	97	
<b>1.02.02.2</b> <b>.02</b>	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota <b>Indikator:</b> Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit	81,6%	70,91%	86,90	79.885.500,00	26.271.966,00	32,89	

Kode	Program/Kegiatan/Output	Tahun Anggaran 2022						
		Volume			Dana			
		Target	Capaian	%	Target	Realisasi	%	SD**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.02.02.2 .02.26	<b>Sub Kegiatan:</b> Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat <b>Indikator:</b> Jumlah pasien rumah sakit khususnya masyarakat Kota Pasuruan yang mendapatkan fasilitas ambulans jenazah gratis	50 orang	145 orang	290	79.885.500,00	26.271.966,00	32,89	

## 2.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disusun sekali dalam setahun sehingga dalam penyusunan RBA tahun 2023 laporan arus kas yang dicantumkan merupakan hasil laporan arus kas tahun 2021. Hasil laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2021 dan 2020 disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Laporan Arus Kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Uraian	2020	2021
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan APBN/APBD	48.986.532.800,00	44.914.289.117,00
Penerimaan Jasa Layanan dari Masyarakat	64.523.252.452,11	62.669.671.793,20
Penerima jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pealporan	0,00	0,00
Pendapatan hasil kerjasama	0,00	0,00
Pendapatan hibah	0,00	0,00
Pendapatan usaha lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>113.509.785.252,11</b>	<b>107.583.960.910,20</b>
Arus Kas Keluar		
Pembayaran pegawai	34.333.631.418,00	30.962.201.953,00
Pembayaran jasa	25.096.759.845,65	17.681.870.247,00
Pembayaran barang	23.220.261.446,00	26.344.886.053,45
Pembayaran pemeliharaan	836.421.616,00	1.297.655.130,00
Pembayaran langganan dana dan jasa	1.260.995.617,00	1.029.502.622,00
Pembayaran perjalanan dinas	146.576.257,00	77.273.995,00
Pembayaran bunga	0,00	0,00
Pembayaran belanja tak terduga	10.088.972.987,00	2.355.304.687,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>94.983.619.185,65</b>	<b>79.748.694.687,45</b>
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasional</b>	<b>18.526.166.066,46</b>	<b>27.835.266.222,75</b>
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Kas dari Hasil Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan Kas dari Hasil Penjualan Aset Non Lancar lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arus Kas Keluar		
Perolehan tanah		
Perolehan peralatan dan mesin	11.238.318.711,00	14.917.466.482,00
Perolehan gedung dan bangunan	1.278.750.965,00	2.121.579.487,00
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan	281.517.500,00	19.353.230,00
Perolehan konstruksi dalam pengerjaan	54.697.500,00	0,00
Perolehan aset tetap lainnya	1.500.000,00	0,00
Perolehan aset lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran penyertaan modal	0,00	0,00
Pengeluaran pembelian investasi dalam bentuk sekuritas	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>12.854.783.676,00</b>	<b>17.058.399.199,00</b>

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(12.854.783.676,00)</b>	<b>(17.058.399.199,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/ Penurunan Kas</b>	<b>5.671.382.390,46</b>	<b>10.776.867.023,75</b>
<b>Saldo awal kas di BLUD dan Kas di Bendaharan Pengeluaran</b>	<b>12.797.385.306,87</b>	<b>18.468.767.697,33</b>
<b>Saldo akhir kas di BLUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>18.468.767.697,33</b>	<b>29.245.634.721,08</b>

**BAB III**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2023**

**3.1 Rencana Bisnis dan Anggaran Pendapatan**

Rencana target pendapatan RSUD dr. R. Soedarsono Tahun 2023 didasarkan pada target pendapatan pada realisasi pendapatan tahun 2022 disajikan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Target Pendapatan Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target 2023
<b>PENDAPATAN</b>	<b>86.797.596.378,04</b>	<b>67.331.353.160,00</b>
Pendapatan BLUD	86.797.596.378,04	67.331.353.160,00
Instalasi Rekam Medik	324.588.584,00	171.585.000,00
Instalasi Kamar Operasi	619.179.520,00	338.708.000,00
Instalasi Gawat Darurat	509.308.839,00	373.447.000,00
Instalasi Rawat Jalan	517.673.503,00	490.714.000,00
Instalasi Rawat Inap	1.880.230.300,00	907.620.008,00
Instalasi Laboratorium	914.705.000,00	911.865.000,00
Instalasi Radiologi	439.190.000,00	239.190.000,00
Instalasi Pemulasaran Jenazah	25.438.720,00	27.700.000,00
Instalasi Farmasi	1.097.812.347,00	672.000.000,00
Instalasi Gizi	10.580.000,00	8.000.000,00
Hemodialisa	5.560.000,00	3.750.000,00
Ambulans	153.684.635,00	180.809.040,00
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	50.767.726.744,00	33.816.000.000,00
Perusahaan/ Asuransi	2.262.684.102,00	1.080.000.000,00
Uang Muka Pasien	184.343.000,00	24.000.000,00
Pendidikan dan Latihan	122.125.000,00	26.835.000,00
Pembakaran Sampah Medis	68.928.645,20	43.625.000,00
Jasa Usaha	23.060.000,00	158.989.295,00
Jasa Giro	312.504.948,84	192.960.000,00
Klaim Covid-19	26.527.827.750,00	27.663.555.817,00
Pendapatan lain-lain	30.444.740,00	-

**3.2 Rencana Bisnis dan Anggaran Belanja/Pembiayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2022**

Program pembangunan kesehatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2023 merupakan tindak lanjut dari pembangunan kesehatan tahun 2022. Pembangunan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2022 meliputi peningkatan peralatan, peningkatan SDM dan peningkatan cakupan pelayanan. Mengacu kebijakan Pemerintah Kota Pasuruan tentang pembangunan kesehatan yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat yang dicapai melalui penekanan salah satunya

peningkatan kinerja manajemen dan layanan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan. Melihat faktor tersebut maka arah kebijakan penyelenggaraan pelayanan RSUD dr. R. Soedarsono diantaranya melalui pendekatan kualitas dan kinerja meliputi:

1. Mengutamakan penderita dengan penuh kerendahan hati dan selalu bersedia untuk menolong;
2. Mengembangkan diri demi tercapainya kualitas prima dalam pelayanan ;
3. Dengan kebersamaan, semuanya menjadi lebih mudah; dan,
4. Setiap pelayanan dilandasi oleh kemanusiaan dan keikhlasan kepada Tuhan.

Program kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan diselaraskan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2023 serta menyesuaikan dengan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah kota/kabupaten:
  - a. Administrasi keuangan pemerintah daerah
  - b. Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah
  - c. Peningkatan pelayanan BLUD
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota
  - b. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota

Tabel 3.2 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
1.02.0 1	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota <b>IKU Program:</b> 1.Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi 2.CRR (Cost Recovery Rate)	40.004.946.242,00	42.915.045.712,00	1.431.038.000,00	4.043.824.148,00	5.500.000,00			88.400.354.102	RSUD
1.02.0 1.2.02	<b>Kegiatan:</b> Administrasi keuangan pemerintah daerah	20.217.446.242,00	-	-	-	-			20.217.446.242,00	Bagian Tata Usaha
	<b>Indikator:</b> Persentase Laporan Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu								100%	
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>									
1.02.0 1.2.02 .01	<b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	20.217.446.242,00	-	-	-	-			20.217.446.242,00	
	<b>Indikator:</b> Jumlah pegawai negeri sipil RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan								345 orang/bulan	
1.02.0 1.2.08	<b>Kegiatan:</b> Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	851.554.700,00	-	-	-			851.554.700,00	Bagian Tata Usaha
	<b>Indikator:</b> Persentase kebutuhan penunjang pemerintah yang								100%	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	terfasilitasi									
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>									
1.02.0 1.2.08 .04	<b>Sub Kegiatan:</b> Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	-	851.554.700,00	-	-	-			851.554.700,00	
	<b>Indikator:</b> Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan								1 Laporan	
1.02.0 1.2.10	<b>Kegiatan:</b> Peningkatan pelayanan BLUD	19.787.500.000,00	42.063.491.012,00	1.431.038.000,00	4.043.824.148,00	5.500.000,00			67.331.353.160,00	
	<b>Indikator:</b> SGR ( <i>sales growth rate</i> )								-3,10%	
	<b>Sumber Dana: Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>									
1.02.0 1.2.10 .01	<b>Sub Kegiatan:</b> Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	19.787.500.000,00	42.063.491.012,00	1.431.038.000,00	4.043.824.148,00	5.500.000,00			67.331.353.160,00	
	<b>Indikator:</b> 1. Jumlah belanja pegawai 2. Jumlah belanja barang dan jasa 3. Jumlah belanja modal								2 jenis 35 jenis 9 jenis	Sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, bidang pelayanan, bidang keperawatan, bidang Pengembangan
	<b>Rincian Sub Kegiatan</b>									

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	1. Penyusunan dokumen perencanaan BLUD	-	222.900.000,00	-	-	-			222.900.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun								4 dokumen	
	2. Evaluasi kinerja BLUD	-	153.635.000,00	-	-	-			153.635.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> a. umlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang disusun b. Jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor c. Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview								4 dokumen  4 dokumen  32 dokumen	
	3. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	19.720.000.000,00	-	-	-	-			19.720.000.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)								405 pegawai	
	4. Penyediaan gaji dan tunjangan Non ASN	-	17.663.225.471,00	-	-	-			17.663.225.471,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)								405 pegawai	
	5. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	305.841.000,00	-	-	-			305.841.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah seragam yang dibeli								2 jenis	
	6. Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	-	6.080.000,00	-	-	-			6.080.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap								50 orang (terdiri dari laki-laki 30 orang, perempuan 20 orang)	
	7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	160.957.400,00	67.075.000,00	-	-			228.032.400,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah komponen jaringan listrik, air, dan telepon yang dibeli								69 jenis	
	8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	312.905.000,00	124.663.000,00	-	-			437.568.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang								95 jenis	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	tersedia									
	9. Penyediaan peralatan rumah tangga	-	462.266.000,00	75.000.000,00	-	-			537.266.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah Komponen Peralatan Rumah Tangga yang dibeli								5 paket	
	10. Penyediaan barang cetak dan penggandaan	-	375.000.000,00	-	-	-			375.000.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya								25 jenis	
	11. Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	10.000.000,00	-	-	-			10.000.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah tamu yang terfasilitasi								280 orang (terdiri dari laki-laki 112 orang, perempuan 168 orang)	
	12. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD	-	139.450.000,00	-	-	-			139.450.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah orang yang terfasilitasi dalam kegiatan koordinasi								1.382 orang (terdiri dari laki-laki 552 orang, perempuan 830 orang)	
	13. Pengadaan Mebel			65.000.000					65.000.000	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah mebeler yang dibeli								70 unit	
	14. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	1.080.050.000,00	-	-			1.080.050.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah peralatan dan perlengkapan kesehatan yang dibeli								125 jenis	
	15. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	80.500.000,00	-	2.043.824.148,00	-			2.124.324.148,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun								5 paket	
	16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	15.000.000,00	-	-	-			15.000.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen								1300 rekomendasi dan 50 dokumen	
	17. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	-	1.358.266.717,00	-	-	-			1.358.266.717,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia								12 bulan	
	18. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	-	91.198.800,00	-	-	-			91.198.800,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	jabatan									
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijinnya selama 1 tahun								14 unit	
	19. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-	332.748.000,00	-	-	-			332.748.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah Kendaraan Ambulans yang Dipelihara dan Terurus Ijinnya Selama Satu Tahun								11 unit	
	20. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	-	131.959.200,00	-	-	-			131.959.200,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya								4 unit	
	21. Pemeliharaan Mebel	-	10.000.000,00	-	-	-			10.000.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah mebeler rumah sakit yang diperbaiki								31 unit	
	22. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	299.600.000,00	-	-	-			299.600.000,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah jenis peralatan dan mesin yang dipelihara								7 jenis	
	23. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	-	345.316.094,00	-			-		345.316.094,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun								3 jenis	
	24. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	-	1.378.123.400,00	-	2.000.000.000,00				3.378.123.400,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah sarana prasarana pendukung yang dipelihara								4 unit	
	25. Pelayanan farmasi	-	7.266.251.294,00	-	-		-		7.266.251.294,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya								747 jenis	
	26. Pelayanan laundry/binatu	-	180.508.500,00	-	-		-		180.508.500,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya								7 jenis	
	27. Pengolahan makanan/gizi	-	735.025.400,00	-	-		-		735.025.400,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah bahan makanan dan								157 jenis	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya									
	28. Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	-	963.780.000,00	-	-	-			963.780.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya								71 jenis	
	29. Pelayanan Pemulasaran Jenazah	-	23.600.000,00	-	-	-			23.600.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah jenazah yang dirawat								85 orang (terdiri dari laki-laki 34 orang, perempuan 51 orang)	
	30. Pelayanan nonmedik lainnya	-	120.000.000,00	-	-	-			120.000.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> a. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B b. Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang								120 orang (terdiri dari laki-laki 48 orang, perempuan 72 orang)  55 orang (terdiri dari laki-laki 33 orang, 22 perempuan orang)	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	mendapatkan general check up									
	31. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	255.677.500,00	-	-	-			255.677.500,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi Kemenkes								22 kelompok kerja (terdiri dari laki-laki 102 orang, perempuan 153 orang)	
	32. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	527.325.000,00	-	-	-			527.325.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli								45 item	
	33. Pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	-	-	9.100.000,00	-	5.500.000,00			14.600.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli								4 unit	
	34. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	-	200.000.000,00	-	-	-			200.000.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> Jumlah								2 paket	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya									
	35. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	-	420.310.120,00	-	-	-			420.310.120,00	
	<b>IKK/Output:</b> a. Jumlah pengaduan yang tertangani b. Jumlah media promosi kesehatan c. Jumlah responden survei kepuasan masyarakat d. Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya e. Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya								60 pengaduan (terdiri dari laki-laki 24 orang, perempuan 36 orang)  12 media  450 responden (terdiri dari laki-laki 180 orang, perempuan 270 orang)  16 jenis  2 jenis	
	36. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	-	374.100.000,00	-	-	-			374.100.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> a. Jumlah pegawai yang mengikuti In House training								500 orang (terdiri dari laki-laki 200 orang, perempuan 300)	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	b. Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training								orang) 50 orang (terdiri dari laki-laki 20 orang, perempuan 30 orang)	
	37. Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	-	173.650.000,00	10.150.000,00	-	-			183.800.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> a. Jumlah media promosi kesehatan b. jumlah kegiatan kemitraan yang difasilitasi								12 media 3 kegiatan	
	38. Pengadaan bahan habis pakai	-	6.846.586.116,00	-	-	-			6.846.586.116,00	
	<b>IKK/Output:</b> a. Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya b. Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut jenisnya c. Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut								507 jenis 165 jenis 2 jenis	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	jenisnya									
	39. Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	67.500.000,00	121.705.000,00	-	-	-			189.205.000,00	
	<b>IKK/Output:</b> a. Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas b. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik c. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi d. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS e. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI f. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) g. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan h. Jumlah kegiatan Pemberdayaan								4 rekomendasi (Dewan Pengawas terdiri dari laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang)  1 kegiatan  1 kegiatan  1 kegiatan  2 kegiatan 2 kegiatan  1 kegiatan  1 kegiatan	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	Komite Tenaga Kesehatan lainnya i. Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA								2 kegiatan	
1.02.0 2	<b>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	-	165.048.000,00	24.530.251.650,00	-	-			24.695.299.650,00	
	<b>IKU Program:</b> Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar								86,93%	
1.02.0 2.2.01	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP, UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	-	-	24.277.474.250,00	-	-			24.277.474.250,00	
	<b>Indikator:</b> Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit								100%	
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Cukai (CBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>									
1.02.0 2.2.01 .12	<b>Sub Kegiatan:</b> Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	-	-	11.400.000.000,00		-			11.400.000.000,00	
	<b>Indikator:</b> Jumlah Sarana								2 unit	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
	di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan									
1.02.0 2.2.01 .14	<b>Sub Kegiatan:</b> Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	-		12.877.474.250,00			-		12.877.474.250,00	
	<b>Indikator:</b> jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan								46 unit	
1.02.0 02.2.0 2	<b>Kegiatan:</b> Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	-	165.048.000,00	252.777.400,00	-	-			417.825.400,00	Bidang Pelayanan
	<b>Indikator:</b> Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit								83,23%	
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>									
1.02.0 02.2.0 2.026	<b>Sub Kegiatan:</b> Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	-	157.548.000,00	-	-	-			157.605.000,00	
	<b>Indikator:</b> Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								4 Dokumen	
1.02.0	<b>Sub Kegiatan:</b>	-	7.500.000,00	252.777.400,00	-	-			260.277.400,00	

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi							Target/Volume Satuan	Unit Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal			Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
				Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Aset Tak Berwujud				
1	2	3	4	5			6	7	8	9
02.2.0 2.038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
	<b>Indikator:</b> Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Daerurat Terpadu (SPGDT)								4 unit	

### 3.3 Ambang Batas Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan

Berdasarkan laporan keuangan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.3 Ambang Batas Belanja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Selisih	
				Rp	%
1	2	3	4	5=(4-3)	6=5/3
1	2017	95.303.046.573,19	86.406.868.760,89	(8.896.177.812,30)	-9,3
2	2018	79.811.124.452,63	70.007.862.530,00	(9.803.261.922,63)	-12,28
3	2019	78.606.057.572,37	68.509.772.321,00	(10.096.285.251,37)	-12,84
4	2020	74.367.549.839,92	58.851.870.061,65	(15.515.679.778,27)	-20,86
5	2021	60.948.100.111,00	51.892.804.769,45	(9.055.295.341,55)	-14,86
Jumlah					-14,03

Berdasarkan tabel diatas, didapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran 2020 yaitu  $-70,12/5 = -14,03\%$  dari rencana biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan. misal belanja tahun anggaran 2023 diperkirakan Rp 67.331.353.160,00 maka besaran ambang batas  $-14,03\% \times$  Rp 67.331.353.160,00 = -9.446.588.848,35 dengan demikian apabila realisasi biaya BLUD masih dibawah (Rp 67.331.353.160,00 + (-9.446.588.848,35)) = Rp 57.884.746.311,65 BLUD dapat melaksanakan belanja, sebaliknya apabila realisasi biaya melebihi Rp 57.884.746.311,65 BLUD tidak dapat melaksanakan belanja. Sedangkan jika pendapatan rumah sakit melebihi angka tersebut maka rumah sakit dapat melaksanakan belanja dari kelebihan anggaran tersebut.

**BAB IV**  
**RINGKASAN DAN PROYEKSI ARUS KAS**

**4.1 Ringkasan Pendapatan dan Belanja/ Pembiayaan**

Ringkasan pendapatan dan belanja/pembiayaan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Ringkasan Pendapatan dan Belanja/ Pembiayaan

Uraian		Capaian TA 2022	TA 2023
1		2	3
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN BLUD</b>	<b>86.797.596.378,04</b>	<b>67.331.353.160,20</b>
	<b>1. Pendapatan Jasa Layanan</b>	<b>6.497.951.448,00</b>	<b>4.325.388.048,00</b>
	a. Instalasi Rekam Medik	324.588.584,00	171.585.000,00
	b. Instalasi Kamar Operasi	619.179.520,00	338.708.000,00
	c. Instalasi Gawat Darurat	509.308.839,00	373.447.000,00
	d. Instalasi Rawat Jalan	517.673.503,00	490.714.000,00
	e. Instalasi Rawat Inap	1.880.230.300,00	907.620.008,00
	f. Instalasi Laboratorium	914.705.000,00	911.865.000,00
	g. Instalasi Radiologi	439.190.000,00	239.190.000,00
	h. Instalasi Pemulasaran Jenazah	25.438.720,00	27.700.000,00
	i. Instalasi Farmasi	1.097.812.347,00	672.000.000,00
	j. Instalasi Gizi	10.580.000,00	8.000.000,00
	k. Hemodialisa	5.560.000,00	3.750.000,00
	l. Ambulans	153.684.635,00	180.809.040,00
	<b>2. Pendapatan Hasil Kerjasama</b>	<b>79.772.352.241,20</b>	<b>62.789.005.112,00</b>
	a. BPJS	50.767.726.744,00	33.816.000.000,00
	b. Perusahaan/ asuransi	2.262.684.102,00	1.080.000.000,00
	c. Pembakaran sampah medis	68.928.645,20	43.625.000,00
	d. Pendidikan dan pelatihan	122.125.000,00	26.835.000,00
	e. Jasa usaha	23.060.000,00	158.989.295,00
	f. Klaim Covid-19	26.527.827.750,00	27.663.555.817,00
	<b>3. Pendapatan lainnya</b>	<b>527.292.688,84</b>	<b>216.960.000,00</b>
	a. Uang muka pasien	184.343.000,00	24.000.000,00
	b. Jasa Giro	312.504.948,84	192.960.000,00
	c. Pendapatan lain-lain	30.444.740,00	-
<b>II.</b>	<b>BELANJA OPERASIONAL BERDASARKAN SUMBER DANA</b>	<b>30.422.005.504,00</b>	<b>113.095.653.752,00</b>
	a. DAU	4.524.611.145,00	21.486.826.342,00
	b. DAK/DBHCHT	0,00	24.277.474.250,00
	c. BELANJA BLUD	25.897.394.359,00	67.331.353.160,00

**4.2 Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan disusun sekali dalam setahun sehingga dalam penyusunan proyeksi arus kas tahun 2023 didasarkan pada laporan arus kas tahun 2021 dan target proyeksinya

berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Bisnis Perubahan Tahun 2021-2026. Hasil laporan arus kas RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan tahun 2021 dan target tahun 2023 disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Laporan Arus Kas Tahun 2021 dan Target Tahun 2023

Uraian	2021	2023
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan APBN/APBD	44.914.289.117,00	44.959.203.406,12
Penerimaan Jasa Layanan dari Masyarakat	62.669.671.793,20	62.732.341.464,99
Penerima jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pealporan	0,00	0,00
Pendapatan hasil kerjasama	0,00	0,00
Pendapatan hibah	0,00	0,00
Pendapatan usaha lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>107.583.960.910,20</b>	<b>107.691.544.871,11</b>
Arus Kas Keluar		
Pembayaran pegawai	30.962.201.953,00	30.993.164.154,95
Pembayaran jasa	17.681.870.247,00	17.699.552.117,25
Pembayaran barang	26.344.886.053,45	26.371.230.939,50
Pembayaran pemeliharaan	1.297.655.130,00	1.298.952.785,13
Pembayaran langganan dana dan jasa	1.029.502.622,00	1.030.532.124,62
Pembayaran perjalanan dinas	77.273.995,00	77.351.269,00
Pembayaran bunga	0,00	0,00
Pembayaran belanja tak terduga	2.355.304.687,00	2.357.659.991,69
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>79.748.694.687,45</b>	<b>79.828.443.382,14</b>
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasional</b>	<b>27.835.266.222,75</b>	<b>27.863.101.488,97</b>
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Kas dari Hasil Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00
Penerimaan Kas dari Hasil Penjualan Aset Non Lancar lainnya	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Perolehan tanah		
Perolehan peralatan dan mesin	14.917.466.482,00	14.932.383.948,48
Perolehan gedung dan bangunan	2.121.579.487,00	2.123.701.066,49
Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan	19.353.230,00	19.372.583,23
Perolehan konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Perolehan aset tetap lainnya	0,00	0,00
Perolehan aset lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran penyertaan modal	0,00	0,00
Pengeluaran pembelian investasi dalam bentuk sekuritas	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>17.058.399.199,00</b>	<b>17.075.457.598,20</b>

<b>Uraian</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi</b>	<b>17.058.399.199,00</b>	<b>17.075.457.598,20</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	0,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Neto dari Aktivitas Transitoris</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/ Penurunan Kas</b>	<b>10.776.867.023,75</b>	<b>10.787.643.890,77</b>
<b>Saldo awal kas di BLUD dan Kas di Bendaharan Pengeluaran</b>	<b>18.468.767.697,33</b>	<b>29.245.634.721,08</b>
<b>Saldo akhir kas di BLUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>29.245.634.721,08</b>	<b>40.033.278.611,85</b>

## BAB V PENUTUP

RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Pasuruan yang berada pada posisi yang menguntungkan, berdasarkan analisis SWOT RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan memiliki kekuatan dan peluang yang lebih besar dari pada kelemahan dan ancaman sehingga RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Hal utama yang dilakukan RSUD yaitu mempertahankan pertumbuhan rumah sakit tetap stabil. Mengingat RSUD memiliki posisi yang strategis dalam menjalankan jasa pelayanan di bidang kesehatan, diperlukan upaya pengembangan seperti meningkatkan kualitas pelayanan *patient safety*, meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga dapat mencapai kualitas prima dalam pelayanan, menjadikan sumber daya efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi misi RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 adalah gambaran seluruh intisari dari program/kegiatan prioritas rumah sakit selama tahun 2023 yang berikutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Dengan tersusunnya Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasuruan, 2022  
Direktur RSUD dr. R. Soedarsono  
Kota Pasuruan



**dr. M. Burhan, MMRS**  
Pembina Tk. 1

NIP. 19700414 200604 1 011

# **LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan dan Pencapaian Renstra RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2022	
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1	02	01	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1. Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi		100	95,72	96			
				2. CRR (Cost Recovery Rate)		103,49	120,76				
1	02	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100	100	100			
1	02	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345	345	100		
1	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100	98,76	99			
1	02	01	2.08	04	1. Penyediaan jasa tenaga pendukung perkantoran	Jumlah tenaga honorer/kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	39	39	100		
1	02	01	2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Sales Groth Rate (SGR)		-10,09	-2,87	28		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Belanja Pegawai	1				
						Belanja Barang dan Jasa	37				
						Belanja Modal	6				
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	1380	1826	116,25		
							80	76			
					Penyediaan Jasa komunikasi, sumber	Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia	12	12	100		
					Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas	Jumlah ijin kendaraan dinas kantor yang terselesaikan	18	17	94		
					Penyediaan alat dan bahan kebersihan	Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang	90	90	100		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan ruang pelayanan yang tersedia	82	77	94		
					Penyediaan barang cetak dan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut	37	37	100		
					Penyediaan komponen instalasi	Jumlah komponen instalasi listrik dan instalasi air yang	138	135	98		
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	13	12	92		
					Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana	72	77	107		
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pengediaan makan dan minum	5731	11520	201		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2022	
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				19	13	217			
	Pemeliharaan rutin/berkala ruang	Jumlah ruang pelayanan dan pendukungnya yang dipelihara				10	9	90			
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, ambulance dan jenset	Jumlah kendaraan dinas, ambulance, genset yang dipelihara dan jumlah pengisian LPG				14	7	0			
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan	Jumlah peralatan dan perlengkapan ruang pelayanan dan				285	258	555			
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rumah Sakit	Jumlah peralatan dan perlengkapan ruang pelayanan dan				13	5	38			
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Rumah Sakit	Jumlah mebeler rumah sakit yang diperbaiki				91	91	178			
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	Jumlah jaringan dan aplikasi SIMRS yang dipelihara dan dikembangkan				31	20	65			
	Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan	Jumlah pegawai rumah sakit yang memperoleh jasa				747	747	100			
	Penyediaan Gaji Tenaga BLUD	Jumlah Tenaga BLUD yang memperoleh gaji				387	387	100			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja rumah sakit yang				4	4	100			
	Penyusunan Dokumen Pelaporan Rumah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja rumah sakit yang				4	4	100			
	Pelaksanaan Audit Sektor Publik	jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor				4	4	100			
	Pembinaan/ Pendampingan Kinerja Rumah Sakit Oleh Dewan Pengawas	Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas				4	4	100			
	Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi SNARS edisi I.I yang dimonitoring				16	0	-			
	Pelaksanaan Ijin Operasional Rumah Sakit	Jumlah ijin yang terpenuhi				2	2	100			
	Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya				753	192	25			
		Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli				507	148	29			
		Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut				164	91	55			
		Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya				2	2	100			
	Penyediaan alat-alat kesehatan / kedokteran / instrumen / inventaris	Jumlah alat/instrumen kesehatan, dan kedokteran yang dibeli menurut jenisnya				33	23	230			
		Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya				104	78	116			
		Jumlah perijinan dan pengujian alat kesehatan rumah sakit				1	1	100			
	Penyediaan makan minum pasien	Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang				125	100	80			
	Pemantauan Kualitas Lingkungan RS	Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya				17	17	113			
		Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya				4020	4000	100.000			
	Pelaksanaan proteksi dini bagi tenaga kerja rumah sakit beresiko tinggi	Jumlah tenaga kesehatan di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up dan vaksin hepatitis B				55	45	82			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2022	
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Jumlah jenazah yang dirawat				100	188	188			
	Penggantian Biaya Pelayanan Pihak Ketiga	Jumlah pasien yang menerima pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang tertangguhkan				3	3	150			
	Pemberdayaan Komite Rumah Sakit	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik				1	1	100			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi				1	1	100			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan Lainnya				1	1	100			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS				1	1	100			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI				1	1	100			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan				2	2	100			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan				1	1	100			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA				2	0	-			
	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan karyawan rumah sakit	Jumlah tenaga medis dan non medis yang mengikuti				16	102	638			
		Jumlah peserta pelatihan <i>In House Training</i> Rumah Sakit				200	527	264			
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pengaduan di rumah sakit selama 1 tahun				59	299	507			
		Jumlah responden pengukuran IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)				756	460	61			
		Jumlah media kegiatan promosi rumah sakit				12	12	100			
	Penyelenggaraan Supervisi Pelayanan Rawat Inap	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap				50	50	100			
	Penyediaan perlengkapan perawatan pasien	Jumlah kebutuhan perlengkapan perawatan pasien yang dibeli menurut jenisnya				8	8	100			
		Jumlah alat dan bahan <i>laundry</i> yang dibeli menurut jenisnya				7	7	100			
	Pembinaan dan Kredensial Perawat dan	Jumlah perawat dan bidan yang diuji kompetensinya				100	45	45			
	Review SAK di Unit Pelayanan Keperawatan	Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview				32	25	78			
1	02	02				83,35	0	-			
1	02	02	2.01			100	94,81	95			
1	02	02	2.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah	*Tersedianya ruang OK Tekanan Negatif	1	1	-		
1	02	02	2.01	13	Pengadaan prasarana dan pendukung	Jumlah ambulans yang dibeli	2	2	100		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/ alat	a. jumlah alat kesehatan yang dibeli dari Dana Alokasi	32	55	172		
						b. jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DBHCHT	97	126	137		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2022	
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		jumlah rekomendasi atas hasil audit keuangan dan audit kinerja rumah sakit oleh auditor	20	rekomendasi					4	4	20,0
		Jumlah dokumen SAK di unit pelayanan keperawatan yang direview	160	dokumen					32	32	20,0
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah tenaga ASN rumah sakit yang memperoleh insentif jasa pelayanan (remunerasi)	405	pegawai					325	325	80,2
	Penyediaan gaji dan tunjangan Non ASN	Jumlah tenaga Non ASN rumah sakit yang memperoleh gaji dan tunjangan	405	pegawai					404	385	95,1
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah seragam yang dibeli	4	jenis					4	2	50,0
	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah tenaga perawat yang melakukan kegiatan supervisi di pelayanan rawat inap	50	orang					50	50	100,0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen intalasi listrik, air, dan telepon yang tersedia menurut jenisnya	63	jenis					111	78	123,8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	5	jenis					94	92	1.840,0
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah barang kebersihan kantor dan ruang pelayanan yang tersedia menurut jenisnya	5	jenis					112	112	2.240,0
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia menurut jenisnya	30	jenis					30	28	93,3
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	280	orang					240	150	53,6
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dan/atau BLUD	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah yang terlaksana	102	OH					102	52	51,0
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah alat/instrumen kesehatan dan kedokteran yang dibeli	5	jenis					32	15	3,0
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dibangun	2	unit					2	2	1,0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia dan pengiriman dokumen	6500	rekomendasi					1916	1.576	24,2
			400	berkas						95	85
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, listrik dan air yang tersedia	12	bulan					12	9	75,0
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan terurus ijinnya	13	unit					10	10	76,9
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah iji kendaraan dinas kantor yang terselesaikan	22	unit					8	9	40,9

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2022	
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	Jumlah peralatan besar yang dipelihara dan terurus ijin selama 1 tahunnya	9	unit					4	7	77,8
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler rumah sakit yang dipelihara	48	unit					151	64	133,3
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13	jenis					13	13	100,0
	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah ruang pelayanan dan pendukungnya yang terpelihara menurut jenisnya	13	jenis					14	13	100,0
	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana prasarana pendukung yang dipelihara	4	unit					4	4	100,0
	Pelayanan farmasi	Jumlah obat yang dibeli menurut jenisnya	747	jenis					747	592	79,3
	Pelayanan laundry/binatu	Jumlah bahan laundry yang dibeli menurut jenisnya	7	jenis					7	7	100,0
	Pengolahan makanan/ gizi	Jumlah bahan makanan dan minuman bagi pasien yang dibeli menurut jenisnya	119	jenis					119	113	95,0
	Pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan penunjang kesehatan yang terkalibrasi dan terpelihara menurut jenisnya	275	unit					275	275	100,0
	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Jumlah jenazah yang dirawat	420	orang					420	907	216,0
	Pelayanan nonmedik lainnya	Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan vaksin hepatitis B	600	orang					120	112	18,7
		Jumlah tenaga kerja rumah sakit di unit pelayanan beresiko tinggi yang mendapatkan general check up	275	orang					55	112	40,7
	Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit versi SNARS edisi I.I	22	kelompok kerja					22	22	100,0
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah bahan/ alat SIMRS yang dibeli	19	jenis					35	35	184,2
	Pengadaan alat/ perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	Jumlah peralatan SIMRS yang dibeli	9	unit					20	14	155,6
	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit	Jumlah penyelenggaraan ijin-ijin rumah sakit menurut jenisnya	3	jenis					3	3	100,0
	Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah pengaduan yang tertangani	375	pengaduan					60	62	16,5
		Jumlah media promosi kesehatan	12	media					12	12	100,0
		Jumlah responden survei kepuasan masyarakat	2250	responden					450	450	20,0
		Jumlah pemeriksaan kesehatan lingkungan rumah sakit menurut jenisnya	16	jenis					16	16	100,0
		Jumlah pengelolaan limbah menurut jenisnya	2	jenis					2	1	50,0
	Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti In House training	2300	orang					850	685	29,8

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD Tahun 2022				
			Target	Satuan		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi		Realisasi	Tingkat Capaian			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11			
		Jumlah pegawai yang mengikuti Ex House Training	138	orang					64	53	38,4			
	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah media promosi kesehatan	13	media					13	12	92,3			
	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah bahan habis pakai, darah dan oksigen yang dibeli menurut jenisnya	507	jenis					507	507	100,0			
		Jumlah bahan dan alat laboratorium yang dibeli menurut jenisnya	165	jenis					165	165	100,0			
		Jumlah bahan dan alat radiologi yang dibeli menurut jenisnya	2	jenis					2	2	100,0			
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah rekomendasi atas kinerja rumah sakit oleh Dewan Pengawas	20	rekomendasi					4	4	20,0			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Medik	6	kegiatan					1	1	16,7			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Farmasi	5	kegiatan					1	1	20,0			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite K3RS	5	kegiatan					1	1	20,0			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPI	7	kegiatan					2	2	28,6			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	7	kegiatan					2	2	28,6			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Keperawatan	5	kegiatan					1	1	20,0			
		Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite Tenaga Kesehatan lainnya	5	kegiatan					1	1	20,0			
	Jumlah kegiatan Pemberdayaan Komite PPRA	7	kegiatan					2	1	r				
1	02	02			<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar</b>	<b>92,93</b>	<b>Persen</b>				<b>85,1</b>	<b>87</b>	<b>93,3</b>
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan peralatan kedokteran rumah sakit</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>				<b>100</b>	<b>95</b>	<b>95,5</b>
1	02	02	2.01	13	Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	jumlah peralatan penunjang bedah central yang dibangun	2	set				2	1	50,0
1	02	02	2.01	14	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	b. jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DBHCHT	34	unit				20	20	58,8
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit</b>	<b>88,33</b>	<b>persen</b>				<b>81,6</b>	<b>71</b>	<b>80,3</b>
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pasien rumah sakit khususnya masyarakat Kota Pasuruan yang mendapatkan fasilitas ambulans jenazah gratis	50	jenis				50	145	290,0

**LAMPIRAN 2**

**Tabel 2. 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan**

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	100%		83,35	85,10	86,93	87,80	-		86,93	87,80	
2	Persentase penilaian akreditasi rumah sakit			87,80	88,68	89,56	90,46	-		89,56	90,46	
3	Persentase indikator pelayanan rumah sakit yang tercapai sesuai estandar (BOR, BTO, Av Los, TOI, GDR, NDR)	100%		66,67	66,67	83,33	84,16	-		83,33	84,16	
4	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi			100	100	100	100	95,72		100	100	
5	CRR (Cost Recovery Rate)			103,49	104,52	105,57	106,63	120,76		105,57	106,63	
6	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu			100	100	100	100	100		100	100	
7	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran			100	100	100	100	100		100	100	
8	SGR (Sales Growth Rate)			-10,09	-6,59	-3,10	0,39	-2,87		-3,10	0,39	
9	persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit			100	100	100	100	100		100	100	
10	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit			80,00	81,60	83,23	84,90	-		83,23	84,90	

LAMPIRAN 3

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terasilitasi	100%	121.461.213.087,09	Program penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terasilitasi	100%	76.766.917.750,70	
			CRR (Cost Recovery Rate)	105,57%				CRR (Cost Recovery Rate)	104,52%		
1.	Administrasi keuangan perangkat daerah	RSUD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	22.173.402.400,00	Administrasi keuangan perangkat daerah	RSUD	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	22.173.402.400,00	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345 orang	22.173.402.400,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345 orang	22.173.402.400,00	
2.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	851.952.090,00	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	851.952.090,00	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah tenaga kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	37 orang	851.952.090,00	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah tenaga kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	37 orang	851.952.090,00	
3.	Peningkatan Pelayanan BLUD		Sales Growth Rate (SGR)	-3,10%	67.331.353.160,00	Peningkatan Pelayanan BLUD		Sales Growth Rate (SGR)	-3,10%	51.609.248.409,00	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		a. Jumlah Belanja Pegawai	1 jenis kegiatan	67.331.353.160,00	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD		a. Jumlah Belanja Pegawai	1 jenis kegiatan	51.609.248.409,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			b. Jumlah Belanja Barang dan Jasa	37 jenis kegiatan				b. Jumlah Belanja Barang dan Jasa	37 jenis kegiatan		
			c. Jumlah Belanja Modal	6 jenis kegiatan				c. Jumlah Belanja Modal	6 jenis kegiatan		
II	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	86,93%	25.911.964.050,00	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	RSUD	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	86,93%	42.598.912.050,00	
1.	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota		Persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	25.491.259.050,00	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota		Persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	42.174.000.000,00	
	1. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (DBHCHT)		10.000.000.000,00	2. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (DBHCHT)	0set	10.000.000.000,00	
	2. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DAK		9.871.259.050,00	3. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DAK	0 unit	26.554.000.000,00	
	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		jumlah alat kesehatan yang dibeli dari bantuan Keu Prov		5.620.000.000,00	Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		jumlah alat kesehatan yang dibeli dari bantuan Keu Prov		5.620.000.000,00	
2.	Penyediaan layanan kesehatan		Persentase ketercapaian	83,23%	420.705.000,00	Penyediaan layanan kesehatan		Persentase ketercapaian	83,23%	424.912.050,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>indikator mutu pelayanan rumah sakit</b>			<b>untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>indikator mutu pelayanan rumah sakit</b>			
	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		Jumlah pasien rumah sakit khususnya masyarakat Kota Pasuruan yang mendapatkan fasilitas ambulans jenazah gratis	50 orang	157.605.000,00	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		Jumlah pasien rumah sakit khususnya masyarakat Kota Pasuruan yang mendapatkan fasilitas ambulans jenazah gratis	50 orang	159.181.050,00	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Pelaksanaan MTQ)		Jumlah Public Safety Center, tersediaan terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Daerurat Terpadu (SPGDT)	4 unit	263.100.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Pelaksanaan MTQ)		Jumlah Public Safety Center, tersediaan terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Daerurat Terpadu (SPGDT)	4 unit	265.731.000,00	



LAMPIRAN 5

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Keg.	Rencana Tahun 2023 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
1 02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan								
1 02 01	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi	RSUD	100%	90.356.707.650,00			100%	98.114.814.617,00
		CRR (Cost Recovery Rate)		105,57%				106,63%	
1 02 01 2.02	1. Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu		100%	22.173.402.400,00	DAU		100%	28.873.951.677,00
1 02 01 2.02 01	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan		345 orang	22.173.402.400,00	DAU		345 orang	28.873.951.677,00
1 02 01 2.08	2.Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran		100%	851.952.090,00	DAU		100%	986.809.175,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Keg.	Rencana Tahun 2023 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	02	01	2.08	04	1. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya		37 orang	851.952.090,00	DAU		37 orang	986.809.175,00
1	02	01	2.10		<b>3. Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>Sales Growth Rate (SGR)</b>		<b>-3,10%</b>	<b>67.331.353.160,00</b>	<b>DAU</b>		<b>0,39%</b>	<b>68.254.080.765,00</b>
1	02	01	2.10	01	1. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	a. Jumlah Belanja Pegawai		1 jenis kegiatan	67.331.353.160,00	BLUD		1 jenis kegiatan	68.254.080.765,00
						b. Jumlah Belanja Barang dan Jasa		37 jenis kegiatan				37 jenis kegiatan	
						c. Jumlah Belanja Modal		6 jenis kegiatan				6 jenis kegiatan	
1	02	02			<b>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	<b>Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar</b>	<b>RSUD</b>	<b>86,93%</b>	<b>25.911.964.050,00</b>			<b>88,84%</b>	<b>63.043.175.000,00</b>
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit</b>		<b>100%</b>	<b>25.491.259.050,00</b>	<b>DAK, DBHCHT</b>		<b>100%</b>	<b>57.000.000.000,00</b>
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT)	Jumlah sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		2 unit	10.000.000.000,00			2 unit	16.000.000.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas		17 unit	9.871.259.050,00			42 unit	35.000.000.000,00

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Keg.	Rencana Tahun 2023 Tahun Rencana				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Fasilitas Pelayanan Kesehatan	pelayanan kesehatan yang disediakan (DAK)							
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (Bantuan Keu Prov)		4 unit	5.620.000.000,00			4 unit	6.000.000.000,00
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit</b>		83,23%	420.705.000,00	DAU		84,90%	6.043.175.000,00
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		-	-			4 dokumen	5.883.175.000,00
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		4 dokumen	157.605.000,00			4 dokumen	160.000.000,00
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Pelaksanaan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Tterintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		4 Unit	263.100.000,00			-	-

LAMPIRAN 6

**Tabel 4.2**  
**Pemetaan Sasaran dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
1.	Terwujudnya pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas kepada masyarakat	Persentase peningkatan capaian indikator SPM	2,15%	1. Program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Kebutuhan Penunjang Pemerintah Yang Terfasilitasi	100%	1. Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Negeri Sipil RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya tiap bulan	345 orang	22.173.402.400,00
		Persentase ketercapaian indikator mutu nasional rumah sakit	80,33%		CRR (Cost Recovery Rate)	105,57%	2. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang layanan perkantoran	100%	2. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kontrak RSUD dr. R. Soedarsono yang terbayarkan gajinya	39 orang	851.952.090,00
							3. Peningkatan Pelayanan BLUD	SGR (Sales Growth Rate)	-3,10%	3. Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	a. Jumlah Belanja Pegawai	1 jenis kegiatan	67.331.353.160,00
											b. Jumlah Belanja Barang dan Jasa	37 jenis kegiatan	
											c. Jumlah Belanja Modal	6 jenis kegiatan	
				2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	86,93%	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten kota	a. persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit	100	1. Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah sarana prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (DBCHT)	2 set	10.000.000.000,00
										2. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan	71 unit	9.871.259.050,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
										elayanan kesehatan	kesehatan yang disediakan (DAK)		
										3. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan (BK Prov)	4 unit	5.620.000,00
							Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit (persen)	83,23%	1. Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	0 jenis	0,00
										2. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	4 dokumen	157.605.000,00
										3. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Pelaksanaan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Tterintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 unit	263.100.000,00

LAMPIRAN 7

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi Program Kegiatan Berdasarkan Prioritas Nasional**

No.	PN/PP	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
1	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar										
1.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM yang tercapai sesuai standar	86,93%	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase ketersediaan sarana, prasarana, dan peralatan kedokteran rumah sakit	100%	1. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	2 set	10.000.000.000,00
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing							2. Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah alat kesehatan yang dibeli dari DAK	71 unit	9.871.259.050,00
2.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan							3. Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang	Jumlah alat kesehatan yang dibeli dari	4 unit	5.620.000.000,00

No.	PN/PP	Program	Indikator Program	Target/Satuan	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target/Satuan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target/Satuan	Pagu Sub Keg
								medik fasilitas pelayanan kesehatan	bantuan Keu Prov		
					2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian indikator mutu pelayanan rumah sakit (persen)	83,23%	1. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	4 dokumen	157.605.000,00
								2. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Pelaksanaan MTQ)	Jumlah Public Safety Center, tersedia terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	4 unit	263.100.000,00