

RKAT

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023



Rumah Sakit Unhas
Tulus Melayani

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan unit-unit kerja (medis dan non-medis) yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024.



**PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS
TERKAIT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 340/UN4.24/PR.01.00/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Dewan Pengawas Rumah Sakit Unhas menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun.

**PERSETUJUAN DEWAN PENGAWAS
Makassar, 6 Januari 2023**

1. Prof. Subehan. S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt

1.



2. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.kes., Sp.GK., Sp.PD

2.



3. Prof. Dr. Nur Nasri Noer, MPH

3.



4. Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS

4.



5. Dr. dr. Idar Mappangara, Sp.PD., Sp.JP (K)

5.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245

Faksimili : (0411) 585188

Laman : unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 5978/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

ALOKASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN NON APBN UNIT KERJA DALAM LINGKUNGAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan penyusunan Program dan Anggaran DPAU PTN Badan Hukum yang bersumber dari Penerimaan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan alokasi pagu indikatif anggaran unit kerja di lingkungan Unhas Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa dalam rangka mencapai target kinerja sesuai Renstra dan Rencana Operasional unit kerja Tahun Anggaran 2023, maka rencana anggaran pengeluaran harus dirinci menurut Program/Kegiatan dan mata anggaran kegiatan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah...

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.02/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1078);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 265/M/KPT/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131);
15. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

Memperhatikan

1. DPAU Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022, Nomor 7948/UN4.1/KEP/2021 tanggal 24 Desember 2021;
2. Keputusan Rektor Unhas Nomor : 37370/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG ALOKASI PAGU INDIKATIF ANGGARAN NON APBN UNIT KERJA DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023 untuk perencanaan pembiayaan program/kegiatan tridharma pendidikan tinggi sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Wakil Rektor/Dekan Fakultas/Sekolah/Direktur Rumah Sakit dan Ketua Lembaga diberikan kewenangan untuk:
- mengalokasikan anggaran berdasarkan Program Kerja Unit Kerja;
 - mengalokasikan anggaran kepada Departemen/Bagian/Program Studi;
 - menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Kerja Tahun 2023;
 - menyusun Rencana Penggunaan Kas dan Pencairan Dana periode Januari s.d. Desember 2023.
- KETIGA : Revisi anggaran dapat diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Rektor apabila:
- adanya penambahan atau pengurangan pagu secara keseluruhan;
 - adanya pergeseran pagu antar mata anggaran kegiatan.
- KEEMPAT : Pencairan anggaran Non APBN dilaksanakan melalui:
- Uang Persediaan sebagai dana *revolving* dan diajukan penggantian setelah digunakan minimal 50%;
 - Pembayaran Langsung kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pihak ketiga.
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki serta ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Makassar

pada tanggal : 7 September 2022

REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM,

REKTOR
JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:

- Wakil Rektor Unhas;
- Sekretaris Universitas Hasanuddin;
- Dekan Fakultas/Sekolah Unhas;
- Direktur Rumah Sakit Unhas;
- Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Unhas;
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unhas.

Lampiran Surat Keputusan Rektor/Pemimpin PTN Badan Hukum Unhas

Nomor : 5978/UN4.1/KEP/2022

Tanggal : 7 September 2022

Tentang : Alokasi Pagu Indikatif Anggaran Non APBN Unit Kerja Dalam Lingkungan
Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023

NO.	UNIT KERJA	PAGU UNIT KERJA	UANG PERSEDIAAN
1	Rumah Sakit	100.000.000.000	500.000.000



REKTOR/PEMIMPIN PTN BADAN HUKUM,

REKTOR
HASANUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas izin-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2023 dapat terwujud. RKAT yang disusun ini mengacu kepada Rencana Strategi Rumah Sakit Unhas tahun 2020-2024. Konsep anggaran yang diajukan berbasis kinerja, analisis biaya satuan dan analisis pendapatan dan pendanaan menjadi hal yang fundamental yang mendorong Rumah Sakit Unhas agar dapat menjalankan visi dan misinya sebagai RS Pendidikan dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan.

Ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah menyusun RKAT ini atas kesediaan, waktu dan juga tenaga yang telah diluangkan. Akhirnya, kami menyadari bahwa RKAT ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, segala kritik dan saran untuk perbaikan sangat diharapkan. Semoga RKAT ini dapat menjadi panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan di RS UNHAS.

Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama, 

Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIDN 197002122008011013

DAFTAR ISI

Sampul RKAT 2023.....	1
Persetujuan Dewan Pengawas	2
Kata Pengantar	7
Daftar Isi	8
A. Latar Belakang	10
B. Rencana Strategi	11
1. Visi	12
2. Misi	12
3. Nilai Dasar	13
4. Motto.....	13
5. Tujuan Strategis.....	13
6. Sasaran Strategis	14
7. Kebijakan Dasar	15
C. Issue-Issue Strategis	16
D. Analisis Kinerja Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2022.....	17
1. Capaian Kinerja Pelayanan.....	17
2. Pendapatan Tahun 2022.....	22
3. Realisasi Anggaran Tahun 2022	23
E. Target Kinerja.....	24
F. Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Rkat.....	33
1. Faktor Internal	33
2. Faktor Eksternal	35
G. Kebijakan Rencana Kerja Dan Anggaran	36
1. Kebijakan Anggaran Tahun 2023 (Prioritas Organisasi)	36
2. Rencana Terobosan Dan Akselerasi Kinerja.....	40
3. Target Pendapatan	45
H. Proyeksi/ Anggaran Keuangan Tahun 2023.....	52
1. Laporan Aktivitas Keuangan	53
1. Laporan Arus Kas Keuangan.....	54
2. Proyeksi/ Anggaran Neraca	55
I. Penutup.....	56
Lampiran-Lampiran	57
Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2023	58
Unit Kerja : Direktorat Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Sdm	60
Unit Kerja : Direktorat Pelayanan Medik Dan Penunjang Medik	88
Unit Kerja : Direktorat Keperawatan Dan Penunjang Non Medik	95
Unit Kerja : Direktorat Umum, Pemasaran Dan Keuangan.....	102
Unit Kerja : Satuan Pemeriksaan Internal	143
Unit Kerja : Komite Mutu	145
Unit Kerja : Komite Medik	156
Unit Kerja : Komite Keperawatan.....	162
Unit Kerja : Komite Farmasi Dan Terapi Rasional	168
Unit Kerja : Komite Etik Dan Hukum.....	173
Unit Kerja : Komite Tenaga Kesehatan Lainnya.....	177
Unit Kerja : Pusat Sistem Informasi Dan Telemedicine	179
Unit Kerja : Pusat Penjaminan Pasien	184
Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2023 (APBN-BPPTNBH/Hibah Euro Grant).....	187

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber pembiayaan RS Unhas Tahun 2022	22
Tabel 2. Penerimaan Tunai RS Unhas Tahun 2022.....	22
Tabel 3. Realisasi Rencana Kerja Dan Anggaran RS Unhas Pada Januari-Desember Tahun 2022	23
Tabel 4. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi	24
Tabel 5. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	26
Tabel 6. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	27
Tabel 7. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara <i>interprofessional collaboration</i> dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis	30
Tabel 8. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip <i>good governance</i>	30
Tabel 16. Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2023 (NON APBN).....	50
Tabel 17. Rencana Belanja Hibah Euro Grant Rumah Sakit Unhas TA 2023 (APBN-BPPTNBH/Hibah Euro Grant)	51
Tabel 18. Laporan Aktivitas Rumah Sakit Unhas Per 31 Desember Tahun 2022	53
Tabel 19. Laporan Arus Kas Rumah Sakit Unhas Tahun 2022.....	54
Tabel 20. Proyeksi/ Anggaran Neraca Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2022	55

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

A. LATAR BELAKANG

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (Rumah Sakit Unhas) didirikan untuk memfasilitasi proses pendidikan dan penelitian di bidang ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan lainnya di Universitas Hasanuddin. Dalam menjalankan fungsinya, RS Unhas memiliki visi “Menjadi pelopor terpercaya dalam mengintegrasikan Pendidikan, Penelitian, dan Pemeliharaan Kesehatan yang bertaraf internasional”. Salah satu misinya adalah menciptakan tenaga yang profesional yang unggul dalam interprofesional collaboration. Saat ini, RS Unhas mengembangkan pelayanan unggulan sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) yaitu *Trauma Centre, Cancer Centre, Diagnostic Centre, Fertility Endocrine Reproductive Centre* dan *Neurointervention Centre*. Dalam operasionalisasi, RS Unhas banyak bekerja sama dengan RSWS terkhususnya rujukan parsial (pelayanan Radiologi, Radioterapi dan Laboratorium).

RS Unhas memiliki kapasitas tempat tidur (TT) sebanyak 200 buah yang berada di Gedung A dan Gedung EF. Saat ini RS Unhas sedang mengembangkan pembangunan Gedung BC dengan rencana operasional 400 TT. Beberapa sarana dan prasarana sudah tersedia ditunjang oleh alat-alat kesehatan yang canggih dan bertambahnya produk layanan seperti Radioterapi, *Neonatal Care* dan Hemodialisa. Sumber Daya Manusia (SDM) RS Unhas hingga Desember 2022 mencapai 789 orang yang berasal dari berbagai profesi. Tim manajemen berasal dari multidisiplin ilmu antara lain Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan lain-lain. Pada 10 Desember 2013, RS Unhas telah mendapatkan sertifikasi penetapan kelas rumah sakit dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai RS Umum Kelas B dan pada tanggal 1 Januari 2014 masuk sebagai anggota Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI). Pada tanggal 5 Oktober 2017, Rumah Sakit Unhas berhasil memperoleh Akreditasi Paripurna dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pada tahun 2022, alokasi pagu definitif anggaran Non-APBN unit kerja dalam lingkungan Universitas Hasanuddin TA 2022 dalam hal ini adalah Rumah Sakit Unhas berdasarkan SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7781/UN4.1/KEP/2021 sebesar Rp 100.000.000.000,- dengan Uang Persediaan (UP) Rp 300.000.000,-. Selain itu, capaian jumlah penerimaan RS Unhas sebesar Rp 103.117.862.924,17 yang berasal dari pendapatan klaim layanan BPJS, pasien umum, korporasi dan asuransi non BPJS, Kementerian Kesehatan, jasa giro, dan kerjasama lainnya.

Rumah Sakit Unhas pada tahun 2022 telah melayani pasien di Instalasi Rawat Jalan sebanyak 72.413 kunjungan pasien dengan rata-rata perhari sebanyak 3.292 kunjungan, di Instalasi Rawat Darurat 6.190 kunjungan pasien dengan rata-rata 200 kunjungan perhari, Instalasi Rawat Inap sebanyak 5.349 kunjungan dimana rata-rata kunjungan perhari sebanyak 58 kunjungan. Untuk BOR Rawat Inap baik Gedung A dan gedung EF mencapai 25,29%, BTO 35,64 kali, TOI 4,42 hari serta AvLOS 2,60 hari.

Sehingga untuk mendukung berjalannya kegiatan pada unit kerja di Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2023, maka perlu dilakukan penyusunan RKAT yaitu rencana kerja dan anggaran tahun 2023. RKAT ini dilakukan dengan menggunakan beberapa asumsi makro (laju inflasi, nilai tukar rupiah serta suku bunga) dan asumsi mikro yang digunakan bahwa RS Unhas membutuhkan subsidi yang tinggi, mengingat tingginya biaya investasi gedung, alat dan sumber daya manusia. Dibutuhkan dana yang cukup besar untuk memfasilitasi pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi dengan pemeliharaan kesehatan, mengingat semakin banyak peserta didik yang difasilitasi di RS Unhas serta meningkatnya volume pelayanan akibat semakin baiknya respon masyarakat.

B. RENCANA STRATEGI

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin (Rumah Sakit Unhas) merupakan salah satu dari 85 Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RS PTN) di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan (RSP). RS Unhas berupaya untuk menetapkan arah dan tujuan organisasi dalam mengelola rumah sakit ke depannya dengan fungsi Pendidikan, Penelitian, dan Pemeliharaan kesehatan yang

bertaraf internasional. Pesatnya perkembangan industri perumahsakitkan juga akan mempengaruhi perkembangan RS Unhas . Perkembangan tersebut merupakan suatu peluang ataupun tantangan sehingga dibutuhkan suatu perencanaan strategik (Renstra) untuk menginterpretasikan tantangan dan peluang tersebut agar RS Unhas dapat mencapai visi dan misinya.

Rencana strategis merupakan proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi untuk mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal organisasi dan kekuatan-kekuatan eksternal (peluang dan ancaman) suatu pasar serta untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada untuk menetapkan arah tujuan manajemen dalam mengelola rumah sakit ke depan. Renstra RS Unhas disusun dengan berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini karena RS Unhas merupakan RS pendidikan dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menjadi pelopor dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional, sebagaimana sesuai yang tercantum dalam visi misi RS Unhas periode 2020-2024, sebagai berikut:

1. Visi

Visi dari rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah “Menjadi pelopor terpercaya dalam mengintegrasikan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang bertaraf internasional”.

2. Misi

Misi dari rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah sebagai berikut.

- a. Menciptakan tenaga yang professional dan unggul dalam *interprofesional collaboration*.
- b. Menciptakan lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.
- c. Mempelopori inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan.
- d. Memberikan pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis.

- e. Menyelenggarakan tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*.

3. Nilai dasar

Nilai dasar Rumah Sakit Universitas Hasanuddin adalah “*Long Life Learning, Togetherness, Trustfullness, Compassionate and Innovation*”.

- ***Long Life Learning***: RS memberikan pembelajaran yang terus menerus dan berkesinambungan.
- ***Innovation***: RS menciptakan system yang baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.
- ***Togetherness***: RS ini milik bersama yang harus dikembangkan bersama melalui kerjasama dan kebersamaan. (kerjasama dan kebersamaan)
- ***Trustfullness***: Pelayanan yang diberikan menjunjung tinggi kepercayaan, kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan.
- ***Compassionate***: Dalam memberikan pelayanan atas dasar tulus melayani dengan penuh kasih sayang dan perhatian.

4. Motto

Motto RS Unhas adalah “Tulus Melayani”.

5. Tujuan Strategis

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin memiliki tujuan strategis sebagai berikut.

- a. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi
- b. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
- c. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan
- d. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara interprofessional collaboration dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis
- e. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*.

6. Sasaran Strategis

Beberapa sasaran strategis dari Rumah Sakit Universitas Hasanuddin yang perlu diketahui sebagai berikut.

- a) Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi
 - i. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi
 - ii. Terlaksananya *Inteprofessional Education* dalam proses pembelajaran yang menerapkan *continous quality improvement*
 - iii. Terlaksananya *interprofessional collaboration* dalam proses pelayanan
- b. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
 - i. Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi
 - ii. Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber
 - iii. Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi
 - iv. Terinternalisasinya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal
 - v. Mendukung terwujudnya *Academic Health Centre* sebagai wujud integrasi fungsional: proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara RS Unhas, RSWs dan UNHAS
 - vi. Meningkatnya jejaring dan kolaborasi rumah sakit dengan *Academic, Business, Community and Government (ABCG)*
- c. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan
 - i. Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit

- ii. Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan
 - iii. Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
 - iv. Terimplementasinya *Continuous Quality Improvement* berbasis *patient safety* dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
- d. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis
 - i. Terinternalisasinya aspek humanis dalam penyelenggaraan *interprofessional collaboration* pada upaya pemeliharaan kesehatan
 - ii. Terimplementasinya *interprofessional collaboration* dalam pemeliharaan kesehatan
- e. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*
 - i. Meningkatnya penerapan prinsip *good governance* dan *clinical governance* dalam pengelolaan rumah sakit
 - ii. Terimplementasinya SIM RS yang mendukung *decision supporting system (DSS)*
 - iii. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit
 - iv. Berperan aktif pada pengembangan RSPTN di Indonesia

7. Kebijakan Dasar

Kebijakan dasar RS Unhas terdiri dari :

- a. Mendorong pengembangan diklat *center* RS Unhas
- b. Optimalisasi peran rumah sakit pendidikan
- c. Mendorong pengembangan layanan inovasi medis dan non medis
- d. Mewujudkan pelayanan yang terintegrasi antara pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan
- e. Menerapkan peningkatan mutu yang berkelanjutan dan penerapan budaya keselamatan pasien secara konsisten

- f. Mengembangkan jejaring dan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, industri/swasta, dan masyarakat
- g. Meningkatkan efisiensi pengelolaan RS

C. ISSUE-ISSUE STRATEGIS

Issue-issue strategis antara lain:

1. Penerapan UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada RS Pendidikan.
2. Penerapan PP No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.
3. Sistem pembiayaan kesehatan yang sudah didominasi oleh pasien BPJS.
4. *Image* masyarakat terhadap kata “RS Pendidikan” memberikan konotasi negatif yang akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk mengunjungi RS Unhas dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
5. Status SDM di RS Unhas sebagian besar berstatus sebagai dosen, sehingga tugas di RS hanya sebagai tugas tambahan yang berdampak pada kurangnya waktu yang dialokasikan bagi pengelolaan RS.
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Semakin Tinggi. Pendidikan merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk memperoleh pemahaman terkait kesadaran kesehatan. Semakin baik dan luas pengetahuan yang diterima masyarakat maka tingkat kesadaran kesehatan juga akan semakin baik sehingga dengan tingkat kesadaran kesehatan yang baik, masyarakat dapat menerapkan pola hidup yang sehat. Pengetahuan luas mengenai kesehatan juga dapat menjadi faktor penentu untuk masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada.
7. Era digitalisasi, yang menuntut kemampuan baik pada rumah sakit maupun pada masyarakat untuk memanfaatkan sistem digital dalam berbagai aspek.

D. ANALISIS KINERJA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2022

1. Capaian Kinerja Pelayanan

Berikut adalah penyajian data capaian kinerja berupa jumlah kunjungan pasien per instalasi di Rumah Sakit Unhas pada Tahun 2022 disertai jumlah pendapatan yang diperoleh.

Tabel. Jumlah Kunjungan Pasien dan Pendapatan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

No	Instalasi/ Unit	PIC	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2022							Jumlah Pendapatan 2022 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)	
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum		BPJS		Kerjasama		Total		
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%			
1	IGD	Direktorat Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	581	2	2849	11	0	0	3430	303.339.412	35%	536.530.770	62%	22.663.882	3%	862.534.064	30%	
2	Poliklinik																	
	Anak		48	0	1926	7	11	0	1985	8.030.824	2%	329.357.340	89%	33.896.250	9%	371.284.414	30%	
	Anestesi		12	0	2498	9	12	0	2522	2.793.000	1%	391.607.010	99%	822.000	0%	395.222.010	30%	
	Bedah Anak		0	0	244	1	2	0	246	-	0%	41.708.700	100%	-	0%	41.708.700	30%	
	Bedah Digestif		16	0	1008	4	13	0	1037	1.754.000	1%	175.532.220	99%	-	0%	177.286.220	30%	
	Bedah Mulut & Maksilofacial		0	0	2008	8	0	0	2008	-	0%	379.387.260	100%	-	0%	379.387.260	30%	
	Prostodonsia																	30%
	Bedah Onkologi		70	0	7734	29	7	0	7811	10.928.156	1%	1.325.756.700	99%	976.000	0%	1.337.660.856	30%	
	Bedah Plastik		1	0	109	0	0	0	110	-	0%	18.301.410	100%	-	0%	18.301.410	30%	
Bedah Saraf	4	0	512	2	10	0	526	1.300.912	1%	86.387.760	99%	-	0%	87.688.672	30%			

No	Instalasi/ Unit	PIC	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2022						Jumlah Pendapatan 2022 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)	
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum		BPJS		Kerjasama			Total
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
	Bedah Urologi		20	0	2922	11	0	0	2942	2.913.000	1%	507.754.080	99%	-	0%	510.667.080	30%
	BTKV		13	0	293	1	8	0	314	1.558.000	3%	55.671.030	96%	483.000	1%	57.712.030	30%
	Gizi Klinik		6	0	66	0	0	0	72	704.000	6%	11.154.870	94%	-	0%	11.858.870	30%
	Interna		1470	6	8701	33	59	0	10230	280.272.000	16%	1.494.388.980	83%	16.066.000	1%	1.790.726.980	30%
	Kardiologi		1237	5	1664	6	7	0	2908	250.750.000	45%	300.327.840	54%	1.146.000	0%	552.223.840	30%
	Kulit Kelamin		124	0	567	2	9	0	700	21.024.000	17%	99.861.660	81%	2.036.000	2%	122.921.660	30%
	Mata		1554	6	11295	43	134	1	12983	448.483.828	8%	4.994.621.820	92%	6.388.500	0%	5.449.494.148	30%
	Obgyn		134	1	2287	9	12	0	2433	29.718.632	7%	406.661.490	93%	1.475.532	0%	437.855.654	30%
	Orthopedi		84	0	1450	5	46	0	1580	12.434.656	5%	250.541.190	94%	3.428.000	1%	266.403.846	30%
	Psikiatri		2594	10	495	2	1	0	3090	297.193.000	77%	87.277.500	23%	217.000	0%	384.687.500	30%
	Pulmonologi		1	0	224	1	1	0	226	242.000	1%	41.446.800	99%	-	0%	41.688.800	30%
	Radioterapi		8	0	966	4	154	1	1128	-	0%	3.845.833.380	100%	-	0%	3.845.833.380	30%
	Radioterapi Simulator		0	0	207	1		0	207	-	0%	161.285.220	100%	-	0%	161.285.220	30%
	Radioterapi Sinar		0	0	5869	22		0	5869	-	0%	205.675.200	100%	-	0%	205.675.200	30%
	Rehabilitasi Medik		22	0	3987	15	57	0	4066	7.866.000	0%	4.894.991.730	100%	4.367.000	0%	4.907.224.730	30%
	Saraf		115	0	2369	9	17	0	2501	57.134.500	9%	606.850.650	91%	2.655.000	0%	666.640.150	30%

No	Instalasi/ Unit	PIC	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2022						Jumlah Pendapatan 2022 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)	
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum		BPJS		Kerjasama			Total
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
	THT-KL		1319	5	3019	11	6	0	4344	391.624.510	45%	474.391.980	55%	785.275	0%	866.801.765	30%
3	Rawat Inap																
	Isolasi		1	0	18	0	140	1	159	5.172.000	4%	100.161.270	86%	10.521.664	9%	115.854.934	
	Kelas 1		42	0	1223	5	12	0	1277	152.013.836	2%	8.439.087.330	98%	53.040.664	1%	8.644.141.830	30%
	Kelas 2		19	0	724	3	12	0	755	59.235.788	1%	4.297.663.014	98%	41.992.000	1%	4.398.890.802	30%
	Kelas 3		35	0	1588	6	2	0	1625	70.028.588	1%	9.345.550.320	99%	2.250.572	0%	9.417.829.480	30%
	VIP		28	0	172	1	9	0	209	134.097.576	10%	1.206.927.540	86%	68.066.168	5%	1.409.091.284	30%
4	Rawat Inap Intensif																
	ICU		8	0	67	0	25	0	100	414.300.645	23%	1.365.532.470	77%	-	0%	1.779.833.115	30%
	NICU		3	0	61	0	1	0	65	14.922.568	3%	471.842.370	96%	6.875.000	1%	493.639.938	30%
5	Rawat Inap Khusus			0													30%
	Kemoterapi			0	2500	9		0	2500		0%	7.341.930.270	100%		0%	7.341.930.270	
6	Rawat Jalan Khusus			0													30%
	HD		1	0	3759	14	38	0	3798	1.312.000	0%	3.009.977.190	100%	7.977.000	0%	3.019.266.190	
	Kemoterapi		1	0	66	0	0	0	67	483.000	2%	18.980.100	98%	-	0%	19.463.100	
7	Rawat Inap Mata																
	Kelas 1 Mata		4	0	229	1	2	0	235	9.705.342	0%	2.656.085.580	99%	10.340.066	0%	2.676.130.988	
	Kelas 2 Mata		1	0	163	1	5	0	169	2.335.000	0%	1.681.828.020	99%	8.954.706	1%	1.693.117.726	

No	Instalasi/ Unit	PIC	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2022						Jumlah Pendapatan 2022 (Rp)						Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)		
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum		BPJS		Kerjasama		Total	
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah			%
	Kelas 3 Mata		8	0	521	2	1	0	530	16.337.132	0%	4.695.163.650	100%	1.972.000	0%	4.713.472.782	
	VIP Mata		3	0	5	0	0	0	8	14.534.218	25%	42.879.420	75%	-	0%	57.413.638	
8	Kamar Operasi		70	0	3602	14	31	0	3703	471.389.269	74%		0%	167.869.624	26%	639.258.893	
9	Radiologi		2310	9	4235	16	490	2	7035	464.885.000	13%	3.141.349.380	86%	62.690.000	2%	3.668.924.380	
10	Laboratorium																
	Laboratorium Patologi Anatomi		168	1		0	509	2	677	114.110.400	41%		0%	165.856.300	59%	279.966.700	
	Laboratorium Patologi Klinik		9089	34		0	2271	9	11360	1.431.579.800	97%		0%	51.914.200	3%	1.483.494.000	
	Laboratorium Mikrobiologi		765	3		0	1913	7	2678	259.175.000	86%		0%	42.310.000	14%	301.485.000	
12	Ambulance		70	0		0	3	0	73	25.454.000	95%		0%	1.320.000	5%	26.774.000	
13	Farmasi	Direktorat Keperawatan dan Penunjang Non Medik	33117	125	462765	1753		0	495882	1.219.900.287	21%	4.712.353.592	79%		0%	5.932.253.879	
	Keterangan : kategori Umum dan Kerja sama digabung																
14	Pendidikan, penelitian dan pelatihan																
	1) Pendidikan	Direktorat Pendidkan, Penelitian, Pelatihan dan SDM	0	0	0	0	11	0	11		0%		0%	145.727.726	100%	145.727.726	`
	2) Pelatihan		0	0	0	0	44	0	44		0%		0%	347.354.200	100%	347.354.200	10%
	3) Penelitian		0	0	0	0	166	1	166		0%		0%	32.330.900	100%	32.330.900	10%
	4) Simulation Center																

No	Instalasi/ Unit	PIC	Jumlah Kunjungan Pasien Tahun 2022							Jumlah Pendapatan 2022 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum		BPJS		Kerjasama		Total	
			Pasien Per Tahun	Rata- rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata- rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata- rata per Hari		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
15	Parkir, sewa gedung dan lahan, dan Lainnya	Direktorat Umum, Pemasaran dan Keuangan															
	1) Parkir			0		0		0	0								-
	2) Sewa gedung dan lahan			0		0		0	0								-
	3) lainnya			0		0		0	0								-
TOTAL			58.636,00	222,11	546.967,00	2.071,84	6.827,00	25,86	612.430,00	7.218.792.202	#DIV/0!	74.920.708.586	#DIV/0!	1.333.070.229	#DIV/0!	83.472.571.017	120

2. Pendapatan Tahun 2022

Pendapatan Rumah Sakit Unhas pada Tahun 2022 bersumber dari anggaran Non APBN dan dari Loan KFW, untuk rinciannya sebagai berikut.

Tabel 1. Sumber pembiayaan RS Unhas Tahun 2022

No	Sumber Pembiayaan	Jumlah	Keterangan
1	Anggaran Non APBN	Rp 111.107.666.738,72	Dikelola oleh RS
2	Loan KFW	Rp 131.222.790.700	Dikelola oleh PIU
3	JICA	Rp 76.990.388.415	Dikelola oleh JICA

Tabel 2. Penerimaan Tunai RS Unhas Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Jumlah	Persen (%)
1	BPJS	Rp 84.438.819.736,00	81,9%
2	Umum	Rp 6.516.428.712,83	6,3%
3	Korporasi & Asuransi Non BPJS	Rp 3.699.589.226,00	3,6%
4	Kementerian Kesehatan	Rp 7.677.436.340,00	7,4%
6	Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Rp 520.285.726,00	0,5%
7	Jasa Giro	Rp 92.048.635,34	0,1%
8	Kerjasama Dll	Rp 173.254.548,00	0,2%
Jumlah Penerimaan		Rp 103.117.862.924,17	92,8%
Saldo Pemindahbukuan Tahun 2022		Rp 7.989.803.814,55	7,2%
Total Anggaran		Rp 111.107.666.738,72	100%

3. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tabel 3. Realisasi Rencana Kerja Dan Anggaran RS Unhas Pada Januari-Desember Tahun 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/DETAIL BELANJA		PAGU 107 M	%	TOTAL REALISASI	%
52	Belanja Barang dan Jasa		106.635.700.000	98,75%	105.623.561.270	99,05%
528	Belanja Pegawai Non APBN		52.990.230.000	49,07%	52.926.311.221	99,88%
	528192	Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS	13.450.800.000	12,46%	13.448.035.847	99,98%
	528195	Insentif Kinerja Penunjang Tridharma	37.164.000.000	34,41%	37.126.612.509	99,90%
	528197	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang	920.430.000	0,85%	903.423.000	98,15%
	528198	Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS	1.455.000.000	1,35%	1.448.239.865	99,54%
521	Belanja Barang		31.400.600.000	29,08%	31.334.619.843	99,79%
	521292	Belanja Barang Operasional Penunjang (Obat dan BHP)	27.679.305.486	25,63%	27.613.325.329	99,76%
	521292	Belanja Barang Operasional Penunjang (Lainnya)	3.721.294.514	3,45%	3.721.294.514	100,00%
522	Belanja Jasa		4.773.360.000	4,42%	4.772.389.244	99,98%
	522291	Belanja Langganan Jasa Listrik	3.952.920.000	3,66%	3.952.854.355	100,00%
	522292	Belanja Langganan Jasa Telpon	11.160.000	0,01%	11.091.017	99,38%
	522293	Belanja Langganan Jasa Internet	705.360.000	0,65%	705.336.552	100,00%
	522294	Belanja Langganan Jasa Air	103.920.000	0,10%	103.107.320	99,22%
523	Belanja Pemeliharaan		9.488.010.000	8,79%	9.039.127.413	95,27%
	523292	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran	1.455.000.000	1,35%	1.279.883.899	87,96%
	523292	Biaya Kebersihan dan Sanitasi (CS)	4.693.200.000	4,35%	4.693.176.630	100,00%
	523294	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran	3.339.810.000	3,09%	3.066.066.884	91,80%
524	Belanja Perjalanan Dinas		237.500.000	0,22%	211.325.452	88,98%
	524392	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Penunjang	237.500.000	0,22%	211.325.452	88,98%
529	Belanja Barang dan Jasa Lainnya		7.746.000.000	7,17%	7.339.788.097	94,76%
	529191	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	7.490.000.000	6,94%	7.154.985.778	95,53%
	529191	Biaya Registrasi Pendidikan dan Pelatihan	256.000.000	0,24%	184.802.319	72,19%
53	Belanja Modal		1.354.100.000	1,25%	1.081.269.092	79,85%
532	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		1.354.100.000	1,25%	1.081.269.092	79,85%
	532299	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penunjang	1.354.100.000	1,25%	1.081.269.092	79,85%
TOTAL			107.989.800.000	100%	106.704.830.362	98,81%

E. TARGET KINERJA

Unit-unit di Rumah Sakit Unhas yang merencanakan kegiatan atau program kerjanya untuk Tahun Anggaran 2023 harus selalu menyesuaikan Rencana Strategi Periode 2020-2024 yang terdiri dari sasaran strategis, indikator sasaran strategi, inisiatif strategi serta program kerja.

1. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi.

Tabel 4. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen tinggi

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	100%
		Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Penelitian	100%
		Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	100%
		Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	100%
1.2	Terlaksananya <i>Inteprofessional Education</i> dalam proses pembelajaran yang menerapkan continuous quality improvement	Tersedia kurikulum <i>inteprofessional education</i> antara institusi pendidikan dengan rumah sakit	Mengembangkan kurikulum <i>inteprofessional Education</i> antara institusi pendidikan dengan rumah sakit	Pembuatan kurikulum <i>Inteprofessional Education</i> berbasis RS bersama institusi pendidikan	100%
		Tersedia modul pembelajaran medik/kesehatan	Mengembangkan modul pembelajaran medik/kesehatan/klinik	Pengembangan Modul Pembelajaran medik	100%
		Tersedianya modul pembelajaran non medik/non kesehatan	Mengembangkan modul pembelajaran non medik/non kesehatan/non klinik	Pengembangan modul pembelajaran non medik	100%
		Terlaksananya <i>Colaborative Interprofessional Team Education (CITE)</i>	Mengembangkan model <i>CITE (Colaborative Interprofessional Team Education)</i>	Pengembangan Model <i>CITE (Collaborative Interprofessional Team Education)</i>	100%
		Tersedia sistem penjaminan mutu <i>inteprofessional education</i>	Mengembangkan sistem penjaminan mutu <i>inteprofessional education</i>	Pembuatan instrumen penjaminan mutu <i>Inteprofessional Education</i>	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
				Implementasi sistem penjaminan mutu dalam <i>Inteprofessional Education</i>	100%
		Terlaksana monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	Monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	100%
		Terlaksananya <i>Partnership for Quality Education</i> (PQE)	Mengembangkan model PQE (<i>Partnership for Quality Education</i>)	Pengembangan kerjasama dengan stakeholder eksternal dan institusi lainnya baik dalam maupun luar negeri	100%
		Tersedianya sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Pembuatan pedoman sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	100%
				Pembuatan indikator sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	100%
				Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	100%
				Penyusunan indikator input, proses, output dan outcome pendidikan di RS unhas untuk setiap prodi dan fakultas	100%
				Survey kepuasan stakeholder pendidikan	100%
		Tersedia tim <i>interprofesional collaboration</i>	Membentuk tim <i>interprofesional collaboration</i>	Pembentukan tim <i>interprofesional collaboration</i>	100%
		Tersedia regulasi pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i> (SOP, Kebijakan)	Membuat regulasi pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i> (SOP, Kebijakan)	Penyusunan regulasi <i>interprofesional collaboration</i> (Kebijakan, Pedoman dan SOP)	100%
1.3	Terlaksananya <i>interprofessional collaboration</i> dalam proses pelayanan	Terimplementasinya <i>interprofesional collaboration</i>	Mengimplementasikan <i>interprofesional collaboration</i>	Penyusunan <i>Clinical Pathway</i> Terintegrasi (berbagai profesi kesehatan)	100%
				Implementasi <i>Clinical Pathway</i> Terintegrasi	100%
				Monitoring dan evaluasi <i>Clinical Pathway</i> Terintegrasi	100%
				Monitoring dan evaluasi implementasi <i>interprofesional collaboration</i>	100%
		Tersedia kode etik pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i>	Mengembangkan kode etik pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i>	Penyusunan kode etik pelaksanaan <i>interprofesional collaboration</i>	100%

Sumber: Renstra Rumah Sakit Unhas, 2020-2024

2. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan

Tabel 5. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
2.1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	100%
				Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	100%
				Pengembangan sistem green hospital	100%
2.2	Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber	Tersedianya sumber dana dari Unhas untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Advokasi dengan pimpinan Unhas tentang sumber dana untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Penyusunan unit cost pendidikan, pelatihan dan penelitian	100%
				Sosialisasi implementasi tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian	100%
2.3	Terselenggaranya pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Tersedianya <i>blue print</i> pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Mengembangkan <i>blue print</i> pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyusunan <i>blue print</i> pendidikan penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	100%
				Sosialisasi <i>blue print</i> pendidikan penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	100%
		Terlaksananya pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi sesuai dengan <i>blue print</i>	Implementasi <i>blue print</i>	Implementasi blue print	100%
				Monitoring dan evaluasi implementasi <i>blue print</i>	100%
2.4	Terinternalisasinya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Tersedianya sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Penyusunan kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	100%
				Sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	100%
				Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung lingkungan akademik yang optimal	100%
2.5	Mendukung terwujudnya <i>Academic Health Centre</i> sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara RS Unhas, RSWS dan UNHAS	Terfasilitasinya kegiatan <i>Academic Health Centre</i> sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara RS Unhas, RSWS dan UNHAS	Aliansi strategi	Pengembangan pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan terintegrasi antara RS Unhas, RSWS dan Unhas	100%
2.6	Meningkatnya jejaring dan	Tersedia jejaring dan kolaborasi rumah sakit	Mengembangkan jejaring dan kolaborasi rumah sakit	Peningkatan kerjasama dengan <i>Academic</i> ,	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
	kolaborasi rumah sakit dengan <i>Academic, Business, Community and Government (ABCG)</i>	dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	Business, Community dan Government (ABCG) di tingkat lokal, nasional dan internasional	
				Monitoring dan Evaluasi manfaat Implementasi Kerjasama dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	100%

Sumber: Renstra Rumah Sakit Unhas, 2020-2024

3. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan

Tabel 6. Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
3.1	Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pendidikan dan pelatihan	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pendidikan dan pelatihan	Peningkatan Status menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama FK Unhas	100%
				Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi	100%
				Pengembangan kegiatan pelatihan medik dan non medik	100%
		Tersedianya penelitian unggulan rumah sakit	Mengembangkan penelitian unggulan rumah sakit	Pengembangan Pusat Riset Unggulan	100%
				Penyusunan road map penelitian	100%
				Pengembangan kerjasama penelitian dengan institusi lain	100%
				Pengembangan pelayanan berbasis penelitian	100%
		Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan Layanan Unggulan - Pengembangan Layanan Pusat Low Vision Di Indonesia Timur - Pengembangan layanan manajemen neurooptalmologi pada pelayanan mata - Pengembangan layanan katarak, bedah refraksi dan lensa kontak - Pengembangan retinopathy of prematurity	100%
				Survey kebutuhan pelayanan kesehatan	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
				Pengembangan produk layanan unggulan baru tahun 2020-2024	
				Pengembangan Pelayanan Orthopedi dan Traumatologi (Trauma Center di Indonesia Timur)	
3.2	Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan pelayanan inovasi di bidang pelayanan keperawatan	100%
				Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan <i>revenue</i> Rumah Sakit	100%
				Pengembangan Manajemen Strategi Pemasaran dalam rangka menciptakan layanan unggulan	100%
				Monitoring dan evaluasi implementasi strategi pemasaran dalam rangka menciptakan layanan unggulan	100%
				Mengembangkan pelayanan keperawatan berdasarkan evidence based nursing practice (EBNP)	100%
3.3	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	100%
				Penyediaan Sarana pendukung digitalisasi	100%
				Peningkatan kompetensi SDM dalam hal digitalisasi	100%
3.4	Terimplementasinya <i>Continuous Quality Improvement</i> berbasis <i>patient safety</i> dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pemeliharaan Kesehatan/pelayanan kesehatan	Pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit	100%
				Peningkatkan mutu pelayanan dengan penilaian tingkat kepuasan pasien sesuai SPM	100%
				Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang berorientasi perbaikan mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu)	100%
				Monev kegiatan mutu dan keselamatan pasien	100%
				Penerapan Budaya Keselamatan Pasien	100%
				Pelaksanaan Kegiatan PPRA RS	100%
				Pengembangan Sistem	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
				Manajemen resiko, pengembangan budaya mutu dan keselamatan pasien yang terintegrasi	
				Implementasi manajemen risiko	100%
		Terakreditasinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pendidikan dan Pelatihan	Re- Akreditasi RS Pendidikan	Reakreditasi
				Implementasi patient safety dalam proses pendidikan dan pelatihan melalui orientasi, pembuatan poster/video	100%
				Mengembangkan sistem <i>Continuous Quality Improvement</i> dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan melalui monev setiap kegiatan	100%
		Terlaksananya sistem Mutu Pelayanan Keperawatan	Peningkatan Mutu Layanan keperawatan melalui telaah kesesuaian standar mutu keperawatan dengan implementasi layanan keperawatan.	Pelaksanakan Audit Keperawatan	100%
			Peningkatan mutu layanan keperawatan melalui peningkatan professional nursing practices	Penerapan praktik asuhan keperawatan dan kebidanan berbasis bukti (evidence based nursing practice & evidence based midwifery practice)	100%

Sumber: Renstra Rumah Sakit Unhas, 2020-2024

4. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis

Tabel 7. Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan secara *interprofessional collaboration* dengan pendidikan dan penelitian yang mengedepankan aspek humanis

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
4.1	Terinternalisasinya aspek humanis dalam penyelenggaraan <i>interprofessional collaboration</i> pada upaya pemeliharaan kesehatan	Terlaksananya aspek humanis dalam penyelenggaraan <i>interprofessional collaboration</i> pada upaya pemeliharaan kesehatan yang mengacu pada prinsip bioetik : - Justice - Autonomy - Non Maleficence - Beneficence	Menerapkan Prinsip Bioetik dalam penyelenggaraan <i>interprofessional collaboration</i> pada upaya pemeliharaan kesehatan	Penyusunan standar etika dan perilaku antar petugas kesehatan, antara petugas kesehatan dengan pasien berbasis <i>interprofessional collaboration</i>	100%
		Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan yang mendukung program nasional	Melaksanakan program nasional	Pengembangan pelayanan kesehatan nasional sesuai program nasional dalam rangka akreditasi : TB, HIV AIDS, PONEK, Geriatri	100%
4.2	Terimplementasinya <i>interprofessional collaboration</i> dalam pemeliharaan kesehatan	Tersedia sistem dan struktur yang mendukung dalam implementasi <i>interprofessional collaboration</i>	Mengembangkan sistem dan struktur yang mendukung dalam implementasi <i>interprofessional collaboration</i>	Pengembangan model <i>Interprofessional Collaboration</i>	100%
		Tersedia sistem penjaminan Omutu <i>interprofessional collaboration</i> dalam pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan sistem penjaminan mutu <i>interprofesional collaboration</i> dalam pemeliharaan kesehatan	Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu <i>interprofessional collaboration</i>	100%
				Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Keperawatan	100%

5. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*

Tabel 8. Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip *good governance*

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Mengembangkan pedoman penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Penyusunan Pedoman umum implementasi <i>Good Governance</i>	100%
				Penyusunan Etika RS dan Pedoman Perilaku RS (<i>Code of Conduct</i>)	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
			Implementasi <i>Good Governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Penataan struktur organisasi	100%
				Implementasi <i>Good Governance</i> pada tata kelola RS	100%
				Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi <i>Good Governance</i> secara reguler	100%
				Pengawasan dan audit internal/ pemeriksaan di seluruh unit rumah sakit	100%
				Pengembangan tata kelola aset medis	100%
				Pengembangan tata kelola aset non medis	100%
				Pengembangan tata kelola logistik	100%
				Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	100%
		Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Mengembangkan Target KPI setiap unit	Pengembangan KPI setiap unit	100%
				Monitoring dan evaluasi pencapaian KPI	100%
			Implementasi Clinical Governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan kredensial dan rekredensial seluruh staf medis	100%
				Pelaksanaan kredensial dan rekredensial perawat dan bidan	100%
				Pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga kefarmasian	100%
				Pelaksanaan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan lain	100%
				Pelaksanaan Audit Medik pelayanan	100%
				Pengembangan Formularium dengan Pemberlakuan Listing fee Bagi Obat Umum baru yang masuk dalam Formularium	100%
				Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat (ESO)	100%
				Optimalisasi pelaksanaan kewenangan klinis perawat dan bidan	100%
		Mengembangkan sistem data profil staf keperawatan berbasis elektronik	Mengembangkan sistem data profil staf keperawatan berbasis elektronik	Pengembangan data profil keperawatan	100% 100%
5.2	Terimplementasinya SIM RS yang	Tersedia SIM RS yang mendukung <i>decision</i>	Mengembangkan SIM RS yang mendukung	Pembentukan pusat data dan informasi	100%

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Target Capaian 2023
	mendukung <i>decision supporting system</i> (DSS)	<i>supporting system</i> (DSS)	<i>decision supporting system</i> (DSS)	Pengembangan SIM RS terintegrasi antara informasi klinik dan manajerial	100%
				Pengembangan digitalisasi dalam tata kelola RS	100%
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit (menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR - AvLOS	Mengembangkan cost effectiveness dan cost efisiensi dalam pengelolaan RS Ratio Keuangan	Audit kinerja keuangan rumah sakit	100%
				Pengendalian Fraud/ kecurangan	100%
				Pengendalian belanja rumah sakit	100%
				Penerapan <i>Health Technology Assesment</i> (HTA) di Rumah Sakit secara efektif dan Efisien	100%
				Cost Containment	100%
				Review tarif pelayanan RS	100%
				Rasionalisasi dan efisiensi penggunaan obat	100%
		Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	Menyusun sistem pengembangan human capital	Pengembangan People Model Rumah Sakit Unhas	100%
				Peningkatan kompetensi staf dalam bidang tata kelola	100%
				Penyusunan Sistem Human Capital Acquisition (HCA)	100%
				Pengembangan Sistem Human Capital Development	100%
				Pengembangan Sistem Human Capital Retention	100%
				Pengembangan Sistem Human Capital Engagement	100%
				Evaluasi Kinerja Staf Medis (OPPE & FPPE)	100%
				Evaluasi kinerja staf keperawatan	100%
				Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Kefarmasian	100%
			Pengembangan karakter SDM	Pelatihan soft skill	100%
5.4	Berperan aktif pada pengembangan RSPTN di Indonesia	Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan RSPTN	Mengembangkan kebijakan dan program dalam kegiatan RSPTN	Penyertaan partisipan setiap KONAS ARSPTN	100%
				Penyertaan partisipan rapat penting ARSPTN	100%

Sumber: Renstra Rumah Sakit Unhas, 2020-2024

F. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN RKAT

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang mempengaruhi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diuraikan sebagai berikut :

- a. Kondisi Sumber Daya Manusia. Kondisi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Rumah Sakit Unhas hingga Desember 2022 mencapai 822 orang yang terdiri atas tenaga ASN/PNS Unhas, pegawai tetap non PNS/NPT, dan pegawai tidak tetap non PNS/NPTT, serta berbagai profesi kesehatan dan non kesehatan.

Tabel. Jenis Tenaga Pegawai Berdasarkan Profesi di Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

Jenis Tenaga	ASN	NPT	NPTT	Dokter Spesialis Non ASN	Jumlah
Dokter Spesialis	135			78	213
Dokter Umum	4	2	7		13
Dokter Gigi	1				1
Perawat	30	3	178		211
Bidan	5		12		17
Apoteker	3	2	10		15
Tenaga Teknik Kefarmasian (TTK)	2	1	21		24
Laboran Mikro	1		1		2
Laboran PA			1		1
Laboran PK	1	1	15		17
Radiografer Radiologi	6		6		12
Radiografer Radioterapi	1		4		5
Refraksionis Optisien	2				2
Dietisien	4		5		9
Fisikawan Medis Radioterapi	1		1		2
Fisioterapi	2	1	2		5
Koder Rekam Medis			3		3
Koder Casemix			3		3
Perekam Medis Rekam Medis			10		10
Teknisi Elektromedis	1		3		4
Manajemen	34	14	51		99
Lainnya	8	4	142		154
Jumlah	241	28	475	78	822

Sumber: Bidang SDM Rumah Sakit Unhas, 2023

Keberadaan SDM yang berkualitas dengan jumlah yang besar akan menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target yang telah ditetapkan Rumah Sakit Unhas. Namun, selain berprofesi sebagai dokter

spesialis juga sebagian besar berstatus sebagai dosen, sehingga tugas di RS hanya sebagai tugas tambahan yang berdampak pada kurangnya waktu yang dialokasikan bagi pengelolaan RS.

- b. Rumah Sakit Unhas memiliki organisasi dan manajemen internal yang sehat, serta sistem penjaminan mutu yang kuat akan mendukung keberhasilan pelaksanaan program kerja Rumah Sakit Unhas.
- c. Rumah Sakit Unhas juga telah mampu mengelola keuangan sendiri dengan efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel merupakan salah satu komponen penting untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik serta merupakan komponen utama dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan.
- d. Rumah Sakit Unhas memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk kelas B. Adanya peralatan kesehatan yang memadai dapat menunjang terlaksananya pemeliharaan kesehatan yang optimal untuk masyarakat.
- e. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit juga merupakan sarana terpenting untuk mendukung pengelolaan manajemen rumah sakit dimana saat ini Sistem Informasi Rumah Sakit Unhas menggunakan aplikasi SIMRS berbasis website untuk menunjang seluruh kegiatan operasional yang berlangsung di rumah sakit.
- f. Rumah Sakit Unhas dalam melayani masyarakat menerapkan budaya kerja yang dirangkum menjadi budaya “7C” yaitu : cepat tanggap, cerdas berinovasi, cermat menilai, ceria melayani, cekatan bertindak, canggih teknologi, dan curahan hati pelanggan. Dengan menerapkan budaya kerja tersebut Rumah Sakit Unhas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskan bagi masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan diuraikan sebagai berikut :

a. Era New Normal

Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai pandemik pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar diantaranya pada aspek sosial, ekonomi, dan sistem kesehatan. Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, RS Unhas yang turut memberikan pelayanan untuk pasien Covid-19 pada saat itu mengharuskan untuk melakukan beberapa penyesuaian dalam pengelolaan anggaran. Hingga selama kurang lebih 3 tahun lamanya, Rumah Sakit Unhas mampu bertahan melalui kesulitan-kesulitan di masa pandemi yang dimana saat ini sudah memasuki Era New Normal.

Implikasi pandemik Covid-19 ini memberikan dampak terhadap memburuknya sistem keuangan tanpa terkecuali di RS Unhas dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi pada sektor pelayanan kesehatan. Solusi yang diterapkan rumah sakit dengan memitigasi bersama pemerintah untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas keuangan di rumah sakit, salah satunya dengan perubahan dan penyesuaian RKAT di Era New Normal.

b. Adanya perubahan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional

Adanya perubahan kebijakan JKN mengharuskan rumah sakit dapat mengelola manajemen secara efisien dengan tetap memperhatikan kendali mutu dan kendali biaya agar mampu bertahan di era Jaminan Kesehatan Nasional.

c. Perkembangan Teknologi

Dalam era perkembangan teknologi yang semakin pesat, kemajuan teknologi kedokteran dan adanya fasilitas peralatan-peralatan

yang canggih sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi yang berujung pada peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

d. Kondisi Makro Ekonomi

Dengan memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian cured pride/ICP*) yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia yang fluktuatif dan suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN).

G. KEBIJAKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

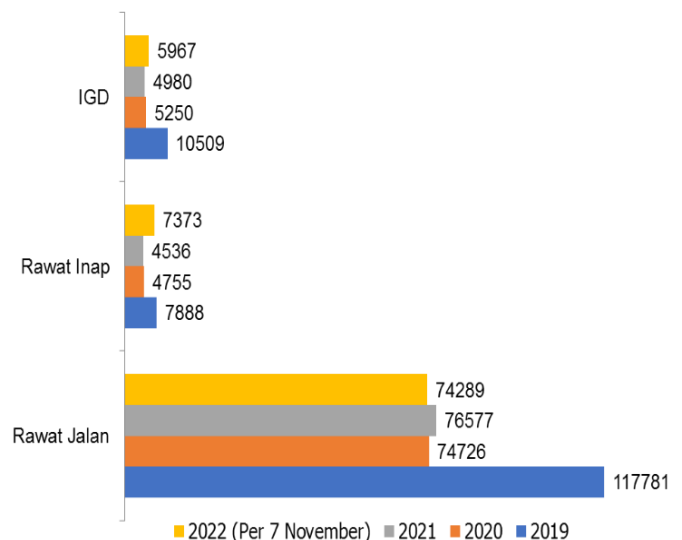
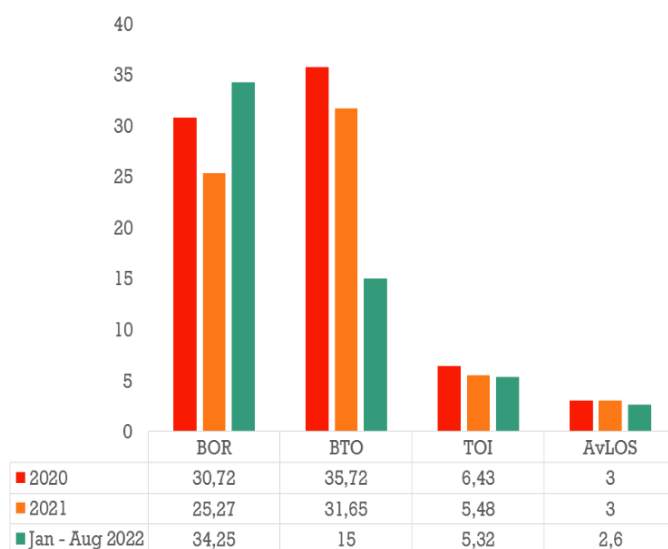
1. Kebijakan Anggaran Tahun 2023 (Prioritas Organisasi)

Penyusunan RKAT dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan anggaran pada tahun 2023. Kebijakan anggaran ini menitikfokuskan pada bidang pelayanan, bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian, bidang sumber daya manusia (SDM), bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan serta kebijakan dari akreditasi rumah sakit. Kebijakan ini dapat diuraikan sebagai berikut.

a) **Fokus Penganggaran Ke-1:** Meningkatkan Retensi dan Kepuasan Staf RS untuk Memicu Produktifitas dan Kinerja



**Fokus
Penganggaran ke-1**
(Meningkatkan Retensi dan
Kepuasan Staf RS Untuk memicu
produktifitas dan kinerja)



Gambar. Fokus Penganggaran Ke-1

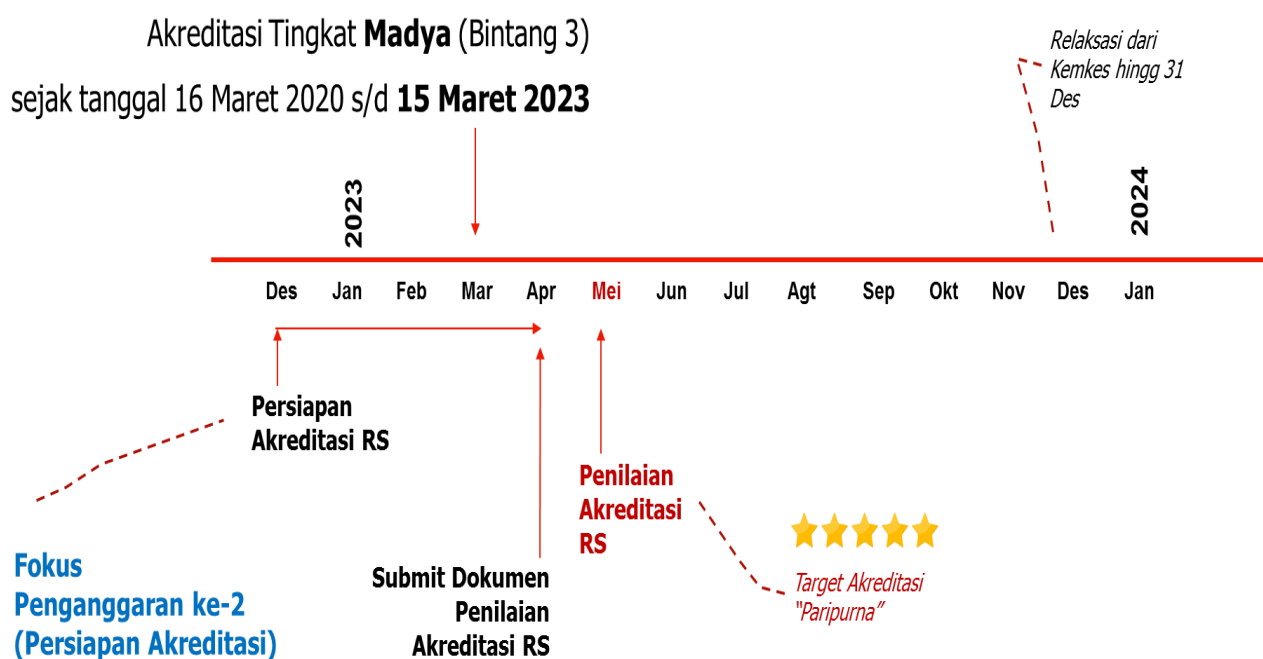
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah SDM di Rumah Sakit Unhas sebanyak 838 orang yang terdiri dari 213 orang sebagai Dokter Spesialis, 215 orang sebagai perawat, 279 orang sebagai ASN, 28 orang Non Pegawai Tetap (NPT), 498 orang Non Pegawai Tidak Tetap (NPTT), 33 orang Non ASN Unhas. Sehingga fokus penganggaran pertama yang perlu dilakukan pada TA 2023 adalah dengan meningkatkan retensi dan kepuasan staf Rumah Sakit Unhas agar mampu memicu peningkatan produktifitas dan kinerja dari staf tersebut.

Adapun jumlah kunjungan pasien pada IGD di tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 5.967 pasien dibanding tahun sebelumnya. Sama halnya dengan IGD, Rawat Inap juga mengalami peningkatan jumlah kunjungan di tahun 2022 sebanyak 7.373 pasien dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan

untuk Rawat Jalan mengalami penurunan jumlah kunjungan di tahun 2022 sebanyak 74.289 pasien dibanding tahun 2021 sebanyak 76.577 pasien. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan penurunan jumlah kasus Covid-19 di Kota Makassar atau disebut dengan Era New Normal, dimana pada tahun 2020 hingga 2021 adalah puncak dari pandemi Covid-19 sehingga pasien lebih memilih untuk rawat jalan dibanding rawat inap pada rumah sakit yang ditunjuk sebagai pusat rujukan kasus Covid-19 di masa tersebut.

b) Fokus Penganggaran Ke-2: Persiapan Akreditasi

STATUS AKREDITASI RUMAH SAKIT UNHAS

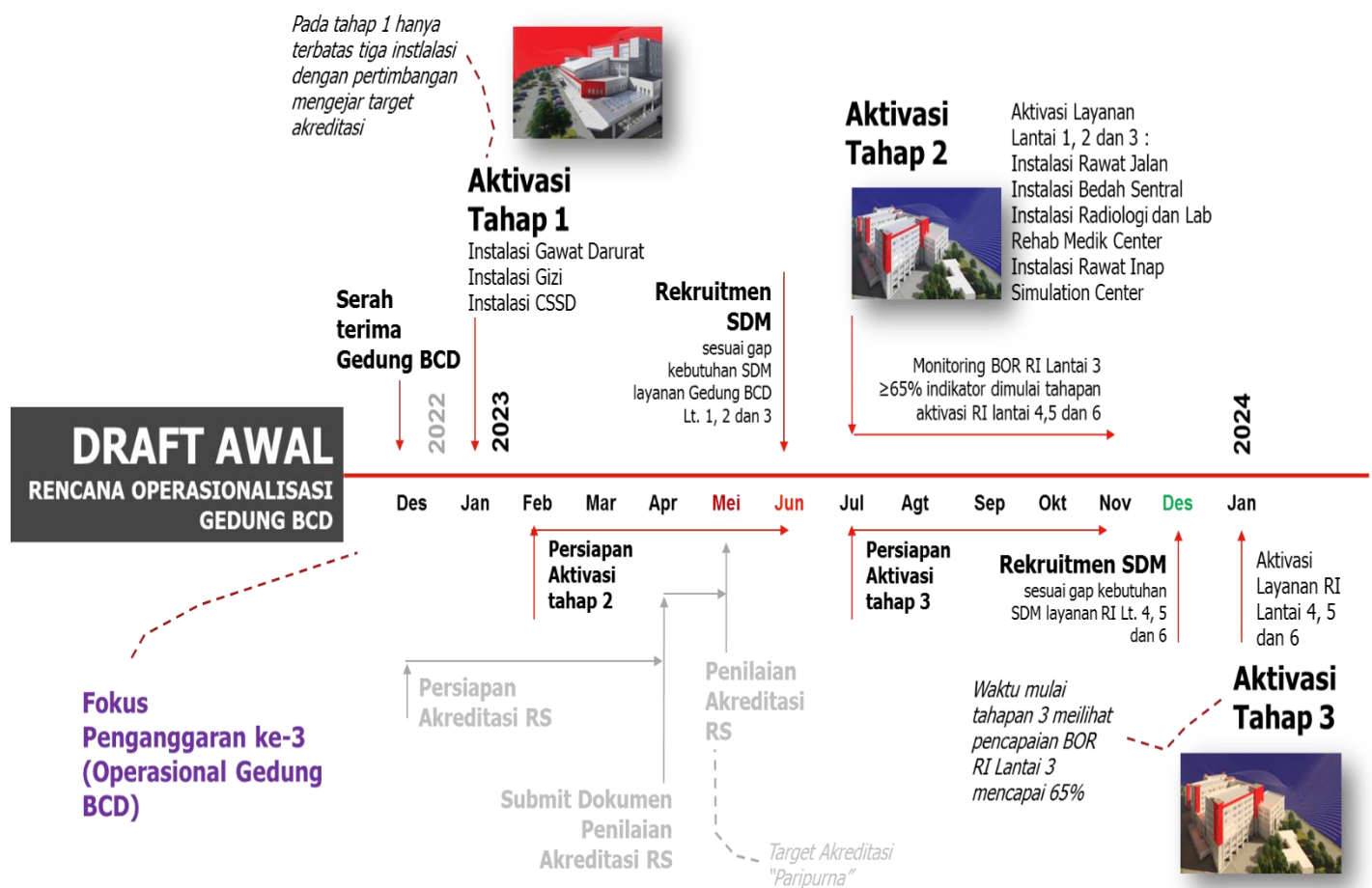


Gambar. Fokus Penganggaran Ke-2

Ketercapaian akreditasi Rumah Sakit Unhas tingkat Madya (Bintang 3) sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d 15 Maret 2023 dengan nomor sertifikat: KARS-SERT/65/III/2020. Sehingga jika digambarkan pada *milestone* diatas diketahui bahwa fokus penganggaran ke-2 adalah persiapan akreditasi yang telah mulai dipersiapkan sejak Desember 2022. Persiapan dan penyelesaian submit dokumen

Akreditasi RS diharapkan dapat terselesaikan dan telah submit pada sistem pada bulan April 2023. Agar pada bulan Mei 2023, Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-PKRS) dapat melakukan penilaian akreditasi untuk Rumah Sakit Unhas dengan target capaian adalah Paripurna. Setelah penilaian tersebut, Kementerian Kesehatan RI perlu melakukan relaksasi terkait hasil penilaian akreditasi yang rencana akan dilakukan pada bulan Desember 2023.

c) Fokus Penganggaran Ke-3: Operasional Gedung BCD



Gambar. Fokus Penganggaran Ke-3

Berdasarkan *milestone* diatas diketahui bahwa fokus penganggaran ke-3 adalah operasional gedung BCD. Pengerjaan dan pembangunan Gedung BCD Rumah Sakit Unhas diketahui hingga saat ini sudah pada tahap penyelesaian pengerjaan, sehingga ditargetkan agar di tahun 2023 Gedung BCD sudah dapat

beroperasional, baik untuk medis maupun non medis. Serah terima Gedung BCD telah selesai dilaksanakan pada bulan Januari 2023 daripada yang ditargetkan yaitu Desember 2022, dikarenakan pada saat itu belum memenuhi salah satu syarat operasional. Rencana aktivasi Gedung BCD dibagi menjadi 3 tahap yaitu aktivasi tahap pertama pada bulan Januari 2023 hanya terbatas tiga instalasi dengan pertimbangan untuk mengejar target akreditasi. Persiapan aktivasi tahap 2 mulai pada bulan Februari hingga Juni 2023, termasuk aktivasi lantai 1-3, akreditasi Rumah Sakit dan Rekrutmen SDM (Gedung BCD Lantai 1-3). Persiapan aktivasi tahap 3 mulai pada bulan Juli 2023 hingga Januari 2024, termasuk aktivasi lantai 4-6 dengan melihat pencapaian BOR Rawat Inap lantai 3 mencapai 65%.

2. Rencana Terobosan dan Akselerasi Kinerja

Penyusunan rencana terobosan dan akselerasi Rumah Sakit Unhas Tahun 2023, didasarkan pada visi dan sasaran rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Unhas 2020-2024 yang akan memberi arah dan kebijakan stakeholders inti, sehingga menghasilkan rencana program terobosan dan akselerasi Rumah Sakit Unhas Tahun 2023 yang tentunya bersumber dari usulan dari unit kerja.



Gambar. Penyusunan Rencana Terobosan dan Akselerasi Rumah Sakit Unhas Tahun 2023

Usulan unit kerja terkait rencana program terobosan dan akselerasi ini kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori program yaitu strategi peningkatan biaya dan efisiensi biaya.

a) Strategi Peningkatan Biaya

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan Rumah Sakit Unhas TA 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

Tabel. Strategi Peningkatan Pendapatan Rumah Sakit Unhas Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Target	Waktu				PIC
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Restrukturisasi dan optimalisasi proporsi perawatan Ged. A, BCD dan EF	Diterbitkan keputusan penempatan dan proporsi kamar rawat inap, rawat intensif, IGD, dan perawatan khusus	Jan				Yanjangmed
2	Pengembangan optimalisasi layanan FER Centre	Penetapan perencanaan kegiatan dan proyeksi penerimaan, penyelesaian izin penyelenggaraan TRB	Jan				Yanmed Instalasi FER

No.	Program/Kegiatan	Target	Waktu				PIC
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
		(teknologi reproduksi berbantu)					
3	Pengembangan layanan MCU Provate (Umum dan Asuransi)	Terbentuknya unit MCU	Feb				Yanjangmed
4	Pengadaan alat CT Scan	Alat CT Scan 128 slice	Feb				Yanjangmed
5	Peningkatan utilitas kamar operasi	Penignkatan jumlah operasi 250 tindakan/bulan	Feb				Yanjangmed
6	Regulasi sharing utilisasi alat	Terbitnya regulasi penggunaan bersama	Feb				Yanjangmed
7	Oprimalisasi pengelolaan website yang informatif	Website informatif dan update		April			Pemasaran
8	One stop serving layanan mata	Efektifitas, efisiensi, kepuasan pelanggan pelayanan mata	Jan				Yanjangmed
9	Penyelenggaraan pelatihan dokter	Terselenggaranya pelatihan, peningkatan revenue	Jan	April	Juli	Okt	Diklit
10	Re-design dinamic bussiness plan layanan mata dan kemoterapi	Kunjungan meningkat, revenue meningkat		April			
11	Penguatan jejaring, FKTP, FKRTL se Sulawesi Selatan dalam sistem rujukan	Meningkatnya rujukan pasien		April			Yanjangmed Pemasaran
12	Optimalisasi Simulation Center	Peresmian & Running Simulation Center			Juli		Diklatlit
13	Sertifikasi penyelenggara pelatihan	Tersertifikasi				Okt	Diklatlit
14	Roadmap pemasaran sesuai perkembangan RS Unhas	Tersedia roadmap pemasaran	Maret				Pemasaran
15	Pengembangan layanan Sport Rehabilitation Center	Peresmian & Running Sport Rehabilitation Center				Okt	Yanjangmed
16	Sertifikasi Laboratorium Penelitian	Laboratorium tersertifikasi				Des	Diklatlit
17	Layanan day care*						
18	Konseling services*						
19	Medical store*						
20	Cafe sehat dan Edu Gizi*						
21	Fasilitas layanan tambahan untuk kepuasan pasien*						

b) Efisiensi Biaya

Dalam upaya untuk mengefisienkan penggunaan anggaran dan *resources* yang ada di Rumah Sakit Unhas Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut.

Tabel. Rencana Program/Kegiatan untuk Efisiensi Anggaran Rumah Sakit Unhas Tahun 2023

No.	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Efisiensi Penggunaan Listrik						
1	Sharing Resources dan Biaya Listrik Gedung A (Penggunaan meteran pembanding listrik)					IPSRS
2	Sosialisasi budaya "Hemat Listrik"					Rumah Tangga
Meminimalisir penggunaan listrik untuk sistem AC						
1	maintenance AC secara rutin					IPSRS
2	Mengkaji kembali peralatan yang dianggap sudah tidak efektif, seperti chiller dan mensubtitusi dengan teknologi BAS					IPSRS
Pelaksanaan In House Training						
1	Kegiatan IHT Keperawatan					Bidang Keperawatan
2	Kegiatan IHT Teknik dispensing sitotoksik					Farmasi
Efisiensi Pengadaan dan Pemakaian Obat dan BHP						
1	Koordinasi bulanan dengan ketua KSM dan pelayanan medik untuk penggunaan obat dan BHP yang stagnan					Farmasi
2	Kontrak payung dengan perusahaan farmasi untuk menurunkan buffer stok					Farmasi
3	Mengidentifikasi obat fast moving, slow moving dan obat yang beresiko stagnan					Farmasi
4	Mekanisme pengadaan obat baru lebih diperketat					Komite Farmasi dan Terapi
5	Melakukan evaluasi Forkit per triwulan					Komite Farmasi dan Terapi
6	Pedoman Restriksi pemeriksaan dan peresepan obat rawat jalan					Komite Farmasi dan Terapi
Efisiensi Proses Pelayanan dan Waktu Tunggu						
1	Digitalisasi pelayanan yang menginformasikan waktu kedatangan pasien rawat jalan					Pelayanan Medik
2	Kehadiran DPJP di Rawat Jalan lebih ditingkatkan					Pelayanan Medik
3	Implementasi Interprofessional Colaboration					Pelayanan Medik
4	Mengurangi angka <i>readmission</i>					Pelayanan Medik
5	Kegiatan pelatihan dan implementasi <i>Lean Hospital</i>					SDM
6	Membuat reward untuk unit/instalasi yang berhasil melakukan efisiensi					SDM
7	Pengembangan software untuk SIM RS					SIM

No.	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
8	Mengkaji kembali unit yang tidak produktif, seperti optik					Farmasi
9	Optimalisasi Penggunaan HTA dan Hasil riset untuk efisiensi pelayanan					Diklit
Efisiensi Tenaga						
1	Pengetatan pengusulan tambahan tenaga dengan memperhatikan analisis beban kerja dan produktivitas SDM					SDM
2	Optimalisasi fungsi diseminasi pelatihan bagi tenaga yang telah dilatih ke tenaga lainnya					SDM
3	Mengurangi kerja lembur					SDM
	Survei faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas lembur di unit/instalasi					SDM
	Kerjasama dengan bidang keuangan untuk melihat tren aktivitas lembur					SDM
4	Training Need Assessment untuk identifikasi pelatihan yang dibutuhkan					SDM
5	Menetapkan indikator kinerja atasan langsung untuk mengurangi angka keterlambatan					SDM
6	Pembuatan MoU dengan berbagai Fakultas di Unhas untuk Program Magang					Kerjasama
Efisiensi penggunaan ATK dan Logistik						
1	Substitusi penggunaan kotak (dus) makanan dengan peralatan makan re-use					Instalasi Gizi
2	Efisiensi cetakan Rekam Medis dengan penggunaan SIM RS					SIM
3	Cetak Hasil Radiologi diganti dengan soft file, seperti flasdisk, CD atau file via WA/email (Koordinasi dengan BPJS)					SIM
4	Optimalisasi Mobile JKN untuk persyaratan e-SEP (maks bulan Juni)					SIM
5	Klaim Digital meminimalkan print out klaim ke BPJS					SIM
6	Optimalisasi Mobile JKN untuk persyaratan e-SEP (maks bulan Juni)					SIM
7	memaksimalkan penggunaan air minum produksi internal RS Unhas					Rumah Tangga
8	Penggunaan tumbler dan menyiapkan dispenser air minum					Rumah Tangga
10	Pre-cleaning instrument menggunakan sistem enzimatis					CSSD
11	Permintaan barang inventaris terpusat di Logistik					Logistik
12	Implementasi Digitalisasi persuratan (e-office) Unhas					ULP
13	Pengadaan linen re-use dengan memodifikasi cairan pembersih					CSSD
Efisiensi Biaya Pengelolaan Limbah Medis						
1	Sosialisasi pembuangan limbah medis ke semua unit					K3KL

No.	Program/Kegiatan	Waktu				PIC
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2	Monitoring kepatuhan pemilahan dan pembuangan limbah medis					PPI
3	Koordinasi ke semua unit untuk membuang limbah cairan medis ke soilet					Kepala Instalasi

3. Target Pendapatan

Rencana target pendapatan Rumah Sakit Tahun 2023 disusun dengan pertimbangan antara proyeksi kunjungan pasien tahun 2023 yang akan menargetkan pendapatan per instalasi untuk TA 2023 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel. Proyeksi Kunjungan Pasien/Kegiatan dan Target Pendapatan Rumah Sakit Unhas Tahun 2023

No	Instalasi/Unit	PIC	Proyeksi Kunjungan Pasien/Kegiatan Tahun 2023							Target Pendapatan 2023 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)			
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum			BPJS			Kerjasama			Total	
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%					
1	IGD	Direktorat Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	218	1	1.068	4	-	0	1.286	113.752.280	35%	201.199.039	62%	8.498.956	3%	323.450.274	50%			
2	Poliklinik		-		-		-			-		-		-						
	Anak		18	0	722	3	4	0	744	3.011.559	2%	123.509.003	89%	12.711.094	9%	139.231.655	50%			
	Anestesi		5	0	937	4	5	0	946	1.047.375	1%	146.852.629	99%	308.250	0%	148.208.254	50%			
	Bedah Anak		-	0	92	0	1	0	92	-	0%	15.640.763	100%	-	0%	15.640.763	50%			
	Bedah Digestif		6	0	378	1	5	0	389	657.750	1%	65.824.583	99%	-	0%	66.482.333	50%			
	Bedah Mulut & Maksilofacial		-	0	753	3	-	0	753	-	0%	142.270.223	100%	-	0%	142.270.223	50%			
	Prostodonsia		-		125		-		125	-		23.711.704		-			50%			
	Bedah Onkologi		26	0	2.900	11	3	0	2.929	4.098.059	1%	497.158.763	99%	366.000	0%	501.622.821	50%			
	Bedah Plastik		0	0	41	0	-	0	41	-	0%	6.863.029	100%	-	0%	6.863.029	50%			
	Bedah Saraf		2	0	192	1	4	0	197	487.842	1%	32.395.410	99%	-	0%	32.883.252	50%			
	Bedah Urologi		8	0	1.096	4	-	0	1.103	1.092.375	1%	190.407.780	99%	-	0%	191.500.155	50%			
	BTKV		5	0	110	0	3	0	118	584.250	3%	20.876.636	96%	181.125	1%	21.642.011	50%			
	Gizi Klinik		2	0	25	0	-	0	27	264.000	6%	4.183.076	94%	-	0%	4.447.076	50%			
	Interna		551	2	3.263	12	22	0	3.836	105.102.000	16%	560.395.868	83%	6.024.750	1%	671.522.618	50%			
	Kardiologi		464	2	624	2	3	0	1.091	94.031.250	45%	112.622.940	54%	429.750	0%	207.083.940	50%			
			Kulit Kelamin	47	0	213	1	3	0	263	7.884.000	17%	37.448.123	81%	763.500	2%	46.095.623	50%		
Mata				2		16		0			8%		92%		0%		50%			

No	Instalasi/Unit	PIC	Proyeksi Kunjungan Pasien/Kegiatan Tahun 2023							Target Pendapatan 2023 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum		BPJS		Kerjasama		Total	
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
			583		4.236		50		4.869	168.181.436		1.872.983.183		2.395.688		2.043.560.306	
	Obgyn		50	0	858	3	5	0	912	11.144.487	7%	152.498.059	93%	553.325	0%	164.195.870	50%
	Orthopedi		32	0	544	2	17	0	593	4.662.996	5%	93.952.946	94%	1.285.500	1%	99.901.442	50%
	Psikiatri		973	4	186	1	0	0	1.159	111.447.375	77%	32.729.063	23%	81.375	0%	144.257.813	50%
	Pulmonologi		0	0	84	0	0	0	85	90.750	1%	15.542.550	99%	-	0%	15.633.300	50%
	Radioterapi		3	0	362	1	58	0	423	-	0%	1.442.187.518	100%	-	0%	1.442.187.518	50%
	Radioterapi Simulator		-	0	78	0	-	0	78	-	0%	60.481.958	100%	-	0%	60.481.958	50%
	Radioterapi Sinar		-	0	2.201	8	-	0	2.201	-	0%	77.128.200	100%	-	0%	77.128.200	50%
	Rehabilitasi Medik		8	0	1.495	6	21	0	1.525	2.949.750	0%	1.835.621.899	100%	1.637.625	0%	1.840.209.274	50%
	Saraf		43	0	888	3	6	0	938	21.425.438	9%	227.568.994	91%	995.625	0%	249.990.056	50%
	THT-KL		495	2	1.132	4	2	0	1.629	146.859.191	45%	177.896.993	55%	294.478	0%	325.050.662	50%
3	Rawat Inap		-		-		-			-		-		-			
	Isolasi		0		7		53			1.939.500		37.560.476		3.945.624			
	Kelas 1		16	0	459	2	5	0	479	57.005.189	2%	3.164.657.749	98%	19.890.249	1%	3.241.553.186	50%
	Kelas 2		7	0	272	1	5	0	283	22.213.421	1%	1.611.623.630	98%	15.747.000	1%	1.649.584.051	50%
	Kelas 3		13	0	596	2	1	0	609	26.260.721	1%	3.504.581.370	99%	843.965	0%	3.531.686.055	50%
	VIP		11	0	65	0	3	0	78	50.286.591	10%	452.597.828	86%	25.524.813	5%	528.409.232	50%
4	Rawat Inap Intensif		-		-		-			-		-		-			
	ICU			0		0		0			23%		77%		0%		50%

No	Instalasi/Unit	PIC	Proyeksi Kunjungan Pasien/Kegiatan Tahun 2023							Target Pendapatan 2023 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)			
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum			BPJS			Kerjasama			Total	
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah				%
			3		25		9		38	155.362.742			512.074.676			-		667.437.418		
	NICU		1	0	23	0	0	0	24	5.595.963	3%		176.940.889	96%	2.578.125	1%	185.114.977	50%		
5	Rawat Inap Khusus		-		-		-			-			-		-			50%		
	Kemoterapi		-	0	938	4	-	0	938	-	0%		2.753.223.851	100%	-	0%	2.753.223.851			
6	Rawat Jalan Khusus		-		-		-			-			-		-					
	HD		0	0	1.410	5	14	0	1.424	492.000	0%		1.128.741.446	100%	2.991.375	0%	1.132.224.821	50%		
	Kemoterapi		0	0	25	0	-	0	25	181.125	2%		7.117.538	98%	-	0%	7.298.663	50%		
7	Rawat Inap Mata		-		-		-			-			-		-					
	Kelas 1 Mata		2	0	86	0	1	0	88	3.639.503	0%		996.032.093	99%	3.877.525	0%	1.003.549.121	50%		
	Kelas 2 Mata		0	0	61	0	2	0	63	875.625	0%		630.685.508	99%	3.358.015	1%	634.919.147	50%		
	Kelas 3 Mata		3	0	195	1	0	0	199	6.126.425	0%		1.760.686.369	100%	739.500	0%	1.767.552.293	50%		
	VIP Mata		1	0	2	0	-	0	3	5.450.332	25%		16.079.783	75%	-	0%	21.530.114	50%		
8	Kamar Operasi		26	0	1.351	5	12	0	1.389	176.770.976	74%		-	0%	62.951.109	26%	239.722.085	50%		
9	Radiologi		866	3	1.588	6	184	1	2.638	174.331.875	13%		1.178.006.018	86%	23.508.750	2%	1.375.846.643	50%		
10	Laboratorium		-		-		-			-			-		-					
	Laboratorium Patologi Anatomi		63	0	-	0	191	1	254	42.791.400	41%		-	0%	62.196.113	59%	104.987.513	50%		
	Laboratorium Patologi Klinik		3.408	13	-	0	852	3	4.260	536.842.425	97%		-	0%	19.467.825	3%	556.310.250	50%		
	Laboratorium Mikrobiologi	287	1	-	0	717	3	1.004	97.190.625	86%		-	0%	15.866.250	14%	113.056.875	50%			
12	Ambulance	26	0	-	0	1	0	27	9.545.250	95%		-	0%	495.000	5%	10.040.250	50%			
13	Farmasi	Direktorat																		

No	Instalasi/Unit	PIC	Proyeksi Kunjungan Pasien/Kegiatan Tahun 2023							Target Pendapatan 2023 (Rp)							Target Persentase Kenaikan Tahun Sebelumnya (%)			
			Umum		BPJS		Kerjasama		Total	Umum			BPJS			Kerjasama			Total	
			Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari	Pasien Per Tahun	Rata-rata per Hari		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah				%
	Keterangan : kategori Umum dan Kerja sama digabung	Keperawatan dan Penunjang Non Medik																		
14	Pendidikan, penelitian dan pelatihan																			
	1) Pendidikan	Direktorat Pendidkan, Penelitian, Pelatihan dan SDM	5.600	23	520	2		0	1.525	-	0%	160.000.000	100%		0%	160.000.000				
	2) Pelatihan		688	11	240	4		0	928		0%	1.050.000.000	100%		0%	1.050.000.000				
	3) Penelitian		308	1	96	0		0	404	26.800.000	76%	8.400.000	24%		0%	35.200.000				
	4) Simulation Center									500.000.000	38%	802.973.064	62%			1.302.973.064				
15	Parkir, sewa gedung dan lahan, dan Lainnya	Direktorat Umum, Pemasaran dan Keuangan																		
	1) Parkir			0		0		0	-								-			
	2) Sewa gedung dan lahan			0		0		0	-								-			
	3) lainnya			0		0		0	-								-			
TOTAL			16.166	72	32.557	126	2.477	9	46.545	2.776.384.468	#DIV/0!	28.373.217.891	#DIV/0!	302.871.526	#DIV/0!	31.385.316.581	133			

b. Rencana Belanja

Belanja Rumah Sakit Unhas digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang berlangsung di Rumah Sakit Unhas. Uraian ringkas belanja Rumah Sakit Unhas disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Rencana Belanja Rumah Sakit Unhas TA 2023 (NON APBN)

KODE		PROGRAM/KEGIATAN/DETAIL BELANJA	2023 PAGU 120 M	%
52	Belanja Barang dan Jasa		117.000.000.000	98%
	5269	Belanja Pegawai Non APBN	63.028.000.000	53%
		526912 Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS	19.680.000.000	16%
		526914 Insentif Kinerja Penunjang Tridharma	40.848.000.000	34%
		526916 Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang	1.000.000.000	1%
		526918 Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS	1.500.000.000	1%
	5219	Belanja Barang Non APBN	32.322.000.000	27%
		521911 Belanja Konsumsi Rapat/Pertemuan	300.000.000	0%
		521912 Belanja ATK/BHP/Seminar Kit	500.000.000	0%
		521919 Belanja Barang Lainnya - Medis	27.572.000.000	23%
		- Obat-obatan	13.170.000.000	11%
		- BMHP	11.606.000.000	10%
		- Gas Medik	996.000.000	1%
		- Rujukan Parsial dan Transfusi Darah	1.500.000.000	1%
		- Alkes Non Inventaris	300.000.000	0%
		521919 Belanja Barang Lainnya - Non Medis	2.250.000.000	2%
		- Bahan Makanan Gizi (Tender)*	1.600.000.000	1%
		- ART	500.000.000	0%
		- Seragam Dinas	150.000.000	0%
		521919 Biaya Registrasi Pendidikan dan Pelatihan	500.000.000	0%
		521919 Biaya Akreditasi/ Re-akreditasi RS	500.000.000	0%
		521919 Barang Lainnya	700.000.000	1%
	5229	Belanja Jasa Sumber Non APBN	8.890.000.000	7%
		522911 Biaya Langganan Listrik	4.500.000.000	4%
		522912 Biaya Langganan Telpon/Faks	20.000.000	0%
		522913 Biaya Langganan Air	250.000.000	0%
		522914 Biaya Langganan Internet	1.200.000.000	1%
		522991 Belanja Jasa Lainnya	2.920.000.000	2%
		- Jasa Keamanan (Tender)*	1.920.000.000	2%
		- Jasa Pengujian dan Kalibrasi alat	300.000.000	0%
		- Jasa pengangkutan limbah medis kesling	300.000.000	0%
		- Jasa Lainnya	400.000.000	0%
	5239	Belanja Pemeliharaan	12.360.000.000	10%
		523912 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran	600.000.000	1%
		523914 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran	6.810.000.000	6%
		- Maintenance Linac (Diryanjang & Diryanmed)	3.500.000.000	3%
		- Maintenance MRI (Diryanjang & Diryanmed)	2.660.000.000	2%

KODE			PROGRAM/KEGIATAN/DETAIL BELANJA	2023 PAGU 120 M	%
			- Pemeliharaan alat dan mesin lainnya	650.000.000	1%
		523919	Biaya Kebersihan dan Sanitasi (CS)	4.950.000.000	4%
	5249	Belanja Perjalanan Dinas		400.000.000	0%
		524911	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Penunjang	400.000.000	0%
53	Belanja Modal			3.000.000.000	3%
	5339	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Non APBN		3.000.000.000	3%
		533919	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penunjang	3.000.000.000	3%
TOTAL				120.000.000.000	

Tabel 10. Rencana Belanja Hibah Euro Grant Rumah Sakit Unhas TA 2023 (APBN-BPPTNBH/Hibah Euro Grant)

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETAIL	KEBUTUHAN ANGGARAN TA 2023				SD/CP	KETERANGAN
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	TOTAL ANGGARAN			56.815.539.912			
4471.RBJ.005	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)						
.....	Melaksanakan HIBAH Proyek UNHAS						
A	Anggaran Prasarana Universitas Hasanuddin			19.105.604.136	U		
522131	Belanja Jasa Konsultan			3.823.280.136		PLN	
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)						
	- Biaya Jasa Konsultan						
	1 KL x 1 Paket	1	Paket	3.823.280.136	LS		
526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda			14.975.604.000		PLN	
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)						
	- Construction Works (Renovasi BSL3 dan ICU COVID-19)						
	1 KL x 1 Paket	1	Paket	14.975.604.000	LS		
.....	Belanja Jasa Lainnya			306.720.000		PLN	
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)						
	- Communication and Visibility						
	1 KL x 1 Paket	1	Paket	306.720.000	LS		
4471.SBA.010	SDM Dikti Yang Ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya						
....	Melaksanakan HIBAH Proyek UNHAS						
A	Anggaran Capacity Building			6.134.400.000	U		
526112	Belanja Capacity Building			6.134.400.000	LS	PLN	
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)						
	- Capacity Building						
	1 KL x 1 Paket	1	Paket	6.134.400.000			
4471.RRA.005	Sarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)						
....	Melaksanakan HIBAH Proyek UNHAS						
A	Anggaran Sarana Universitas Hasanuddin			31.575.535.776	U		
526112	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			31.575.535.776	LS	PLN	
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)						
	- Medical Equipment						
	1 KL x 1 Paket	1	Paket	31.575.535.776			

H. PROYEKSI/ ANGGARAN KEUANGAN TAHUN 2023

Proyeksi keuangan merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan dan pengendalian dari rumah sakit. Rumah sakit membutuhkan proyeksi keuangan untuk memprediksi kondisi masa depan secara efektif. Melalui prediksi tersebut, manajemen dapat membuat keputusan yang tepat untuk perkembangan organisasi di masa depan. Oleh karena itu, proyeksi keuangan dapat digunakan sebagai pedoman bagi manajemen untuk menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang. Proyeksi anggaran dilakukan secara ilmiah menggunakan metode yang jelas dan dapat diukur.

1. Laporan Aktivitas Keuangan

Tabel 11. Laporan Aktivitas Rumah Sakit Unhas Per 31 Desember Tahun 2022

RUMAH SAKIT UNHAS LAPORAN AKTIVITAS PER 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah)				
	Uraian	Catatan	Per 31 Desember Tahun 2022	
A	PENDAPATAN			
	Pendapatan dari Jasa Layanan	11 Rp	93.359.554.309,83	
	Pendapatan Usaha Lainnya	11 Rp	785.588.909,34	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp	94.145.143.219,17	
B	BIAYA			
	Biaya Layanan			
	Biaya Obat dan Bahan Habis Pakai Medis	12 Rp	30.637.354.959,00	
	Biaya Jasa Pelayanan	12 Rp	30.157.124.278,00	
	Biaya Gas Medik	12 Rp	1.047.433.375,00	
	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	12 Rp	2.023.002.217,00	
	Biaya Rujukan Parsial	12 Rp	2.941.662.500,00	
	Biaya Lain-Lain	12 Rp	2.360.918.517,00	
	JUMLAH BIAYA LAYANAN	Rp	69.167.495.846,00	
	Biaya Umum dan Administrasi			
	Biaya Pegawai	12 Rp	22.664.270.590,00	
	Biaya Bahan Habis Pakai Non Medis	12 Rp	413.652.827,00	
	AT K/ART	12 Rp	1.040.524.886,00	
	Biaya Perjalanan Dinas	12 Rp	211.325.452,00	
	Biaya Pemeliharaan	12 Rp	2.388.711.988,00	
	Biaya Listrik	12 Rp	3.952.854.355,00	
	Biaya Telepon	12 Rp	11.091.017,00	
	Biaya Internet	12 Rp	251.416.552,00	
	Biaya PDAM	12 Rp	103.107.320,00	
	Biaya Jasa Keamanan	12 Rp	1.899.978.294,00	
	Biaya Jasa Cleaning Service	12 Rp	4.693.176.630,00	
	Biaya Penyusutan Aset Tetap	12 Rp	6.175.791.940,00	
	Biaya Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	12 Rp	451.303.516,60	
	Biaya Subsidi Kenaikan Kelas Pegawai RS Unhas/Un	12 Rp	415.407.059,00	
	Biaya Lain-Lain	12 Rp	4.185.367.980,00	
	JUMLAH BIAYA UMUM & ADMINISTRASI	Rp	48.857.980.406,60	
	JUMLAH BIAYA	Rp	118.025.476.252,60	
C	SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN	Rp	(23.880.333.033,43)	
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.				

1. Laporan Arus Kas Keuangan

Tabel 12. Laporan Arus Kas Rumah Sakit Unhas Tahun 2022

RS. UNIVERSITAS HASANUDDIN LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S/D 31 DESEMBER 2022 (Disajikan dalam Rupiah)		
Uraian	Catatan	31-Des Tahun 2022
AKTIVITAS OPERASIONAL		
<u>Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Operasional:</u>		
Pendapatan Layanan		93.359.554.309,83
Pendapatan Non Layanan		785.588.909,34
Pelunasan Piutang Tahun 2021		18.191.742.743,00
Biaya Penyusutan dan Amortisasi Aset		6.175.791.940,00
Piutang Tak Tertagih		451.303.516,60
Jumlah		118.963.981.418,77
<u>Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Operasional:</u>		
Biaya Operasional		118.025.476.252,60
Piutang Tahun 2022		8.803.615.979,00
Jumlah		126.829.092.231,60
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasional		(7.865.110.812,83)
AKTIVITAS INVESTASI		
<u>Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Investasi:</u>		
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud dari Hibah		1.099.518.166,00
Jumlah		1.099.518.166,00
<u>Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Investasi:</u>		
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud		2.180.787.258,00
Jumlah		2.180.787.258,00
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasional		(1.081.269.092,00)
AKTIVITAS PENDANAAN		
<u>Arus Kas Masuk untuk Aktivitas Pendanaan:</u>		
Hutang Pihak Ketiga dan Hutang Jasa Pelayanan serta Tunjangan Dana Titipan (Jasa Giro BPP Pengeluaran 2022)		17.018.558.515,00
Jumlah		17.018.996.142,00
<u>Arus Kas Keluar untuk Aktivitas Pendanaan:</u>		
Pelunasan Hutang Pihak Ketiga Tahun 2021		6.901.649.719,00
Jasa Pelayanan Tahun 2021		4.761.619.429,00
Dana Titipan (Jasa Giro BPP Pengeluaran 2021)		444.575,00
Jumlah		11.663.713.723,00
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan		5.355.282.419,00
Kenaikan (Penurunan) Kas		(3.591.097.485,83)
Posisi Kas 01 Januari 2022		7.997.951.689,55
Posisi Kas 31 Desember 2022		4.406.854.203,72

2. Proyeksi/ Anggaran Neraca

Tabel 13. Proyeksi/ Anggaran Neraca Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2022

RUMAH SAKIT UNHAS N E R A C A PER 31 DESEMBER TAHUN 2022 (Disajikan dalam Rupiah)		
Akun	Catatan	Per 31 Desember Tahun 2022
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	03	4.406.854.203,72
Piutang Pelayanan	04	8.803.615.979,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	05	(451.303.516,60)
Persediaan	06	10.612.762.278,00
Jumlah Aset Lancar		23.371.928.944,12
Aset Tetap		
Peralatan dan Mesin	07	204.819.676.499,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	07	699.999.960,00
Nilai Perolehan Aset Tetap		205.519.676.459,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	07	(38.653.435.627,54)
Nilai Buku Aset Tetap		166.866.240.831,46
Jumlah Aset Tetap		166.866.240.831,46
Aset Lain-Lain		
Aset Lainnya	08	120.477.555,00
Aset Tak Berwujud	08	364.100.000,00
Aset yang Tidak Digunakan	08	2.402.256.810,00
Amortisasi Aset Lain-lain dan Tak Berwujud	08	(22.443.055,56)
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	08	2.864.391.309,44
Jumlah Aset Lain-Lain		2.864.391.309,44
JUMLAH ASET		193.102.561.085,02
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas Lancar		
Hutang Obat dan BHP	09	7.556.999.218,00
Hutang Pemeliharaan	09	2.428.948.415,00
Hutang Jasa Lainnya	09	928.234.766,00
Hutang Jasa Pelayanan dan Tunjangan	09	6.104.376.116,00
Jumlah Liabilitas Lancar		17.018.558.515,00
JUMLAH LIABILITAS		17.018.558.515,00
Ekuitas		
Ekuitas	10	199.964.335.603,45
Surplus/Defisit Tahun Berjalan		(23.880.333.033,43)
JUMLAH EKUITAS		176.084.002.570,02
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		193.102.561.085,02

I. PENUTUP

Demikian usulan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Unhas Tahun Anggaran 2023.



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP. 197002122008011013

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023

UNIT KERJA RUMAH SAKIT UNHAS

KODE		PROGRAM/ KEGIATAN/ DETAIL BELANJA	ALOKASI ANGGARAN UNIT TA 2023															TOTAL RKA UNIT
			DIREKTORAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN SDM	DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	DIREKTORAT KEPERAWATAN DAN PENUNJANG NON MEDIK	DIREKTORAT UMUM, PEMASARAN DAN KEUANGAN	SPI	KOMITE MUTU	KOMITE MEDIK	KOMITE KEPERAWATAN	KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL	KOMITE ETIK DAN HUKUM	KOMITE NAKES LAINNYA	KOMITE PPI	PUSAT DATA INFORMASI DAN TELE	PUSAT PENJAMINAN PASIE	PIU EURO GRANT	
52	2	Belanja Barang dan Jasa								-			-					-
	52 69	Belanja Pegawai Non APBN								-			-					-
	52 69 12	Gaji dan Tunjangan Tenaga Kependidikan Non PNS								-			-					-
	52 69 14	Insentif Kinerja Penunjang Tridharma					-			-			-					-
	52 69 16	Honorarium Pelaksana Kegiatan Penunjang	159.900.000	151.546.467	100.250.000	151.489.574	-	28.500.000	10.000.000	24.000.000	10.600.000	10.000.000	14.000.000	6.000.000	48.422.000	10.800.000	274.491.959	1.000.000.000
	52 69 18	Iuran Asuransi Kesehatan Non PNS					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 19	Belanja Barang Non APBN					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 19 11	Belanja Konsumsi Rapat/Pertemuan																-
	52 19 12	Belanja ATK/BHP/ Seminar Kit					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 19 19	Belanja Barang Lainnya - Medis (Obat-obatan, BMHP, Gas Medik, Rujukan Parsial dan Transfusi Darah, Alat Kesehatan)					-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	52 19 19	Belanja Barang Lainnya - Non Medis (Bahan Makanan Pasien, Bahan Rumah Tangga, Seragam Dinas)					-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	52 19 19	Biaya Registrasi Pendidikan dan Pelatihan	45.806.000	98.500.000	50.125.000	91.728.000	6.000.000	20.900.000	10.400.000	15.000.000	5.830.000	10.000.000	11.000.000	4.500.000	24.211.000	6.000.000	-	400.000.000
	52 19 19	Biaya Akreditasi/ Re- akreditasi RS					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 19 19	Barang Lainnya	71.955.000	108.124.500	133.632.000	107.816.500	6.000.000	8.550.000	-		-	7.500.000	-	12.000.000	48.422.000	-	96.000.000	600.000.000
	52 29	Belanja Jasa Sumber Non APBN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 29 11	Biaya Langganan Listrik				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 29 12	Biaya Langganan Telpon/Faks				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ DETAIL BELANJA	ALOKASI ANGGARAN UNIT TA 2023															TOTAL RKA UNIT
		DIREKTORAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN SDM	DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK	DIREKTORAT KEPERAWATAN DAN PENUNJANG NON MEDIK	DIREKTORAT UMUM, PEMASARAN DAN KEUANGAN	SPI	KOMITE MUTU	KOMITE MEDIK	KOMITE KEPERAWATAN	KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL	KOMITE ETIK DAN HUKUM	KOMITE NAKES LAINNYA	KOMITE PPI	PUSAT DATA INFORMASI DAN TELE	PUSAT PENJAMINAN PASIEAN	PIU EURO GRANT	
52 29 13	Biaya Langganan Air			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya Langganan Internet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Jasa Lainnya	32.782.606	68.788.793	44.096.805	91.728.000	2.000.000	8.550.000	-	-	-	1.500.000	-	7.500.000	39.453.795	3.600.000		300.000.000
52 39	Belanja Pemeliharaan					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 39 12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran			280.700.000	119.300.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000.000
	Biaya Kebersihan dan Sanitasi (CS)					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 49	Belanja Perjalanan Dinas					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52 49 11	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Penunjang	36.062.735	63.140.628	21.326.805	61.734.190	6.000.000	14.250.000	7.600.000	9.000.000	4.770.000	10.000.000	10.000.000	-	24.211.000	6.400.000	25.504.642	300.000.000
53	Belanja Modal					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Non APBN					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53 39 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penunjang	452.993.659	494.899.612	372.369.389	293.483.736	-	14.250.000	12.000.000	12.000.000	5.300.000	11.000.000	15.000.000	-	299.500.205	13.200.000	4.003.399	2.000.000.000
TOTAL		799.500.000	985.000.000	1.002.500.000	917.280.000	20.000.000	95.000.000	40.000.000	60.000.000	26.500.000	50.000.000	50.000.000	30.000.000	484.220.000	40.000.000	400.000.000	5.000.000.000



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : DIREKTORAT PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN SDM

1. PENDIDIKAN

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
A. PROGRAM KERJA PRIORITAS												
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Pelatihan Pembimbing klinik/ Preceptor klinik/ CI	100% (1 Pelatihan)				Honor	Rp30.000.000
										Konsumsi	Rp3.750.000	
						Workshop Integrasi Pendidikan dalam pelayanan kesehatan	100% Kegiatan				Biaya Registrasi	Rp62.500.000
											Akomodasi	Rp12.000.000
											Lumpsum	Rp12.750.000
		Terlaksananya <i>Inteprofessional Education</i> dalam proses pembelajaran yang menerapkan <i>continous quality improvement</i>	Tersedianya Kurikulum nteprofessional Education Antara Institusi pendidikan dengan Rumah Sakit	Mengembangkan kurikulum inteprofessional Education antara institusi pendidikan dengan rumah sakit	Pembuatan kurikulum Inteprofessional Education berbasis RS bersama institusi pendidikan	Mengikuti pelatihan/ IHT terkait penyusunan kurikulum IPE berbasis RS		100% (1 Pelatih an)			Biaya Registrasi	Rp5.000.000
											Akomodasi (5 Hari)	Rp960.000
											Lumpsum (5 Hari)	Rp1.020.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber	Tersedianya sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan		Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Melakukan Monitoring Evaluasi terhadap proses pendidikan	100% (1 Kegiatan)		100% (1 Kegiatan)		Konsumsi	Rp4.500.000
						Pengembangan Instrumen Penilaian Kinerja DPJP/Dosen Pembimbing Klinik/CI yang memberikan proses pendidikan		100% (1 Kegiatan)			Pengembangan Instrumen Penilaian	Rp1.000.000
		Mendukung terwujudnya Academic Health Centre sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara RS Unhas, RSWS dan UNHAS	Tersedianya sumber dana dari Unhas untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Advokasi dengan pimpinan Unhas tentang sumber dana untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Sosialisasi implementasi tarif pendidikan, pelatihan dan penelitian	Melakukan sosialisasi tarif ke institusi pendidikan yang bekerjasama dengan RS	100% (1 Kegiatan)				Honor	Rp2.500.000
											Konsumsi	Rp2.250.000
											Konsumsi	Rp4.500.000
			Terfasilitasinya kegiatan Academic Health Centre sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara RS Unhas, RSWS dan UNHAS	Aliansi strategi	Pengembangan pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan terintegrasi antara RS Unhas, RSWS dan Unhas	Melakukan Rapat KOMKORDIK	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Konsumsi	Rp4.500.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Melakukan Rapat Timkordik	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Konsumsi	Rp2.250.000
3	Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Melakukan sosialisasi Sim Pendidikan	100% (1 Kegiatan)				Konsumsi	Rp6.750.000
TOTAL ANGGARAN PRIORITAS												Rp151.730.000
B. PROGRAM KERJA STRATEGIS DAN RUTIN												
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Mukhtamar ARSPI				100% Kegiatan	Biaya Registrasi	Rp10.000.000
											Akomodasi (5 Hari)	Rp1.920.000
											Lumpsum (5 Hari)	Rp2.040.000
											Transportasi/ Tiket (PP)	Rp12.000.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Terlaksananya <i>Inteprofessional Education</i> dalam proses pembelajaran yang menerapkan <i>continous quality improvement</i>	Tersedianya Kurikulum Inteprofessional Education Antara Institusi pendidikan dengan Rumah Sakit	Mengembangkan kurikulum inteprofessional Education antara institusi pendidikan dengan rumah sakit	Pembuatan kurikulum Inteprofessional Education berbasis RS bersama institusi pendidikan	Melaksanakan kegiatan <i>Interprofessional Education</i> (IPE)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Pelaksanaan Kegiatan IPE	Rp50.000.000
			Tersedianya sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu dalam Proses Pendidikan	Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Penilaian Kinerja DPJP/Dosen Pembimbing Klinik/CI yang memberikan proses pendidikan				100% (1 Kegiatan)	Evaluasi Kinerja DPJP yang memberikan proses pendidikan	Rp1.000.000
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	Pengadaan Inventaris Non Medis Pendidikan		100% (1 Kegiatan)			Pengadaan Inventaris Non Medis Pendidikan	Rp20.000.000
						Pengadaan fasilitas bagi peserta didik	50% Kegiatan	50% Kegiatan			Loker jaga	Rp23.600.000
											Tempat tidur tingkat	Rp30.000.000
											Meja belajar	Rp2.450.000
											Kursi	Rp4.740.000
						Pengadaan Kebutuhan ATK Seksi Pendidikan	100% (1 Pengadaaan)	100% (1 Pengadaaan)	100% (1 Pengadaaan)	100% (1 Pengadaaan)	Paket Kebutuhan ATK	Rp17.000.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Terinternalisasinya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Tersedianya sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Penyusunan kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Menyusun Kebijakan, SOP dan lain-lain terkait pendidikan	100% (2 Dokumen)	100% (2 Dokumen)	100% (1 Dokumen)	100% (1 Dokumen)		–
					Penyusunan Dokumen pendukung untuk Akreditasi Rumah Sakit	Tersedianya Dokumen Standar Akreditasi Rumah Sakit		100% (1 Kegiatan)			Penyusunan Dokumen Akreditasi	Rp5.000.000
						Terimplementasinyaseluruh standar yang diperlukan dalam Akreditasi (Dokumen PPK)		100% (1 Kegiatan)				
					Sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Melakukan sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman ke institusi pendidikan dan unit terkait	100% (1 Kegiatan)					–
	Mendukung terwujudnya Academic Health Centre sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara RS Unhas,	Terfasilitasinya kegiatan Academic Health Centre sebagai wujud integrasi fungsional : proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan dan manajemen antara RS Unhas,	Aliansi strategi	Pengembangan pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan terintegrasi antara RS Unhas, RSWS dan Unhas	Mengikuti Workshop terkait pengembangan AHS			100% (1 Pelatihan)		100% (1 Pelatihan)	Biaya Registrasi	Rp15.000.000
											Akomodasi (4 Hari)	Rp2.400.000
											Lumpsum (4 Hari)	Rp2.550.000
						Akademik Health System secara terintegrasi profesi kesehatan			100% (1 Kegiatan)			Rp50.000.000
						Mengikuti Rapat/Workshop				100% (1	Biaya Registrasi	Rp12.500.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
		RSWS dan UNHAS	RSWS dan UNHAS			ARSPTN				Kegiatan)	Akomodasi (4 Hari)	Rp2.400.000
											Lumpsum (4 Hari)	Rp2.550.000
						Orientasi MPPDS	100% (1 Kegiatan)		100% (1 Kegiatan)		Orientasi MPPDS	Rp25.000.000
						Orientasi MPPD	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Orientasi MPPD	Rp0
						Orientasi Mahasiswa Non Medik	100% (2 Kegiatan)	100% (2 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Orientasi Non Medik	Rp0
						Rotasi MPPDS	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	-	
						Rotasi MPPD	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	-	
						Rotasi Kesehatan Lainnya	100% (2 Kegiatan)	100% (2 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Biaya pembimbingan	Rp7.500.000
						Rotasi non Kesehatan	100% (2 Kegiatan)	100% (2 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Biaya pembimbingan	Rp2.500.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Melaksanakan Seminar Akhir Mahasiswa	100% (2 Kegiatan)	100% (2 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Konsumsi	Rp0
3	Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Melakukan pengembangan Sim Pendidikan	100% (1 Kegiatan)				Honorarium Tim pembuat fitur sim pendidikan	Rp12.500.000
						Pelaksanaa Pendidikan dan pembelajaran berbasis IT	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	konsumsi pelaksanaa Pendidikan dan pembelajaran berbasis IT	Rp2.500.000
		Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya sebagai Rumah Sakit Pendidikan	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pendidikan dan Pelatihan	Implementasi patient safety dalam proses pendidikan dan pelatihan melalui orientasi, pembuatan poster/video	Sosialisasi pasien safety RS sakit terhadap peserta didik (Orientasi)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	Konsumsi	Rp900.000
						Pembuatan Video update pendidikan	50% Kegiatan	50% Kegiatan			Pembuatan Video kegiatan pendidikan	Rp20.000.000
TOTAL PROKER STRATEGIS DAN RUTIN												Rp338.050.000
GRAND TOTAL A + B												Rp489.780.000

2. PELATIHAN

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
A. PROGRAM KERJA PRIORITAS												
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Training Need Assesment bagi seluruh tenaga kesehatan dan pengelola RS (berkoordinasi dengan SDM untuk kebutuhan staf RS)	100%				-	-
						Pelatihan Training of Course (TOC) bagi Panitia Penyelenggara Pelatihan			100% (1 Pelatihan)		Biaya Registrasi	Rp25.000.000
											Akomodasi (7 Hari)	Rp51.240.000
											Lumpsum (7 Hari)	Rp11.900.000
						Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK) atau Pelatihan Competency Based Learning (CBL) Bagi Fasilitator2 Pelatihan		100% (1 Pelatihan)			Biaya Registrasi	Rp35.000.000
											Akomodasi (3 Hari)	Rp21.960.000
											Lumpsum (3 Hari)	Rp5.100.000
						Benchmarking/ Kunjungan ke pusat pelatihan yang terakreditasi				100% (1 Kegiatan)	Biaya Registrasi	Rp3.000.000
											Akomodasi (3 Hari)	Rp6.570.000
											Lumpsum (3 Hari)	Rp4.770.000
											Transportasi/ Tiket (PP)	Rp11.487.000
						Pelatihan		100%			Biaya Registrasi	Rp9.000.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Management of Training (MoT)					Akomodasi (3 Hari)	Rp4.380.000
											Lumpsum (3 Hari)	Rp3.180.000
											Transportasi/ Tiket (PP)	Rp7.658.000
3	Terselenggara nya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Terselenggara nya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya penelitian unggulan rumah sakit	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pendidikan dan pelatihan	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi	Pelaksanaan Pelatihan Ter-Akreditasi Puslat Kemkes RI		100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)		Biaya Akrediasi Kurikulum	Rp4.400.000
						Revisi tarif Pelatihan	100%				-	
						Penyusunan Kurikulum dan Modul Pelatihan sesuai standar akreditasi pelatihan		100% (1 KurMod)	100% (1 KurMod)		Honorarium/ Reward Penyusun Kurikulum dan Modul Pelatihan	Rp10.000.000
						Bimbingan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan oleh BPPSDM Pusat		100% (1 Kegiatan)			Honorarium Pembimbing	Rp15.000.000
											Akomodasi dan Transportasi (2 Hari)	Rp4.392.000
											Lumpsum (2 Hari)	Rp2.580.000
											Transportasi/ Tiket (PP)	Rp11.487.000
						Pelaksanaan Akreditasi Institusi Penyelenggara Pelatihan				100% (1 Kegiatan)	Paket Pelaksanaan	Rp75.000.000
						Pengelolaan keuangan mandiri dan pelaporan	100% (1 Kegiat					

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
							an)					
		Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Mengembangkan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan <i>E-Learning</i> Pelatihan Dasar		100% (1 Kegiatan)			Paket Pengembangan Media	Rp45.000.000
TOTAL ANGGARAN PRIORITAS												Rp368.104.000
B. PROGRAM KERJA STRATEGIS DAN RUTIN												
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	Pengadaan Inventaris Non Medis Pelatihan		100% (1 Kegiatan)		100% (1 Kegiatan)	Pengadaan Inventaris pelatihan	Rp148.107.000
3	Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui	Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya penelitian unggulan rumah sakit	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pendidikan dan	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi	Sosialisasi tarif pelatihan		100%			-	

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
	penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan			pelatihan	Pengembangan kegiatan pelatihan medik dan non medik	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar/ Wajib Akreditasi: Pelatihan BHD, Pelatihan PMKP, Pelatihan PPI, Pelatihan MFK dan Overview HPK		100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)	Pembiayaan dari Anggaran Unit/ SDM	–
						Penyelenggaraan Pelatihan Internal/ Workshop/ In House Training/ <i>Sharing Knowledge</i> (d disesuaikan permintaan unit)	100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)	Pembiayaan dari Anggaran Unit/ SDM	–
						Penyelenggaraan Pelatihan/ Workshop Eksternal berbayar/ Komersial (d disesuaikan dengan Kesiapan unit) 1. Pelatihan Kedokteran/ Medis 2. Pelatihan Keperawatan 3. Pelatihan Farmasi 4. Pelatihan Gizi 5. Pelatihan		100% (2 Pelatihan)	100% (2 Pelatihan)	100% (2 Pelatihan)	Pembiayaan dari Registrasi Peserta (Pemasukan)	–

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Fisoterapi 6. Pelatihan Manajemen RS 7. Workshop-Workshop						
						Program Pelatihan Kerjasama dengan Pihak Eksternal		100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)	100% (1 Pelatihan)	Pembiayaan dari Pihak Eksternal (Pemasukan)	–
						Memfasilitasi kegiatan benchmarking/ Studi Banding dari Instansi luar		100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	100% (3 Kegiatan)	Pembiayaan dari Instansi BM (Pemasukan)	–
						Workshop/Seminar/ simposium kesehatan peserta eksternal		100% (1 Seminar)			Honor Moderator	Rp1.500.000
											Honor Narasumber	Rp6.750.000
											Honor Panitia	Rp1.600.000
TOTAL PROKER STRATEGIS DAN RUTIN												Rp157.957.000
GRAND TOTAL A + B												Rp526.061.000

3. PENELITIAN

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
A. PROGRAM KERJA PRIORITAS											
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	100% (1 Pelatihan: Februari)		100% (1 Pelatihan: Juli)		Biaya Registrasi	Rp7.000.000
									Akomodasi (3 Hari)	Rp3.600.000	
									Lumpsum (3 Hari)	Rp3.000.000	
									Transportasi/ Tiket (PP)	Rp6.000.000	
					Pelatihan Pengelolaan Laboratorium				100% (1 Pelatihan: Oktober)	Biaya Registrasi	Rp6.000.000
									Akomodasi (3 Hari)	Rp3.000.000	
									Lumpsum (3 Hari)	Rp3.000.000	
									Transportasi/ Tiket (PP)	Rp6.000.000	
					Lomba Poster Penelitian	100% (1 Kegiatan: Februari)				Hadiah	Rp5.000.000
										Honorarium Juri	Rp2.500.000
										Honorarium Panitia	Rp1.500.000
										Konsumsi snack	Rp450.000
										Proceeding	Rp10.000.000
										Konsumsi makan siang	Rp750.000
					Honorarium Pemateri	Rp10.000.000					
					Konsumsi snack	Rp600.000					
					Konsumsi makan siang	Rp1.000.000					
					Sertifikat	Rp200.000					
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasia n pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhi ya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaaa	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	Pembuatan banner atau poster terkait penelitian			100% (1 Kegiatan: Juli)		Pencetakan banner	Rp750.000
					Persiapan Sertifikasi & Kalibrasi Alat Lab. Penelitian		75% (1 Kegiatan: Juni)			Sertifikasi & Kalibrasi Alat	Rp100.000.000
					Basic Lab Skill Workshop (Kolaborasi HUMRC-RSUH)				100% (1 Kegiatan:Nov)	Honorarium Pemateri	Rp14.000.000
										Fasilitator	Rp4.000.000
										Konsumsi snack	Rp375.000
										Konsumsi makan siang	Rp625.000
										Sertifikat	Rp125.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi n kesehatan yang terintegrasi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber	Tersedianya sumber dana dari Unhas untuk biaya proses pendidikan, pelatihan dan penelitian	Penyediaan dana penelitian dari anggaran RS Unhas	Memfasilitasi Pengembangan Proposal Penelitian (Kolaborasi Fakultas Kedokteran)		100% (1 Kegiatan: Mei)			Pengembangan Proposal (Biaya riset dan publikasi)	Sumber dana dari institusi/NGO/DI KTI/Grant
				Penyediaan dana pendaftaran hak cipta karya tulis RS Unhas	Penyediaan dana pendaftaran hak cipta (HAKI)			100% (1 Kegiatan: Agu)		Biaya pendaftaran hak cipta (HAKI)	Rp3.000.000
		Terinternalisainya budaya organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Tersedianya sistem dan struktur organisasi yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Penyusunan kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal	Penyusunan Dokumen pendukung terkait penelitian untuk Akreditasi Rumah Sakit			80% (1 Kegiatan: Juli)		Konsumsi snack (Rapat)	Rp750.000
										Konsumsi makan siang (rapat)	Rp1.250.000
3	Terselenggara nya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Terselenggara nya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya penelitian unggulan rumah sakit	Penyusunan Road Map Penelitian	Penyusunan Road Map Penelitian	100% (1 Kegiatan: Maret) " "				Penyusunan Road Map Penelitian	Rp10.000.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah		
						TW I	TW II	TW III	TW IV				
									Sosialisai Road Map Penelitian			100% (1 Kegiatan: Juli)	
				Pengembangan kerjasama penelitian dengan institusi lain	Menjalin kerjasama penelitian dengan institusi lain				100% (1 Kegiatan: Okt)	Biaya riset	Rp20.000.000		
										Konsumsi Rapat/ Pertemuan	Rp1.200.000		
				Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaaa n kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan dan Sosialisai SIM Penelitian	100% (1 Kegiatan: Jan)				Honorarium Tim pembuat fitur sim penelitian	Rp12.500.000
												Pembuatan Materi & Video BLP	Rp12.500.000
		Konsumsi snack	Rp1.500.000										
		Konsumsi makan siang	Rp2.500.000										
		TOTAL ANGGARAN PRIORITAS											Rp264.675.000
		B. PROGRAM KERJA STRATEGIS DAN RUTIN											
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Terlaksananya Inteprofession al Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continous quality improvement	Tersedianya sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Melakukan Monitoring Evaluasi terhadap proses penelitian				100% (1 Kegiatan: Des)	Konsumsi	Rp2.250.000		
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana	Terpenuhiya standar jumlah dan mutu sarana dan	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan	Pengadaan Inventaris Non Medis Penelitian dan Perpustakaan		100% (1 Kegiatan: April)		100% (1 Kegiatan: Oktober)	Pengadaan Inventaris Non Medis Penelitian	Rp89.540.000		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
	mendukung pengintegrasia n pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaaa n kesehatan yang terintegrasi	penelitian	Pengadaan Inventarisasi Laboratorium		100% (1 Kegiatan: Mei)			Pengadaan Inventaris Laboratorium	Rp282.002.958
					Pengadaan Kebutuhan ATK Seksi Penelitian	100% (1 Pengadaan)	100% (1 Pengadaan)	100% (1 Pengadaan)	100% (1 Pengadaan)	Paket Kebutuhan ATK	Rp17.854.900
Total Program Kerja Strategis dan Rutin											Rp391.647.858
GRANT TOTAL A + B											Rp656.322.858

4. PUSAT SIMULASI

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
A. PROGRAM KERJA PRIORITAS												
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dan Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah,	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Focus Group Discussion Pengembangan Simulation Centre	100% Kegiatan	100% (1 Kegiatan)			Konsumsi	Rp1.350.000
											Honor	Rp7.500.000
				Benchmarking/ Kunjungan ke				100% (1	Biaya Registrasi	Rp3.000.000		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
		memiliki komitmen yang tinggi	jenis maupun kompetensi			pusat pelatihan yang terakreditasi				Kegiatan)	Akomodasi (3 Hari)	Rp6.570.000
											Lumpsum (3 Hari)	Rp4.770.000
											Transportasi/ Tiket (PP)	Rp11.487.000
											Konsumsi	Rp2.025.000
						Workshop untuk instruktur di Pengembangan Simulation Centre		100% (1 Kegiatan)			Honor	Rp3.500.000
						Pelatihan terkait Pengembangan Simulation Centre bagi staf administrasi di simulation center	100% (1 Kegiatan)				Biaya Registrasi	Rp1.500.000
											Akomodasi (3 Hari)	Rp5.400.000
											Lumpsum (3 Hari)	Rp4.500.000
											Transportasi/ Tiket (PP)	Rp15.000.000
						Membentuk tim/penanggung jawab untuk masing-masing skill simulation center		100% (1 Kegiatan)			Konsumsi	Rp2.025.000
											Honor	Rp31.500.000
						Pelatihan IT (software training, computer maintenance, kontrol) bagi staff IT di simulation center			100% (1 Kegiatan)		Konsumsi	Rp1.575.000
											Honor	Rp2.100.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Tersedianya sumber dana untuk proses pendidikan, pelatihan dan penelitian dari berbagai sumber	Tersedianya sumber dana dari unhas untuk biaya proses pendidikan, pelatihan, dan penelitian	Advokasi dengan pimpinan unhas tentang sumber dana untuk biaya proses pendidikan, pelatihan, dan penelitian	Penyusunan unit cost pendidikan, pelatihan dan pannelitian	Workshop perhitungan unit cost pada setiap kegiatan di simulation center bersama unit terkait		100% (1 Kegiatan)			Honor	Rp2.100.000
											Lumpsum (3 Hari)	Rp7.500.000
											Konsumsi	Rp2.250.000
TOTAL ANGGARAN PRIORITAS												Rp115.652.000
B. PROGRAM KERJA STRATEGIS DAN RUTIN												
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dan Penelitian bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian	Terlaksannya kegiatan Seminar dan Sosialisasi Simulation Centre			100% (1 Kegiatan)		Biaya Registrasi	Rp12.500.000
											Konsumsi	Rp4.500.000
											Honor pemateri dan moderator	Rp3.500.000
						Pelatihan Patient Standar di Simulation Center		100% (1 Kegiatan)			Honor Narasumber	Rp3.500.000
											Penggandaan materi	Rp0
											Konsumsi	Rp2.250.000
						Pembuatan modul pembelajaran			100% (1 Kegiatan)		Konsumsi	Rp2.250.000
		Terlaksananya Inteprofession al Education	Tersedia modul pembelajara	Mengembangkan modul pembelajaran	Pengembangan modul pembelajaran						Penggandaan materi	Rp0

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
		dalam proses pembelajaran yang menerapkan continuous quality improvement	n medik/ kesehatan	medik/ kesehatan/ klinik	Medik	medik/kesehatan/ klinik di simulation center					Honor	Rp35.000.000
			Tersedianya sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Pembuatan indikator sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Pembuatan indikator sistem penjaminan mutu dalam proses kegiatan di simulation center	100% (1 Kegiatan)				Konsumsi	Rp1.125.000
					Monitoring dan evaluasi sistem penjaminan mutu dalam proses pendidikan	Terlaksannnya monitoring evaluasi terhadap proses kegiatan di simulation center				100% (1 Kegiatan)	Konsumsi	Rp2.250.000
2	Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhi standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian	Penyediaan Inventaris untuk pengembangan di Simulation Center	100% (1 Kegiatan)				Pengadaan Fasilitas	Rp2.680.566.528
						Memberi label manekin/peralatan di simulation centre (for simulation only)		100% (1 Kegiatan)		100% Kegiatan	Konsumsi	Rp675.000
						Perawatan dan pengecekan alat/ manekin di simulation center	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Label manikin	Rp1.500.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi terintegrasi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						kebutuhan ATK di ruang simulation center	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	100% (1 Kegiatan)	Paket Kebutuhan ATK	Rp23.500.950
						Terlaksananya kegiatan dan terdapat dokumen Penyusunan kebijakan, manual book, SOP dan lain-lain di Simulation Center		100% (2 Dokumen)	100% (2 Dokumen)	100% (2 Dokumen)	Honor	Rp35.000.000
											Konsumsi	Rp2.250.000
						Sosialisasi kebijakan, SOP, pedoman yang mendukung lingkungan akademik yang optimal				100% (1 Kegiatan)	Konsumsi	Rp2.250.000
3	Terselenggara nya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Terselenggara nya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya Pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pendidikan dan pelatihan	Mengembangkan pelayanan unggulan di bidang pendidikan dan pelatihan	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi	Persiapan akreditasi simulation center				100% (1 Media)	Paket Pelaksanaan	Rp0
		Terimplementasinya Continuous Quality	Terakreditasinya sebagai Rumah Sakit	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pendidikan dan Pelatihan	Implementasi patient safety dalam proses pendidikan	Sistem keselamatan (alur evakuasi, kebakaran, dll) di		100% (1 Media)	100% (1 Media)	100% (1 Media)	Pembuatan Media	Rp2.100.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pendidikan		dan pelatihan melalui orientasi, pembuatan poster/video	ruang simulation center						
						Pembuatan media promosi terkait kegiatan dan fasilitas di simulation center (ekatalog fasilitas simulation center)	100% (1 Media)			100% (1 Media)	Pembuatan media promosi	Rp20.000.000
TOTAL PROKER STRATEGIS DAN RUTIN												Rp2.834.717.478
GRAND TOTAL A + B												Rp2.950.369.478

5. SDM

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
PROGRAM KERJA PRIORITAS												
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional,	Menyusun sistem pengembangan human capital (proker sesuaikan dgn urutan HCMC)	Pengembangan Sistem Human Capital Retention	Pengembangan Imbal Jasa Sistem kompensasi (evaluasi sistem imbal jasa, perbaikan pola sistem kompensasi, survey imbal jasa DPJP)	1 Keg	100%	Honorarium tim	10	org/5 keg	Rp4.500.000	Rp45.000.000
								Penyusunan Pengembangan Remunerasi : - konsumsi rapat	10	org / 3 keg	Rp1.050.000	Rp52.500.000
								Sosialisasi Pengembangan Remunerasi - konsumsi	80	org / 1 hari	Rp25.000	Rp2.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi berakhlak mulia dan unggul	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
					Evaluasi Kinerja staf RS (DPJP, Non DPJP)	12 Keg	80%	Penyusunan penilaian kinerja - konsumsi rapat	10	org / 3 keg	Rp1.050.000	Rp52.500.000
					Produktifitas staf naik sebesar 50% (dari 10 juta per orang per bulan menjadi 15 juta per orang per bulan), dengan strategi employee empowerment	1 Keg	100%	-	-	-	-	-
				Pengembangan People Model Rumah Sakit Unhas	Penyusunan kamus kompetensi							
				Pengembangan Sistem Human Capital Development	Pengelolaan talent melalui penyusunan jenjang karir	1 Keg	100%	Penyusunan Jenjang Karir Pegawai : - konsumsi rapat	10	org / 5 hari	Rp50.000	Rp2.500.000
								Honorarium Tim Penyusunan Jenjang Karir Pegawai	10	org / 3 keg	Rp1.050.000	Rp52.500.000
								Sosialisasi Jenjang Karir Pegawai - konsumsi	80	org / 1 hari	Rp25.000	Rp2.000.000
					Penyusunan Modul Desiminasi Pelatihan	1 Keg	100%	Penentuan menu modul : - konsumsi rapat	6	Org / 3 hari	Rp25.000	Rp150.000
								Honorarium Tim pembuat Aplikasi Modul Desiminasi Pelatihan	2	org	Rp2.000.000	Rp4.000.000
								Sosialisasi penggunaan - konsumsi	80	keg	Rp25.000	Rp2.000.000
				Pengembangan Sistem Human	Pengukuran employee	1 Keg	100%					

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
				Capital Engagement	engagement							
					Pelatihan Sertifikasi Human Resource Manager	2 Org	100%	Registrasi	2	Org	Rp0	Rp0
								Tiket PP	2	Org	Rp0	Rp0
								Transport Lokal	2	2 Hari	Rp0	Rp0
								Akomodasi	2	2 Hari	Rp0	Rp0
								Lumpsum	2	3 Hari	Rp0	Rp0
					Pelatihan Soft Skill (Service Excellence)	1 Keg	100%	Honor Pemateri	3	Org	Rp500.000	Rp4.500.000
								Konsumsi	500	Org	Rp38.000	Rp19.000.000
					Pelatihan Wajib : BHD, PPI, PMKP, Penanggulangan Bencana, HPK,	1 Keg	100%	Honor Pemateri	11	Org	Rp300.000	Rp9.900.000
								Konsumsi	500	Org	Rp38.000	Rp19.000.000
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	Pengembangan karakter SDM	Pembinaan ketahanan spritual dan mentalitas pegawai	Energetic Day/ fasilitasi Minat/Bakat Olahraga dan Seni	6 Keg	100%	Hadiah pemenang	6	keg	Rp1.000.000	Rp6.000.000
								Honor Panitia	10	Org	Rp0	Rp0
					Pengajian rutin	6 Keg	100%	Honor Penceramah	4	keg	Rp700.000	Rp2.800.000
								Konsumsi	100	org/4 keg	Rp52.000	Rp5.200.000
					Konseling Staf/program coaching dan pendampingan BPSS	Sesuai Kebutuh an	100%	Honor Konsuler/Psikolog/BP SS	12	keg	Rp2.000.000	Rp24.000.000
			Meningkatnya produktivitas dan kepuasan pegawai	Pemeliharaan tingkat kepuasan pegawai	Hallo SDM	24 Keg (1 bln 2 unit)	100%	Konsumsi rapat	10	org/12 keg	Rp13.000	Rp1.560.000
					Penilaian Pegawai Teladan/employee of the month	12 Keg	100%	Uang Tunai	5	Org/thn	Rp2.000.000	Rp10.000.000
								Bonus/Voucher	12	Org/thn	Rp500.000	Rp6.000.000
					Penyediaan seragam & ID card pegawai	600 Org	100%	Belanja Baju pegawai	800	org	Rp0	Rp0
								Jas Dokter	70	org	Rp0	Rp0
Total Anggaran Prioritas												Rp 323.110.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
PROGRAM KERJA STRATEGIS DAN RUTIN												
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang professional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi,	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi, Jenis dan kompetensi yang cukup	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan pengembangan kompetensi	105 org terlatih	100%	Registrasi	105	Org	Rp4.861.538	Rp510.461.538
			Tersedianya jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan RS secara proporsional/rasional	Penyediaan SDM melalui rekrutmen dan seleksi	Perencanaan Kebutuhan SDM (NPTT) berdasarkan Analisis beban kerja	1 Dokumen	100%	Konsumsi/Paket data	45	org	Rp50.000	Rp2.250.000
					Rekrutment dan seleksi Pegawai Non PNS Tetap	1 Kegiatan	100%	Konsumsi	24	org/3 hari	Rp150.000	Rp3.600.000
								Honorarium panitia pelaksana	15	org	Rp450.000	Rp6.750.000
								Honor Panitia Pengawas seleksi dan pemeriksa hasil ujian	15	org	Rp450.000	Rp6.750.000
								Honorarium Pewawancara	15	Org	Rp500.000	Rp7.500.000
					Rekrutmen dan seleksi Pegawai Non PNS Tidak Tetap	1 Kegiatan	100%	Registrasi talent Mapping	200	Org	Rp350.000	Rp70.000.000
								Konsumsi	30	org/5 hari	Rp500.000	Rp15.000.000
								Honorarium Panitia	30	Org	Rp600.000	Rp18.000.000
								Honorarium Pewawancara	200	peserta	Rp100.000	Rp20.000.000
					Save Deposite Box (SDB) BNI	1	keg	Rp2.000.000	Rp2.000.000			
					Prajabatan Pegawai Non PNS Tetap	1 Keg	100%	Konsumsi	120	org/3 hari	Rp150.000	Rp18.000.000
								Honorarium pemateri	9	org/2 JPL	Rp1.200.000	Rp10.800.000
								Keg Outdoor (jasa EO)	1	keg	Rp20.000.000	Rp20.000.000
					Orientasi Pegawai	2	100%	Konsumsi	120	org/3 hari	Rp150.000	Rp18.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
					Non PNS Tidak Tetap	Kegiatan		Honorarium Pemateri	20	org	Rp500.000	Rp10.000.000
								Honorarium Panitia	10	org	Rp300.000	Rp3.000.000
					Rekrutmen dan Seleksi Internship/Relawan	1 Kegiatan	100%	Konsumsi	15	org/3 hari	Rp150.000	Rp2.250.000
								Honorarium Pewawancara	10	org	Rp500.000	Rp5.000.000
					Orientasi Peserta Internship Program/Relawan	1 Kegiatan	100%	Konsumsi	100	org/3 hari	Rp150.000	Rp15.000.000
								Honorarium pemateri	20	org	Rp500.000	Rp10.000.000
	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pemeliharaan Kesehatan/pelayanan kesehatan	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan Risk Register Seksi SDM	1 Keg	100%	-	-	-	-	-
					Implementasi, Monitoring dan evaluasi indikator Mutu	4 Keg	100%	-	-	-	-	-
				Pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit	Penetapan elemen penilaian akreditasi menjadi output pekerjaan setiap pegawai	1 Keg	100%	-	-	-	-	-
	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Implementasi Good Governance dalam pengelolaan rumah sakit	Implementasi Good Governance pada tata kelola RS	Penyusunan Kebijakan :		kebijakan evaluasi pelatihan soft skill	-	-	-	-	-
					Perbaikan kontrak klinis DPJP			Konsumsi	20	org	Rp150.000	Rp3.000.000
		Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Mengembangkan Target KPI setiap unit	Pengembangan KPI setiap unit	Pengukuran KPI bidang SDM	1 Dokumen	100%	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Mengembangkan SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pembentukan pusat data dan informasi	Penginputan/update data kepegawaian di SISMADAK & SIRS, SISDMK, Simpeg	1 keg pertriwulan	100%	-	-	-	-	-
					Aplikasi sistem rekrutmen	1 Modul	100%	Penentuan menu modul : - konsumsi rapat	6	Org / 3 hari	Rp25.000	Rp150.000
								Honorarium Tim pembuat Aplikasi Rekrutmen	2	org	Rp2.000.000	Rp4.000.000
								Sosialisasi penggunaan - konsumsi	10	org	Rp25.000	Rp250.000
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tersedinya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak, mulia dan unggul	Meningkatnya produktivitas dan kepuasan kerja pegawai RS	Pemeliharaan kesejahteraan pegawai	Penilaian kehadiran pegawai untuk pembayaran gaji	12 Keg	100%	Gaji Pegawai Non PNS Tidak Tetap	521	org/bulan	Rp2.158.177	Rp13.492.922.604
								Gaji Pegawai Non PNS Tetap	127	org/bulan	Rp2.158.177	Rp3.289.061.748
					Penilaian kinerja pegawai untuk pemberian Insentif	12 Keg	100%	Lauk pauk NPT	127	org/bln	Rp420.000	Rp640.080.000
								Lauk pauk pegawai tidak tetap	521	org/bln	Rp400.000	Rp2.500.800.000
								Insentif kinerja struktural dan khusus	12	keg/thn	Rp520.040.000	Rp6.240.480.000
								IKTK dan IKTNK	12	keg/thn	Rp2.643.421.771	Rp31.721.061.248
								Tukin PNS & Pegawai Tetap	226	keg/bulan	Rp1.039.811	Rp2.819.967.432
								Insentif nakes Covid	12	keg	Rp0	Rp0
					Pemeliharaan kesehatan pegawai	12 Keg	100%	Poli Pegawai	-	-	-	-
								Iuran BPJS Ketenagakerjaan	528	org/bulan	Rp102.081	Rp646.785.216
								Iuran BPJS Kesehatan Pegawai	747	org/bulan	Rp131.798	Rp1.181.437.272
								Pengadaan makanan tambahan : Madu (1 botol)	747	org/triwulan	Rp30.000	Rp89.640.000
								Pengadaan makanan	747	org/	Rp50.000	Rp149.400.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
								tambahan :Vitamin (1 papan)		triwulan		
					Pemberian tunjangan pegawai	Sesuai Kebutuhan	100%	Tunjangan fungsional/umum NPT	127	org/ bln	Rp185.500	Rp282.702.000
								Tunjangan Keluarga NPT (suami/ istri)	127	org/ bln	Rp215.817	Rp328.905.108
								Tunjangan Anak NPT	127	org/ bln	Rp86.327	Rp131.562.348
								Tunjangan Beras NPT	127	org/ bln	Rp241.410	Rp367.908.840
								Tunjangan Hari Tua NPT	127	org/ bln	Rp79.852	Rp121.694.448
								Gaji 13 bagi NPT	127	org/thn	Rp2.158.177	Rp274.088.479
								Tunjangan Hari Raya	747	org/thn	Rp1.000.000	Rp747.000.000
								Penyediaan Buka Puasa dan Sahur Staf	300	org/ 30 hari	Rp65.000	Rp585.000.000
								Buka Puasa Bersama pimpinan dan staf	300	org	Rp50.000	Rp15.000.000
								Uang pisah/Upah Penghargaan Masa Kerja (UPMK)	5	org	Rp5.000.000	Rp25.000.000
								Uang duka	2	org	Rp5.000.000	Rp10.000.000
								Tunjangan Radiasi	7	org	Rp370.000	Rp2.590.000
					Pengurusan kenaikan pangkat pegawai	Sesuai Jadwal kenaikan pangkat pegawai	100%	-	-	-	-	-
				Pemeliharaan Tingkat Kepuasan Pegawai	Survey Kepuasan Pegawai	1 Keg	100%	Konsumsi	10	org/12 keg	Rp13.000	Rp1.560.000
					Outbond,inbond/Family gathering	300 org	100%	Jasa EO	300	org	Rp600.000	Rp180.000.000
				Penyediaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Inventaris	4 Kegiatan	100%	Alat Rumah Tangga	1	Paket	Rp33.294.000	Rp33.294.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%		Qty	Sat		
				Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	4 Kegiatan	100%	Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket	Rp11.164.850	Rp11.164.850
					Pengadaan Kebutuhan ART	4 Kegiatan	100%	Alat Rumah Tangga	1	Paket	Rp576.800	Rp576.800
				5.3.2.1.1 Pengembangan People Model Rumah Sakit Unhas	Workshop people model	1 Keg	100%	Honorarium konsultan	1	keg	Rp0	Rp0
								Konsumsi	25	Org/ 3 keg	Rp0	Rp0
								Honorarium tim penyusun Reviewer	15	org / 3 keg	Rp0	Rp0
				5.3.2.1.6 Pengembangan Sistem Human Capital Engagement	Penyediaan fasilitas day care pegawai	1 Keg	100%	Biaya franchise	1	paket	Rp0	Rp0
				5.3.2.2.1 Pengembangan soft skill	Pelatihan Remunerasi	4 Org	100%	Registrasi	4	Org	Rp0	Rp0
								Tiket PP	4	Org	Rp0	Rp0
								Transport Lokal	4	2 Hari	Rp0	Rp0
								Akomodasi	4	2 Hari	Rp0	Rp0
								Lumpsum	4	3 Hari	Rp0	Rp0
SUB TOTAL												Rp70.226.310.821
TOTAL ANGGARAN												Rp70.549.420.821



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP. 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2021

UNIT KERJA : DIREKTORAT PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU		Total Pagu	PENUNJANG MEDIK	YANMED
		Khusus (Fixed Cost)	Kebutuhan Unit			
1	Honorarium Pelaksana Kegiatan		Rp151.546.467	Rp2.635.000.000	Rp50.000.000	Rp101.546.467
2	Alkes Non Inventaris	Rp150.000.000			Rp25.709.000	
3	Biaya Registrasi Pelatihan		Rp98.500.000		Rp21.600.000	Rp58.000.000
4	Rujukan Parsial dan Transfusi Darah	Rp1.500.000.000			Rp800.000.000	
5	Barang Lainnya		Rp108.124.500		Rp134.167.533	
6	Jasa lainnya		Rp68.788.793		Rp48.700.000	Rp15.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas		Rp63.140.628		Rp81.214.000	Rp15.970.000
8	Belanja Modal Peralatan		Rp494.899.612		Rp563.688.405	Rp719.404.595
JUMLAH					Rp1.725.078.938	Rp909.921.062

A. REGISTRASI

No	Kegiatan	Skala Prioritas	Kategori	Target 2023		Pagu Indikatif				
				Qty	%	Item Belanja	Qty	Satuan	Biaya Satuan	Total Biaya
	YANJANG									
1	Pelatihan & Ujian kompetensi Flebotomi	1	Rutin	1	100%	Registrasi+Penginapan	1	Orang	Rp4.000.000	Rp4.000.000
2	Ujian Kompetensi Plebotmomi	2	Rutin	5	100%	Registrasi	5	Orang	Rp1.000.000	Rp5.000.000
3	Workshop Pemantapan Mutu Internal Laboratorium	3	Rutin	2	100%	Registrasi+penginapan	2	Orang	Rp1.800.000	Rp3.600.000
4	Pelatihan Biosecurity Laboratorium	4	Rutin	2	100%	Registrasi	2	Orang	Rp2.000.000	Rp4.000.000
5	Pelatihan Manajemen Pelayanan Penunjang Rumah Sakit	5	Rutin	2	100%	Registrasi	2	Orang	Rp1.500.000	Rp3.000.000

No	Kegiatan	Skala Prioritas	Kategori	Target 2023		Pagu Indikatif				
				Qty	%	Item Belanja	Qty	Satuan	Biaya Satuan	Total Biaya
6	Magang Pemulasaran Jenazah dan Forensik	6	Rutin	1	100%	Registrasi	1	Orang	Rp2.000.000	Rp2.000.000
										Rp21.600.000
	YANMED									
1	Pelatihan ACLS	1	Rutin	5	100%	Registrasi	5	Orang	Rp3.500.000	Rp17.500.000
2	Pelatihan ATLS	2	Rutin	5	100%	Registrasi	5	Orang	Rp2.000.000	Rp10.000.000
3	Pelatihan HD dokter umum	3	Rutin	1	100%	Registrasi	1	Orang	Rp6.000.000	Rp6.000.000
4	Pelatihan EKG	4	Rutin	5	100%	Registrasi	5	Orang	Rp2.000.000	Rp10.000.000
5	Pelatihan driver	5	Rutin	2	100%	Registrasi	2	Orang	Rp1.500.000	Rp3.000.000
6	Pelatihan emergency zoom	6	Rutin	15	100%	Registrasi	15	Orang	Rp500.000	Rp7.500.000
7	Pelatihan emergency onsite	7	optional	2	100%	Registrasi	1	Orang	Rp4.000.000	Rp4.000.000
										Rp58.000.000

Total Usulan

Alokasi PAGU REGISTRASI PELATIHAN

B. PERJALANAN DINAS

Yanjang						
1	Pelatihan & Ujian kompetensi Flebotomi	Lumpsum	5	Hari	Rp170.000	Rp850.000
		Uang Transport	1	Kali	Rp166.000	Rp166.000
2	Uji Kompetensi Plebotomi	Uang Transport	1	Kali	Rp166.000	Rp830.000
3	Workshop Pemantapan Mutu Internal Laboratorium	Uang Transport	1	Kali	Rp166.000	Rp996.000
4	Pelatihan Biosecurity Laboratorium	Tiket Pesawat PP	1	PP	Rp3.890.000	Rp3.890.000
		Akomodasi	3	Hari	Rp680.000	Rp2.040.000
		Lumpsum	3	Hari	Rp530.000	Rp1.590.000
5	Pelatihan Manajemen Pelayanan dan Mutu Penunjang Medik Rumah Sakit	Tiket Pesawat PP	2	PP	Rp3.890.000	Rp7.780.000
		Akomodasi	3	Hari	Rp680.000	Rp4.080.000
		Lumpsum	3	Hari	Rp530.000	Rp3.180.000
		Uang Transport	1	kali	Rp256.000	Rp512.000
6	Magang Pemulasaran Jenazah dan Forensik	Lumpsum	3	Hari	Rp170.000	Rp510.000
		Uang Transport	1	Kali	Rp166.000	Rp830.000
7	Pengurusan Kalibrasi Instalasi Radiologi dan Radioterapi di BRIN, Jakarta	Tiket Pesawat PP	2	PP	Rp3.890.000	Rp7.780.000
		Akomodasi	1	hari	Rp680.000	Rp1.360.000
		Lumpsum	2	Hari	Rp530.000	Rp2.120.000
		Uang Transport	1	Kali	Rp256.000	Rp512.000
						Rp39.026.000
Yanmed						
1	Pelatihan ACLS	Uang Transport	5	orang	Rp166.000	Rp4.150.000
2	Pelatihan ATLS	Uang Transport	5	orang	Rp166.000	Rp4.150.000
3	Pelatihan HD dokter	Uang Transport	1	orang	Rp166.000	Rp5.146.000

	umum					
4	Pelatihan EKG	Uang Transport	5	orang	Rp166.000	Rp2.490.000
5	Pelatihan driver	Uang Transport	2	orang	Rp166.000	Rp996.000
6	Pelatihan emergency zoom	Uang Transport	15	orang	Rp166.000	Rp7.470.000
7	Pelatihan emergency onsite	Tiket Pesawat PP	1	PP	Rp3.890.000	Rp7.780.000
		Akomodasi	3	hari	Rp680.000	Rp8.160.000
		Lumpsum	3	hari	Rp530.000	Rp1.590.000
		Uang Transport	1	Kali	Rp256.000	Rp256.000
						Rp42.188.000

Jumlah
Alokas

C. ALKES NON INVENTARIS PENUNJANG MEDIK

No	Nama Unit	Nama Barang	MEREK/ TYPE	Kebutuhan		Perkiraan Harga Satuan	Total Harga
				Jumlah	Satuan		
1	LAB PK	Micropipet Socorex 5 - 50 ul	SOCOREX	1	Buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
2	LAB PK	Micropipet Socorex 10 - 100 ul	SOCOREX	2	Buah	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
3	LAB PK	Micropipet Socorex 20 - 200 ul	SOCOREX	1	Buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	LAB PK	Micropipet Socorex 100 - 1000 ul	SOCOREX	2	Buah	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
5	LAB PK	Micropipet Socorex 25 ul	SOCOREX	1	Buah	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
6	BDRS	Jam digital	Caixing	1	buah	Rp 600.000	Rp 600.000
7	BDRS	Rak reagen golongan darah		2	buah	Rp 40.000	Rp 80.000
8	BDRS	Micropipet 5 mL	Socorex	1	buah	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
9	BDRS	Micropipet 25 mL	Socorex	1	buah	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
10	BDRS	Micropipet 50 mL	Socorex	1	buah	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
11	BDRS	Thermometer kulkas	GEA	4	buah	Rp 206.250	Rp 825.000
12	BDRS	Gunting BEDAH		2	buah	Rp 30.000	Rp 60.000
13	BDRS	Beaker glass 100ml		4	buah	Rp 36.000	Rp 144.000
14	BDRS	Perlengkapan spillkit		1	set	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
							Rp 25.709.000

YANMED

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Total
1	Blood counter 5 atau 8 key	pcs	1	Rp 3.000.000
2	Tiang infus		1	Rp 700.000

3	Pinset anatomis 30 cm	pcs	2	Rp 100.000
4	Kom sedang 8/9 cm	pcs	2	Rp 125.000
5	Trolley mayo stainless steel	buah	1	Rp 2.000.000
Total				Rp 5.925.000

Jumlah Rp 31.634.000
Alokasi PAGU 150.000.000

D. JASA LAINNYA

Yanjang					
NO	Nama Kegiatan	Qty	Satuan	Harga Perkiraan	Total Harga
1	Biaya (PME) parameter Hematologi, Kimia Klinik, Imunologi , Urinalisa, Mikroskopik BTA Lab.Patologi Klinik (INAQUES)	2	Siklus	Rp 3.700.000	Rp 7.400.000
2	Biaya (PME) parameter Feses dan Malaria BBLK	2	Siklus	Rp 2.500.000	Rp 5.000.000
3	(PME) parameter mikroskopik BTA, Kultur, Resistensi RO lab.mikrobiologi BBLK	2	Siklus	Rp 1.650.000	Rp 3.300.000
4	(PME) Pemeriksaan Histopatolgi & Immunohistokimia Lab Patologi Anatomi BPMPPi	2	Siklus	Rp 4.500.000	Rp 9.000.000
5	Biaya Pengurusan Izin Alat baru (Digital Mammografi)	1	Kali	Rp 750.000	Rp 750.000
6	Biaya Pengurusan izin pemanfaatan alat baru CT Scan	1	Kali	Rp 850.000	Rp 850.000
7	Biaya Perpanjangan izin pemanfaatan floroskopi C-Arm	2	Kali	Rp 700.000	Rp 1.400.000
8	Biaya Perpanjangan izin pemanfaatan floroskopi Radiografi Umum	1	Kali	Rp 800.000	Rp 800.000
9	Biaya Layannan Analisis TLD Badge Petugas Radiologi dan Radioterapi	28	Org	Rp 150.000	Rp 16.800.000
					Rp 45.300.000
Yanmed					
10	Biaya pengurusan pelayanan FER OSS (Kemenkes)	1	Kali	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000

Jumlah **Rp 60.300.000**
Alokasi Pagu **Rp 68.788.793**

E. BARANG LAINNYA

No	Nama Unit	Nama Barang	MEREK/ TYPE	Kebutuhan		Perkiraan Harga Satuan	Total Harga
				Jumlah	Satuan		
1	Poli Kardio	Probe Dewasa ECHO	PHILIPS	1	Buah	Rp120.000.000	Rp120.000.000
2	Kamar Operasi	Perakitan Alat Selang Insuflator Laparaskopi	STORZ	1	Buah	Rp14.167.533	Rp14.167.533
3	Lab. PA	Sparepart IHC	LEICA	1	Buah	Rp35.000.000	Rp35.000.000
4	LAB.PK	LIS Data Integrated	SITRASOFT	1	Paket	Rp390.720.000	Rp390.720.000

No	Nama Unit	Nama Barang	MEREK/ TYPE	Kebutuhan		Perkiraan Harga Satuan	Total Harga
				Jumlah	Satuan		
5	RADIOLOGI	Pengadaan Software Alat Pembaca Foto Rontgen		1	Paket	Rp6.500.000	Rp6.500.000
							Rp566.387.533

F. BELANJA MODAL PERALATAN

No.		Nama Alat	Q		Perkiraan Harga Satuan	Total Harga
1	ICU	Kulkas Obat	1	Unit	Rp4.000.000	Rp4.000.000
2	ICU	Cuff Pressure dewasa	1	Buah	Rp3.200.000	Rp3.200.000
3	ICU	Boogie	1	Buah	Rp500.000	Rp500.000
4	ICU	Penlight	1	Buah	Rp200.000	Rp200.000
5	ICU	Kasur Dekubitus	1	Buah	Rp1.500.000	Rp1.500.000
6	NICU	Kulkas Obat	1	unit	Rp12.500.000	Rp12.500.000
7	RADIOTERAPI	MASKER KEPALA LEHER (THERMOPLASTIC)	10	lembar	Rp1.157.896	Rp11.578.960
8	RADIOTERAPI	MASKER PELVIS (THERMOPLASTIC)	10	lembar	Rp1.384.217	Rp13.842.170
9	RADIOTERAPI	MASKER KEPALA (THERMOPLASTIC)	5	lembar	Rp400.000	Rp2.000.000
10	Dialisis	Patient Monitor	1	buah	Rp27.500.000	Rp27.500.000
11	Dialisis	Light Box	1	Buah	Rp500.000	Rp500.000
12	Dialisis	Lampu Tindakan	1	Buah	Rp500.000	Rp500.000
13	RANAP KATITINTING	EKG	1	BUah	Rp12.500.000	Rp12.500.000
19	Lepa-lepa	Trolley Obat + Kunci	1	buah	Rp6.700.000	Rp6.700.000
20	Phinisi	Conector Oksigen	2	buah	Rp500.000	Rp1.000.000
21	Phinisi	Meja Mayo / meja makan pasien	1	buah	Rp1.300.000	Rp1.300.000
Total						Rp99.321.130

NO	Unit	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total
1	Dispenser air minum untuk pantry (untuk peremajaan kamar VIP)	Dispenser polytron Galon Bawah PWC-777	1	buah	Rp3.000.000	Rp3.000.000
2	Meja makan (peremajaan kamar VIP)	Medford Set Meja Makan 4 Kursi - Cokelat/putih	1	set	Rp5.000.000	Rp5.000.000
3	Kulkas 1 Pintu (pantry dan peremajaan kamar VIP)	Sharp 1 pintu	1	buah	Rp1.900.000	Rp1.900.000
4	Set cangkir (peremajaan kamar VIP)	Informa Appetite Set 10 Pcs Teko & Cangkir Teh Yichang	1	set	Rp250.000	Rp250.000

NO	Unit	Nama Barang	Qty	Satuan	Harga Satuan	Total
5	Teko litsrik	Kels 1 Ltr Hudson Teko Listrik - Putih	1	buah	Rp130.000	Rp130.000
6	Lemari kabiner (peremajaan kamar VIP)	Informa Scott Lemari Kabinet Metal - Putih	1	buah	Rp4.000.000	Rp4.000.000
7		Informa Snowville Sofa Tidur Fabric - Kuning	1	buah	Rp4.000.000	Rp4.000.000
8	PC All in One dengan mouse dan keyboard		1	Unit	Rp9.000.000	Rp9.000.000
9	MONITOR led 32 INCHI 4K HDMI		1		Rp7.000.000	Rp7.000.000
10	Portable Printer	M210 Handheld Label Maker with Accessory Kit	1	Unit	Rp1.000.000	Rp1.000.000
11	Filling Cabinet besi 2 laci		1	PCS	Rp1.500.000	Rp1.500.000
12	Lemari Linen	Pintu kaca, sliding door	1	PCS	Rp3.100.000	Rp3.100.000
13	Kursi Pemeriksaan Bundar Tinggi		1	pcs	Rp1.500.000	Rp1.500.000
14	Kursi Bar Bundar Tinggi untuk Mikroskop ICSI		1	PCS	Rp2.300.000	Rp2.300.000
15	Rak kawat 5 tingkat	Dimensi : 120x49x179 cm	1	PCS	Rp1.500.000	Rp1.500.000
16	Sendal OK	Uk 38 - 42	5	Pairs	Rp60.000	Rp300.000
17	Alat Pel		2	PCS	Rp50.000	Rp100.000
18	Ember Plastik		2	PCS	Rp35.000	Rp70.000
19	Tempat tidur pasien untuk suntik		1	Buah	Rp2.500.000	Rp2.500.000
						Rp48.150.000

INVENTARIS NON MEDIS

No	Nama Barang	Merk Type	Kebutuhan		Perkiraan Harga Satuan	Total Harga	Ruangan
			Jumlah	Satuan			
1	komputer Set	Lenovo Type F0BY AIO 300-231SU	1	buah	Rp9.299.000	Rp9.299.000	Lab.Mikro
2	Printer Epson	Epson K300	1	buah	Rp2.750.000	Rp2.750.000	Radiologi
3	Komputer Set	Lenovo Type F0BY AIO 300-231SU	1	buah	Rp9.299.000	Rp9.299.000	Bidang Yanjang
4	Komputer Set	Lenovo Type F0BY AIO 300-231SU	1	buah	Rp9.299.000	Rp9.299.000	Radiologi
5	Komputer Set	Lenovo Type F0BY AIO 300-231SU	1	buah	Rp9.299.000	Rp9.299.000	Lab PA
6	Komputer Set	Lenovo Type F0BY AIO 300-231SU	1	buah	Rp9.299.000	Rp9.299.000	Lab PK
7	Loker Pegawai 6 PINTU	kabinet	4	buah	Rp4.400.000	Rp17.600.000	Lab.Pk
8	Komputer Set	Lenovo Type F0BY AIO 300-231SU	1	buah	Rp9.299.000	Rp9.299.000	Poli Saraf
						Rp66.845.000	

APD PETUGAS PROTEKSI RADIASI

No	Nama Barang	Kebutuhan		Harga Satuan		Total Harga
1	Double sided apron	2	Buah	Rp	14.000.000	Rp28.000.000
2	Vest & skirt apron	2	Buah	Rp	16.000.000	Rp32.000.000
3	thyroid shield	2	Buah	Rp	2.200.000	Rp4.400.000
4	Gonad shield 1mm Pb	2	Buah	Rp	2.400.000	Rp4.800.000
5	Ovarian Shield (Child)	2	Buah	Rp	2.200.000	Rp4.400.000
6	Ovarian Shield (Adult)	2	Buah	Rp	1.800.000	Rp3.600.000
8	Eye Protection-max 30	2	Buah	Rp	12.000.000	Rp12.000.000
9	Gloves Leadfree	2	Buah	Rp	1.800.000	Rp3.600.000
						Rp92.800.000
RENOVASI DAN PENGADAAN FASILITAS VIP DAN VVIP						
1	Jasa Renovasi Peremajaan VIP dan VIP	1	Paket	Rp	200.000.000	Rp200.000.000
2	Pengadaan Fasilitas Peremajaan VIP dan VIP	1	Paket	Rp	357.500.000	Rp357.500.000
						Rp557.500.000
RENOVASI DAN PENGADAAN FASILITAS UNIT MCU						
1	Jasa Renovasi Eks PIU (Unit MCU	1	Paket	Rp	200.000.000	Rp200.000.000
2	Pengadaan Fasilitas Unit MCU	1	Paket	Rp	100.000.000	Rp100.000.000
						Rp300.000.000
PENGADAAN AC POLI DAN RANAP						
1	Poli Gizi AC	1	Unit	Rp	6.000.000	Rp6.000.000
2	Poli Geriatri AC	1	Unit	Rp	6.000.000	Rp6.000.000
3	Poli Kulkel AC	1	Unit	Rp	6.000.000	Rp6.000.000
4	Poli Psikiatri AC	1	Unit	Rp	6.000.000	Rp6.000.000
5	Poli Gimul AC	1	Unit	Rp	6.000.000	Rp6.000.000
6	Poli Nyeri/Rehab AC	1	Unit	Rp	6.000.000	Rp6.000.000
7	Poli Umum AC	1	Unit	Rp	6.000.000	Rp6.000.000
8	RANAP MATA AC	3	Unit	Rp	6.000.000	Rp18.000.000
9	RANAP BIASA AC	5	Unit	Rp	6.000.000	Rp30.000.000
						Rp90.000.000

Jumlah	Rp1.254.616.130
Pagu Alokasi	Rp1.283.093.000



Makassar, 06 Januari 2023
Direktor Utama,

di- **Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)**
NIP.197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : DIREKTORAT KEPERAWATAN DAN PENUNJANG NON MEDIK

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Qty	Sat		
ALOKASI PAGU RUMAH SAKIT									
Obat dan BHP									
1	Meningkatnya penerapan good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit Pengembangan tata kelola logistik		Perencanaan dan pengelolaan logistik gizi	Pengadaan bahan makanan basah, bahan makanan kering, bahan makanan tambahan dan barang rumah tang	Rincian Terlampir			Rp1.599.998.439
2	Meningkatkan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis, dan safety yang mendukung pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pemenuhan standar prasarana instalasi gizi	Pengadaan dan pemasangan Kitchen Hood				Rp102.530.000
	Pemenuhan standar mutu sarana penunjang pemeliharaan kesehatan			Kalibrasi dan uji kesesuaian alat medik	1	Paket	Rp150.000.000	Rp150.000.000	

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Qty	Sat		
	Meningkatkan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan terintegrasi				Pemeliharaan Unit LINAC	1	Paket	Rp3.500.000.000	Rp3.500.000.000
	Pemeliharaan Unit MRI				1	Paket	Rp2.660.000.000	Rp2.660.000.000	
	Pemeliharaan gedung dan bangunan perkantoran				1	Lot	Rp500.000.000	Rp500.000.000	
	Pemeliharaan Unit Lift Service Gedung EF				4	Paket	Rp4.995.000	Rp19.980.000	
	Pemeliharaan Unit Lift Service Gedung A				6	Paket	Rp12.389.916	Rp74.339.496	
	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja				1	Kegiatan	Rp25.571.800	Rp25.571.800	
	Pengadaan ATK dan ART				4	Kegiatan			
	Pengadaan Cetakan Rekam Medis				4	Kegiatan	Rp21.507.500	Rp86.030.000	
	Pengadaan Linen				Sarpras	1	paket	Rp51.648.300	Rp51.648.300
	Pengadaan perlengkapan CSSD dan Laundry			Sarpras	1	paket	Rp20.000.000	Rp20.000.000	
	Pembuatan Akses Menuju Loker Serah terima			Sarpras	1	Kegiatan	Rp10.000.000	Rp10.000.000	
	Pengadaan BHP CSSD dan Laundry			BHP	1	Paket	Rp43.351.700	Rp43.351.700	
	Pengadaan Inventaris Sarana Kantor			Komputer	3	Set	Rp12.500.000	Rp37.500.000	
				Printer	1	Unit	Rp2.500.000	Rp2.500.000	
3	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian, dan	Terakreditasinya a Rumah Sakit oleh lembaga akreditasi	Implementasi manajemen resiko	Pemenuhan sistem peningkatan mutu berkelanjutan dalam pemeliharaan/pelaya	Pengadaan logistik/sparepart pemeliharaan alat medik, non medik, gedung dan	1	Paket	Rp300.000.000	Rp300.000.000

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Qty	Sat		
	pemeliharaan kesehatan			nan kesehatan	bangunan perkantoran				
					Pengadaan logistik operasional gedung	1	Paket	Rp28.680.504	Rp28.680.504
					Penganggaran rapat rutin dan lembur	1	Tahun	Rp7.000.000	Rp7.000.000
					Pengadaan alat pelindung (APD)	Rincian Terlampir			Rp27.470.000
			Penyusunan Regulasi PKRS	Penyusunan Pedoman Pelayanan PKRS (Revisi)					
				Penyusunan Pedoman Pengorganisasian PKRS					
				Penyusunan POS PKRS (Revisi)					
				Penyusunan dan Pembentukan Tim PKRS					
			Pembuatan dan Pendistribusian Media-Edukasi	Penyusunan dan pendistribusian media edukasi pasien/ keluarga: Brosur elektronik	Pencetakan Poster Barcode Medie Edukasi	100	Lbr	Rp50.000	Rp5.000.000
				Pembuatan dan Pendistribusian Media-Edukasi	Pengadaan Acrilic dinding	50	buah	Rp250.000	Rp12.500.000
					Pencetakan Poster / Banner/ Sticker Edukasi	50	Lbr	Rp50.000	Rp2.500.000
					Pengadaan Acrilic dinding	50	buah	Rp250.000	Rp12.500.000
					Pembuatan video-video edukasi	10	buah	Rp100.000	Rp1.000.000
					Pengadaan inventarisasi studio (Production house)	1	Paket	Rp70.000.000	Rp70.000.000

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Qty	Sat		
4	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan baik jumlah, jenis, maupun kompetensi	Pengembangan jumlah, jenis, dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pemenuhan jumlah, jenis, dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pelatihan pengembangan kompetensi SDM Perekam Medik	1	org	Rp8.419.000	Rp8.419.000
					In House Training Basic CSSD	1	Paket	Rp5.000.000	Rp5.000.000
5	Terlaksananya pembelajaran SDM yang berkelanjutan	Tersedianya kegiatan pembelajaran dalam peningkatan kemampuan dan kompetensi	Pengembangan dan Pelatihan SDM dalam Bidang Kefarmasian	a. In House Training Farmasi Klinik (3 Hari)	Pelatihan	7	orang	Rp0	Rp43.000.000
				b. Pelatihan/ Magang Safe handling of Cytotoxic	Pelatihan	1	orang	Rp25.000.000	Rp25.000.000
				c. In House Training Aseptic Dispensing dan Nutrisi Parenteral	Pelatihan	40	orang	-	Rp30.000.000
				d. Pelatihan /Workshop Manajemen Perbekalan Farmasi/Supply Chain Managment	Pelatihan	2	orang	Rp12.000.000	Rp24.000.000
				e. Pendidikan Berkesinambungan, Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) HISFARSI dan International Symposium Pharmaceutical (Hospital) 2023	Pelatihan	4	orang	Rp12.000.000	Rp48.000.000
6	Tersedianya unit produksi intalasi farmasi di rumah sakit dalam rangka melakukan pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana yang	Pengadaan Ruang, Peralatan dan	Kalibrasi dan maintenance BSC, Cytogard, Passbox		2	kegiatan	Rp20.000.000	Rp40.000.000

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Qty	Sat		
	sesuai standar	mendukung unit produksi yang sesuai standar	Alat Pelindung Diri dispensing steril (TPN, Sitostatika, IV mixture)	per enam bulan					
				Kalibrasi dan maintenance clean room per enam bulan		2	kegiatan	Rp10.000.000	Rp20.000.000
				Pengadaan Peralatan, Meubeler, Alat Pelindung Diri dan penambahan Alat dispensing steril (TPN, Sitostatika, IV mixture)					Rp391.874.980
			Pengadaan ruang depo perawatan di rawat inap	Perbaikan Depo ruang perawatan di rawat inap					Rp127.033.000
7	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan perbekalan farmasi dan kebutuhan penunjang lainnya di Rumah Sakit	Tercapainya pengelolaan perbekalan farmasi yang efektif dan efisien sesuai standar	Pemenuhan Perbekalan Farmasi yang efektif dan efisien	Pengadaan Obat E-Catalogue					Rp5.291.479.800
				Pengadaan Obat Non e-Katalog					Rp2.992.210.600
				Pengadaan Obat Kemoterapi e-katalog					Rp9.297.846.124
				Pengadaan Obat Kemoterapi Non e-katalog					Rp1.237.192.720
				Pengadaan BMHP Farmasi					Rp6.221.639.540
				Pengadaan BMHP Mata					Rp6.077.018.534
				Pengadaan BMHP Hemodialisa					Rp3.368.148.480
				Pengadaan Gas Medis					Rp1.228.635.000
		Tercapainya pengelolaan	Pemenuhan Perbekalan	Pengadaan BHP Lab PK		1	Paket	Rp4.044.733.898	Rp4.044.733.898

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Qty	Sat		
		perbekalan penunjang medik yang efektif dan efisien sesuai standar	Penunjang Medik yang efektif dan efisien	Pengadaan BHP Bank Darah		1	Paket	Rp312.984.000	Rp312.984.000
				Pengadaan BHP Lab PA		1	Paket	Rp665.325.075	Rp665.325.075
				Pengadaan BHP Lab Mikro Non Covid & Covid		1	Paket	Rp1.690.631.460	Rp1.690.631.460
				Pengadaan BHP Radiologi		1	Paket	Rp1.733.950.080	Rp1.733.950.080
		Tercapainya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang lainnya di Rumah Sakit	Pengadaan Sarana dan prasarana Untuk Mendukung pelayanan kefarmasian	Pengadaan Cetakan Farmasi, Label dan Pengemasan	Cetakan Farmasi, Label dan Pengemasan				Rp134.330.000
				Pengadaan fasilitas pendukung pelayanan farmasi	Fasilitas Pendukung Pelayanan Farmasi				Rp1.167.579.920
				Pengerjaan dan Pembuatan Locket dan Pintu Gudang Farmasi	Pembuatan Locket dan Pintu Gudang Farmasi				Rp5.667.016
8	Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Terimplementasinya continuous Quality improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Implementasi penyelenggaraan instalasi rekam medis	Pemenuhan sistem peningkatan mutu berkelanjutan dalam pemeliharaan/pelayanan kesehatan	Pemusnahan Berkas rekam medis in-aktif	2	Kegiatan	Rp5.000.000	Rp10.000.000
				Total Anggaran Dalam PAGU Unit					Rp55.591.799.466

	Alokasi PAGU Khusus RS
	Kebutuhan Unit
	Kebutuhan Unit diluar PAGU

Instalasi Farmasi	Rp46.218.280.227
IPSRs	Rp7.240.000.000
Instalasi CSSD Laundry	Rp130.000.000
Instalasi Rekam Medik	Rp120.020.800
Instalasi Gizi	Rp1.729.998.439
PKRS	Rp103.500.000
Bidang Penunjang Non Medik	Rp40.000.000
TOTAL	Rp55.581.799.466
TOTAL PAGU DirKepPNM	Rp29.128.500.000
PAGU DirKep	Rp180.000.000
Pagu PNM	Rp28.948.500.000



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,


Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP.197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
 TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : DIREKTORAT UMUM, PEMASARAN DAN KEUANGAN

1. PERENCANAAN DAN EVALUASI

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah 1 Tahun	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Anggaran/ Kinerja	1 Pelatihan	100%			100%		Registrasi	9.000.000
											Akomodasi	1.220.000
											Transportasi	7.658.000
											Lumpsum	1.060.000
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit (menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR	Cost Containment	Workshop Lean Management	1 Kegiatan	100%				100%	Honorarium Pemateri	4.200.000
											Honorarium Peserta	17.000.000
											Konsumsi Workshop	3.800.000
											Biaya ATK	1.500.000
Program Kerja Rutin												
1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	2 unit	100%				100%	Lemari Arsip Dokumen	2.600.000
											Kursi Tamu	1.000.000
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Alat Tulis Kantor (ATK)	2.353.100

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah 1 Tahun	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
2	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan dan Evaluasi Risk Register	1 kegiatan	100%	100 %				Penyusunan Laporan	0
				Monitoring dan Evaluasi Risk Register	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Monitoring	0
3	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi Good Governance secara reguler	Penyusunan laporan tahunan	1 Kegiatan	100%	100 %				Honorarium Tim Penyusun	4.500.000
											Konsumsi Rapat	150.000
											Biaya Cetak Laporan Tahunan	3.000.000
				Penyusunan laporan evaluasi capaian kinerja	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Penyusunan Laporan	0
											Biaya Cetak Laporan Kinerja	3.000.000
				Diseminasi laporan evaluasi pencapaian kinerja (Rapat Koordinasi)	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat	8.000.000
				Penyusunan RKAT Tahun 2023	1 Kegiatan	100%	100 %				Biaya Cetak Buku RKAT	3.000.000
				Verifikasi setiap permintaan kebutuhan sebagai bentuk monitoring	4 Kegiatan	100%	25% (100 Permintaan)	25% (100 Permintaan)	25% (100 Permintaan)	25% (100 Permintaan)	Verifikasi setiap permintaan kebutuhan sebagai bentuk monitoring	0

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah	
					Jumlah 1 Tahun	%	TW I	TW II	TW III	TW IV			
				Penyusunan laporan evaluasi kesesuaian permintaan kebutuhan Unit dan RS	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Penyusunan laporan evaluasi kesesuaian permintaan kebutuhan Unit dan RS	0	
				Diseminasi laporan evaluasi kesesuaian permintaan kebutuhan Unit dan RS	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Diseminasi laporan evaluasi kesesuaian permintaan kebutuhan Unit dan RS	0	
				Pelaksanaan rapat kerja tahunan (Raker)	1 Kegiatan	100%	100 %					Honor Panitia	26.250.000
												Konsumsi	4.000.000
												Biaya ATK	1.500.000
				Monitoring dan Evaluasi KPI RSUH	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat	3.000.000	
		Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan KPI setiap unit	Monitoring dan Evaluasi KPI Bidang Perencanaan dan Evaluasi (Lap. SPM, Kinerja, Tahunan)	4 kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Biaya Cetak Laporan SPM	3.000.000	
TOTAL ANGGARAN											110.791.100		

2. ADMINISTRASI UMUM

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Program Kerja Strategis												
1	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Implementasi good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Cetak buku	1 Kegiatan	100%	100%				Pedoman Tata Naskah	Rp150.000
											SOTK	Rp150.000
											Pedoman HBL	Rp150.000
											Pedoman Pengorganisasian	Rp150.000
											Pedoman Kerja	Rp150.000
				Penataan dan pemusnahan arsip inaktif 1. Survei Arsip dan Pemilahan Makro (Gudang Arsip)	1 Kegiatan	100%	100%				Konsumsi tim snack (18 pack x satu minggu)	
											Konsumsi Makan siang (18 pack x satu minggu)	
											Honorarium tim	Rp6.300.000
											ATK	
				2. Penataan Arsip dan Pembuatan Daftar Arsip (Gudang Arsip)	1 Kegiatan	100%	100%				Konsumsi tim snack (30 pack x satu minggu)	
											Konsumsi Makan siang (30 pack x satu minggu)	
											Honorarium tim	Rp10.500.000
											ATK	
				3. Pemusnahan Arsip (Gudang Arsip)	1 Kegiatan	100%				100%	Honorarium tim	Rp3.500.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
				Perpanjangan izin operasional RS	1 Kegiatan	100%	100%				Biaya perpanjangan izin operasional RS	
2	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Pengembangan jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pelatihan dan sertifikasi negara program administrasi perkantoran.	1 Kegiatan	100%			100%		Registrasi	Rp6.000.000
Program Kerja Rutin												
3	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi <i>good governance</i> secara reguler	Pengelolaan surat masuk dan surat keluar rumah sakit melalui aplikasi PMS (<i>Paperless Mailing System</i>)	2000 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
				Penyusunan jadwal dan pengelolaan Rapat Rutin Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 : 1. Jadwal 2. Agenda 3. UMAN	96 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	Konsumsi Rapat	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
				Penerbitan dan pendistribusian surat tugas staf RS dan dpjp dari pihak sponsor (internal dan eksternal)	48 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%		
				Penerbitan dan pendistribusian surat keputusan direktur utama	50 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%		
				Terlaksananya kegiatan perekapan kehadiran staf RS dalam kegiatan apel pagi	12 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%		
				Pendokumentasian dan pengarsipan UMAN rapat rutin Rumah Sakit Unhas Tahun 2022	96 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
				Terlaksananya verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif	(Tentatif)	100%	-	-	-	-		
				Terlaksananya verifikasi arsip inaktif yang diusulkan musnah	1 Kegiatan	100%			100%			
				Tersusunnya dokumen daftar berkas dan daftar isi berkas hasil penciptaan arsip Administrasi Umum	48 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%		

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
4	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan	Peningkatan kompetensi SDM dalm hal digitalisasi	Memonitoring dan mengelolah permintaan nomor surat online melalui aplikasi manajemen persuratan	4500 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
5	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	1 Paket	100%	25%	25%	25%	25%	Alat Tulis Kantor (ATK)	
				Pengadaan Kebutuhan ART	1 Paket	100%	25%	25%	25%	25%	Alat Rumah Tangga (ART)	
6	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi.	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi.	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan.	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	7 unit	100%	100%	100%	100%	100%	Printer Epson L3210	Rp2.700.000
											Kursi Kantor	Rp1.000.000
											Komputer Lenovo AIO 3 24ITL6 i5-1135G7 512GB SSD Win11 OHS 23.8" IPS - Wood Packaging, 16GB DDR4	Rp13.500.000
											Laptop HP Pavilion Aero 13-BE0003AU	Rp18.940.900
											AC Split Daikin 2 PK	Rp15.000.000
											Zoom H1N Handy Recorder	Rp1.500.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah	
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV			
											Lemari Dokumen (Billy/Oxberg)	Rp2.000.000	
7	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi implementasi good governance secara reguler	Penyusunan dan Evaluasi <i>Risk Register</i>	1 kegiatan	100%	100%				-	-	
				Monitoring dan Evaluasi <i>Risk Register</i>	4 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
				Penyusunan RKAT	1 kegiatan	100%				100%	-	-	
				Menyusun laporan capaian kinerja Adm.Umum & Legislasi	4 Kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
A. Total Anggaran Kegiatan dalam Batas PAGU Unit											Rp81.690.900		
8	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi.	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi.	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan.	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	1 unit	100%					100%	Lemari Arsip (roll o pack)	Rp105.600.000
B. Total Anggaran Kegiatan di luar Batas PAGU Unit											Rp105.600.000		
Grant Total Kegiatan A + B											Rp187.290.900		

3. BIDANG KEUANGAN

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Perkiraan harga satuan	Sub Total Harga
Belanja Modal dan Peralatan						
1	Lemari Arsip	Rab Buku 6 tingkat single Colum	1	Buah	4.380.200	Rp 4.380.200
2	Kursi Kantor	OEM Hidrolik Kursi Kantor	3	Buah	1.090.000	Rp 3.270.000
3	Meja Kerja	Meja kantor Extensi	4	Buah	5.753.900	Rp 23.015.600
4	Mesin Hitung Uang	Mesin penghitung uang otomatis Hooper Capacity : 200 Bills -Stacker Capacity : 200 Bills - Counting Speed : ≥1000 pcs/min - Counting Display : 4 digits - Batch Display : 3 digits - Net Weight : 5.3 kg - Gross Weight : 6.3 kg - Power Supply : AC 220V 50Hz - Power Consumption : ≤ 80W -Dimension : 310 X 285 X 175 mm -Size of Countable Notes : 50 X 110-90 X 190 mm	1	Buah	1.782.500	Rp 1.782.500
5	Mesin Detektor Uang	Deteksi sinar ultraviolet Bohlam lampu berkualitas dan tahan lama Memberi status uang palsu/asli Lampu : UV LED 4 x 0.5 Watt Sumber listrik : AC 220V 50 Hz Konsumsi daya : 12 Watt	2	Buah	442.800	Rp 885.600
6	Komputer Desktop	Dell® Monitor E2216HV, 21.5" FHD (1920 x 1080) Widescreen LED Monitor • Intel® Core™ i7-10700 Processor (Cache 16MB, up to 4,80 GHz) • 8GB DDR4 2666 MHz • 512GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive • Intel® UHD Graphics 630	3	Unit	13.799.000	Rp 41.397.000

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Perkiraan harga satuan	Sub Total Harga
		• Microsoft® Windows® 10 SL (English) 64 Bit • Microsoft® Office® Home and Student 2019 • Tray load DVD±RW • Intel® 3165 1x1ac and Bluetooth v4.2 • Dell® Wired Keyboard, English - KB216 • Dell® USB Optical Mouse - MS116				
7	Printer	Printer Laserjet Hp 135A Print, copy, scan Print Speed Black Normal: Up to 20 ppm [7] Print Speed Color Normal:- First Page Out (ready) Black: As fast as 8.3 sec [8] First Page OutT (Sleep) Black: As fast as 18 sec (15 min) [8] First Copy Out As fast as 8.9 sec [8] First Copy Out (Sleep) As fast as 17 sec (15 min) [8]	1	Unit	2.677.400	Rp 2.677.400
8	Printer	Printer HP Laserjet 107M Print Speed9 10 A4: Up to 20 ppm First Page Out Black: Within 8.3 seconds Black Print Resolution (Best): Up to 1,200 x 1,200 dpi Laser printing technology	1	Unit	2.239.600	Rp 2.239.600
9	Laptop	ASUS VivoBook K513EA-OLED324	1	Unit	7.899.000	Rp 7.899.000
SUB TOTAL 1						Rp 87.546.900
Belanja registrasi dan Perjalanan Dinas						
7	Registrasi	Benchamark RS	2	Orang	1.500.000	3.000.000

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Perkiraan harga satuan	Sub Total Harga
8	Registrasi	Magang Keuangan	2	Orang	3.000.000	6.000.000
9	Registrasi	Sertifikasi Bendahara	2	Orang	-	
10	Perjalanan Dinas	Benchmark dan Magang	4	Orang	5.120.000	20.480.000
SUB TOTAL 2						Rp 29.480.000
TOTAL						Rp 117.026.900

4. PEMASARAN DAN INOVASI

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	JUMLAH
						QT Y	SATUAN		
Program Kerja Prioritas (Dalam PAGU Unit)									
2.1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Hardisk		1	Unit	Rp1.500.000	Rp1.500.000
				Tab	Untuk ULP3	1	Unit	Rp2.000.000	Rp2.000.000
				Dispenser	Untuk ULP3	1	Unit	Rp660.000	Rp660.000
				Pengadaan Komputer	Untuk ULP3	1	Unit	Rp11.504.250	Rp11.504.250
2.6	Meningkatnya jejaring dan kolaborasi rumah	Tersedia jejaring dan kolaborasi rumah sakit	Peningkatan kerjasama dengan Academic,	Menyusun dan mereview naskah perjanjian/ dokumen	Biaya Pengiriman dokumen	25	Dokumen	Rp50.000	Rp1.250.000

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	JUMLAH
						QT Y	SATUAN		
	sakit dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	dengan Academic, Business, Community and Government (ABCG)	Business, Community dan Government (ABCG) di tingkat lokal, nasional dan internasional	kerjasama/ memorandum of understanding (MoU) dengan pihak internal dan eksternal;					
				Meningkatkan Jumlah Kerjasama Mitra Bisnis Non Medis (start Up)	biaya operasional	5		Rp150.000	Rp750.000
				Meningkatkan Jumlah Kerjasama Pemeriksaan MCU	biaya operasional	5		Rp150.000	Rp750.000
				Melakukan monitoring kerjasama dan evaluasi kerjasama;				-	-
3.2	Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan revenue Rumah Sakit	Pembuatan Video dan Layout Buku Profil RS Unhas	Honorarium Kepanitiaan	9	Orang	Rp500.000	Rp4.500.000
				Cetak Buku Profil	Cetak Buku	20	Eksemplar	Rp150.000	Rp3.000.000
				Pembuatan Video Layanan RS (6 jenis layanan unggulan RS Unhas)	Honorarium Kepanitiaan	9	Orang	Rp500.000	Rp4.500.000
				Mengusulkan Pengadaan souvenir & Merchandise RS	Goodie Bag	100	pc	Rp10.000	Rp1.000.000
					Tumbler	200	pc	Rp35.000	Rp7.000.000
				Menyediakan form dan kuesioner kepuasan, komplain/saran di setiap unit	ATK	5000	pc	Rp200	Rp1.000.000

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	JUMLAH
						QT Y	SATUAN		
				pelayanan					
				Promosi layanan unggulan RS. Unhas (Seminar kesehatan)	Honorarium Pemateri	3	keg	Rp600.000	Rp1.800.000
					Spanduk	1	Lembar	Rp350.000	Rp350.000
					Konsumsi	30	orang	Rp12.500	Rp375.000
				Cetak Brosur/flyer/banner/spanduk/backdrop layanan RS. Unhas	Biaya Cetak	12	kegiatan	Rp350.000	Rp4.200.000
				Seminar/Talkshow hari-hari besar Nasional	Honorarium Pemateri	3	keg	Rp600.000	Rp1.800.000
					Spanduk	1	Lembar	Rp350.000	Rp350.000
					Konsumsi	30	orang	Rp12.500	Rp375.000
				Pemotretan jajaran pimpinan RS. Unhas	Jasa Foto Profil	1	Kegiatan	Rp4.200.000	Rp4.200.000
				Rekredensial BPJS	Honorarium tim Rekredensial	20	orang	Rp300.000	Rp6.000.000
					Konsumsi	30	orang	Rp12.500	Rp375.000
				Biaya Operasional Feasibility Study/HTA	Biaya Konsumsi	8	kegiatan	Rp187.500	Rp1.500.000
					Honorarium tim HTA 15 orang)	4	kegiatan	Rp350.000	Rp21.000.000
				GSM Official RS Unhas	Whatsapp Official	12	kegiatan	Rp300.000	Rp3.600.000
				Booth Dies Natalis Unhas		1	kegiatan	Rp4.000.000	Rp4.000.000
A. Total Anggaran Kegiatan Dalam Batas PAGU Unit									Rp89.339.250
Program Kerja Diluar Pagu (Opsional)									

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	JUMLAH
						QT Y	SATUAN		
1.1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pelatihan pengelolaan media sosial	Biaya Registrasi	2	Org	Rp5.000.000	Rp10.000.000
					Biaya Tiket Pesawat	1	Tiket PP	Rp3.829.000	Rp3.829.000
					Akomodasi	3	2 Hari	Rp610.000	Rp3.660.000
					Konsumsi (Snack)	3	2 Hari	Rp55.000	Rp330.000
				Pusdiklat Pranata Humas	Biaya Registrasi	1	Org	Rp12.500.000	Rp12.500.000
					Biaya Tiket Pesawat	2	Tiket PP	Rp3.893.000	Rp7.786.000
					Akomodasi	2	2 Hari	Rp610.000	Rp2.440.000
					Uang Harian	2	3 Hari	Rp530.000	Rp3.180.000
				Mengusulkan Pelatihan dan bertifikasi BNSP Perancangan Kontrak	Biaya Registrasi	1	Org	Rp6.000.000	Rp6.000.000
					Biaya Tiket Pesawat	1	Tiket PP	Rp3.829.000	Rp3.829.000
					Akomodasi	3	Hari	Rp992.000	Rp2.976.000
					Uang Harian	3	Hari	Rp530.000	Rp1.590.000
				Bisnis Development Training	Biaya Registrasi	2	Org	Rp6.000.000	Rp12.000.000
					Biaya Tiket Pesawat	2	Tiket PP	Rp3.829.000	Rp7.658.000
					Akomodasi	6	Hari	Rp992.000	Rp5.952.000
					Uang Harian	6	Hari	Rp530.000	Rp3.180.000
				Handling Complaint Training	Biaya Registrasi	1	Org	Rp3.000.000	Rp3.000.000
					transportasi lokal	3	Hari	Rp170.000	Rp510.000
					Uang harian	3	Hari	Rp65.000	Rp195.000
				Health Technology Assessment (HTA) Training	Biaya Registrasi	2	Org	Rp6.000.000	Rp12.000.000
					Biaya Tiket Pesawat	2	Tiket PP	Rp3.829.000	Rp7.658.000
					Akomodasi	3	2 Hari	Rp610.000	Rp3.660.000
					Uang Harian	3	3 Hari	Rp530.000	Rp4.770.000
				Mengusulkan Pengadaan ART Bidang Pemasaran dan Inovasi	Terlampir				
				Mengusulkan Pengadaan ATK Bidang Pemasaran dan Inovasi	Terlampir				
2,2	Meningkatnya	Terpenuhinya	Penyediaan	Mengusulkan	Komputer bidang	4	buah	Rp8.000.000	Rp32.000.000

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	JUMLAH
						QT Y	SATUAN		
	kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan inventaris non medis Bidang Pemasaran dan Kerjasama	Pemasaran & kerjasama				
					Kursi	4	buah	Rp2.500.000	Rp10.000.000
					Air Cooler Ruang Customer Care	1	buah	Rp2.000.000	Rp2.000.000
					Dispenser Parfum	1	buah	Rp150.000	Rp150.000
					tas kamera, baterai kamera, Dry Box, Tripod	1	paket	Rp2.500.000	Rp2.500.000
					Kulkas untuk ruangan tunggu Customer Service	1	buah	Rp2.500.000	Rp2.500.000
3,2	Terselenggaranya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Tersedianya pelayanan inovasi dibidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan layanan inovasi non medis dalam rangka meningkatkan revenue Rumah Sakit	Mengusulkan Pengadaan WA Gateway	Biaya software dan perangkat	1	Paket	Rp15.000.000	Rp15.000.000
				Kelengkapan Podcast RS Unhas	Biaya pengadaan perangkat dan bangunan	1	Set	Rp100.000.000	Rp100.000.000
				Podcast layanan RS Unhas	Honor Narasumber	12	orang	Rp600.000	Rp7.200.000
				Pembukaan Stand RS di Dies Natalies RS Unhas	Honorarium panitia	8	Org	Rp300.000	Rp2.400.000
					Biaya konsumsi panitia (makan siang)	8	Org	Rp23.000	Rp184.000
					Biaya konsumsi (snack) panitia	8	Org	Rp15.000	Rp120.000
					Biaya stand	1	keg	Rp5.000.000	Rp5.000.000
				Benchmark	Registrasi	3	Org	Rp3.500.000	Rp10.500.000
					Transportasi	3	Org	Rp3.829.000	Rp11.487.000
					Akomodasi 3 hari	3	Org	Rp1.710.000	Rp5.130.000
					Uang Harian	3	Org	Rp1.755.000	Rp5.265.000
				Promosi Layanan Rumah Sakit Unhas	Biaya Content Creator	12	bulan	Rp2.000.000	Rp24.000.000
					Promosi Layanan Hari Besar Kesehatan Nasional	12	keg	Rp3.500.000	Rp42.000.000
					Mengotrak Publik figur (tumming abu untuk melakukan promosi RS)	1	paket	Rp10.000.000	Rp10.000.000

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR SASARAN STRATEGI	PROGRAM KERJA	KEGIATAN	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME		BIAYA SATUAN	JUMLAH
						QT Y	SATUAN		
				Promosi Pelayanan Pada Lift RS	Pemasangan Akrilik	12	Buah	Rp200.000	Rp2.400.000
					Cetak Brosur	12	Keg	Rp1.000.000	Rp12.000.000
				Melakukan Kolaborasi dengan Brand2 terkenal dalam kegiatan promosi	Akomodasi (2 malam)	2	orang	Rp660.000	Rp2.640.000
					Transportasi PP	2	orang	Rp4.000.000	Rp8.000.000
					biaya kerjsama	1	paket	Rp10.000.000	Rp10.000.000
				Baksos dan Promosi Layanan Unggulan	Konsumsi (snack + makan)	30	Org	Rp40.000	Rp1.200.000
					Obat dan BHP	10	paket	Rp100.000	Rp1.000.000
					Honor Panitia	10	orang	Rp400.000	Rp4.000.000
				Program layanan FER (Paket Cek Kesuburan)	BHP pemeriksaan tes kesuburan	10	Paket	Rp500.000	Rp5.000.000
				Peningkatan layanan standar VIP dan Kelas 1 pasien umum dan asuransi	Melengkapi sarana dan penambahan aksesoris ruangan VIP dan kelas 1	1	keg	Rp2.000.000	Rp2.000.000
B. Total Anggaran Kegiatan Diluar Batas PAGU Unit									Rp454.379.000
Grant Total Kegiatan A + B									Rp543.718.250

5. PENGADAAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Volume		Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Qty	Sat		
Program Kerja Strategis														Rp107.552.848
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang professional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi,	Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Pengembangan Kompetensi Pejabat Khusus Pengadaan (PPK, PJB)	Penguatan Kompetensi dalam Mitigasi dan Pengendalian Kontrak) atau pelatihan sejenisnya	2 Kegiatan	100%			50%	50%	1	Org	Rp5.000.000	Rp5.000.000
											3	Hari	Rp1.680.000	Rp5.040.000
											2	PP	Rp4.000.000	Rp8.000.000
			Peningkatan kompetensi Tim Pelaksana Pengadaan	Bimtek (Management Kontrak Pengadaan, Mitigasi Resiko Pengadaan, Pengadaan melalui Aplikasi SPE 4.4) atau pelatihan sejenisnya	2 Kegiatan	100%			50%	50%	1	Org	Rp5.000.000	Rp5.000.000
											3	Hari	Rp1.680.000	Rp5.040.000
											2	PP	Rp4.000.000	Rp8.000.000
2	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yan mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja (Kursi Kerja, Lemari Berkas)	1 Kegiatan	100%		100%			1	Paket	Rp21.222.848	Rp21.222.848
3	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM Procurement RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pembuatan Aplikasi SIM Pengadaan (SimProc)	Rancang Bangun Sim-Proc	1 Kegiatan	100%	100%							
				Pembuatan/pembelia n SimProc	1 Kegiatan	100%			100%		1	Paket	Rp32.000.000	Rp32.000.000
	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan tata kelola pengadaan dan logistik	Seleksi Penyedia Untuk sistem Kerjasama Pemanfaatan (KSP) , Kerjasama	4 Kegiatan	100%	50%	50%			4	Kegiatan	Rp2.000.000	Rp8.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Volume		Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Qty	Sat		
	pengelolaan rumah sakit			Operasional (KSO), Konsinyasi										
				Pengadaan rutin melalui kontrak payung	1 Kegiatan	100%	66%	34%					Rp0	Rp0
				Seleksi Penyedia Melalui Tender	1 Kegiatan	100%				100%	1	Kegiatan	Rp3.000.000	Rp3.000.000
				Kunjungan lapangan/evaluasi Kerjasama	6 Kegiatan	100%	100%				6	Kegiatan	Rp500.000	Rp3.000.000
				SMART Procurement	1 Kegiatan	100%	100%				1	Paket	Rp1.250.000	Rp1.250.000
1											Kegiatan	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
		Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan KPI di unit pengadaan	Penyusunan KPI Pusat Layanan Pengadaan	1 kegiatan	100%	100%							Rp0
3	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan dan Evaluasi Risk Register	1 kegiatan	100%	100%				-	-	-	
				Monitoring dan Evaluasi Risk Register	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	
Program Kerja Rutin														Rp35.870.900

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Volume		Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV	Qty	Sat		
1.	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan yang terintegrasi	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	4 paket	100%	25%	25%	25%	25%	1	Paket	Rp35.870.900	Rp35.870.900
GRANT TOTAL PAGU PRORITAS + DILUAR PAGU														Rp143.423.748

6. K3KL

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah	
							TW I	TW II	TW III	TW IV			
Program Kerja Prioritas (Dalam PAGU Unit)													
TS 1. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pemeliharaa n Kesehatan baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Mengembangkan Kompetensi SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pengembangan SDM K3RS	Sosialisasi <i>Fire Fghting</i> dan Evakuasi pada staf dan tenant	100%				Refill APAR	Rp3.700.000	
											Solar	Rp50.000	
											Bensin	Rp80.000	
											Konsumsi	Rp8.000.000	
											Honor panitia	Rp1.500.000	
					Pengusulan Inhouse training Untuk Cleaning Service	Pengusulan Inhouse training service excelent, BHD, PPI, Fire fighting, dan penggunaan Spill Kit Untuk Cleaning						Konsumsi	Rp3.000.000
												Honor pemateri	Rp350.000
												Biaya Konsumsi	Rp8.000.000
												Honor pemateri	
	Honor Panitia												

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
							Service					
	Terlaksananya Inteprofessional Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continous quality improvement	Tersedia sistem penjaminan mutu inteprofessional education	Mengembangkan sistem penjaminan mutu inteprofessional education	Implementasi sistem penjaminan mutu dalam Inteprofessional Education	Memberikan orientasi kepada staf terkait penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh serta limbahnya	Memberikan orientasi kepada staf terkait penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh serta limbahnya	100%		100%			
		Terlaksana monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	Monitoring dan evaluasi implementasi sistem penjaminan mutu	Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	Monitoring kepatuhan pengelolaan B3 baik penyimpanan dan penanggulangan kejadian terkontaminasi		100%		100%		
						Monitoring kelengkapan Spill kit		100%		100%		
					Pengawasan pada tenant/ penyewa lahan	Monitoring keselamatan dan keamanan pada tenant		100%		100%		
						Pengadaan Sparepart IPAL	100%					Rp6.910.000
TS 2. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhi standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Melaksanakan koordinasi dan perencanaan kebutuhan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan kerumahtanggaan dan sanitasi.	Pengadaan Inventarisasi perangkat kerja			100%			Rp8.300.000

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
TS 3. Terselenggara nya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambu ngan	Terimplementas inya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditas inya Rumah Sakit oleh KARS	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pemeliharaan Kesehatan/ pelayanan kesehatan	Pengembangan Sistem Manajemen resiko, pengembangan budaya mutu dan keselamatan pasien yang terintegrasi	Pengembangan kebijakan K3RS	Penyusunan daftar peraturan perundang- undangan terkini dan SK pemberlakuannya	100%					
						Penyusunan Manajemen Risiko Kesehatan, Keselamatan dan Fasilitas				100%		
						Monitoring implementasi Manajemen Risiko Kesehatan, Keselamatan dan Fasilitas	100%	100%	100%	100%		
						Penyusunan regulasi K3RS (SOP, Panduan, Pedoman)	100%					
						Pembentukan Tim K3RS	100%				Honor Tim K3RS	Rp9.600.000
					Pengelolaan sistem penanggulangan kebakaran	Pembentukan Tim Kode Merah	100%				Honor Tim Kode Merah	Rp32.400.000
						Simulasi bencana				100%	Registrasi	Rp32.000.000
						Penyusunan <i>Fire Safety Risk Assessment</i> (FSRA)				100%		
						Refill APAR	100%				Refill Tabung APAR ABC Powder 6 kg (garansi dan expired 3 tahun)	Rp5.720.000
											Refill Tabung APAR ABC Powder 6 kg (garansi dan expired 1	Rp2.035.000

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Monitoring dan evaluasi sistem tanggap darurat bencana kebakaran seperti APAR, Hydran, dan jalur evakuasi	100%	100%	100%	100%	tahun)	
					Pengembangan penanggulangan tanggap darurat bencana	Penyusunan <i>Hazard Vulnerability Analysis (HVA)</i>	100%					
						Penyusunan <i>Hospital Safety Index (HSI)</i>	100%					
						Penyusunan <i>Hospital Disaster Plan</i>	100%					
						Pengadaan <i>sign Assembly point</i>	100%				<i>Sign Assembly point</i>	Rp4.500.000
						Ronde Keselamatan		100%		100%	Honor Tim Ronde	Rp3.000.000
				Implementasi manajemen risiko	Monitoring pengelolaan limbah cair		100%	100%	100%	100%		
					Monitoring pengelolaan kebersihan rumah sakit		100%	100%	100%	100%		
					Monitoring penyimpanan limbah B3		100%	100%	100%	100%		
					Melakukan inventarisasi BHP Kebersihan		100%	100%	100%	100%		
					Melakukan inventarisasi B3 dan limbahnya		100%	100%	100%	100%		

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
					Melakukan pengontrolan kebersihan area rumah sakit		100%	100%	100%	100%	Konsumsi Kerja Bakti (2x/bulan)	Rp14.400.000
					Melakukan swapantau air bersih		100%	100%	100%	100%		
					Melakukan swapantau air limbah		100%	100%	100%	100%		
					Menyusun RKAT K3KL RS					100%		
					Menyusun program kerja Manrisk		100%	100%	100%	100%		
					Membuat laporan Instalasi Kesehatan Lingkungan RS		100%	100%	100%	100%		
					Pelaporan Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun		100%		100%			
					Pelaporan Kegiatan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL - RPL)		100%		100%			
				Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang	Pelayanan kesehatan kerja SDM RS	Pemeriksaan kesehatan berkala bagi staf (MCU)			100%		BHP Umum	Rp6.497.560
											BHP lab	Rp36.660.940
											Konsumsi panitia (makan siang)	Rp750.000

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
				berorientasi perbaikan mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu)							Konsumsi panitia (snack)	Rp780.000
					Pelayanan keselamatan dan keamanan kerja	Monitoring kepatuhan K3 dalam proses konstruksi/ renovasi						
						Monitoring kepatuhan APD	100%	100%	100%	100%		
						Pemetaan area berisiko	100%	100%	100%	100%		
					Pengelolaan kejadian Kecelakaan Akibat Kerja (KAK) dan Penyakit Akibat Kerja (PAK)	Pelayanan kepada petugas yang bergejala atau dicurigai terkonfirmasi Covid-19	100%	100%	100%	100%		
						Pendataan dan pelaporan karyawan terkonfirmasi Covid-19		100%	100%	100%		
						Tracking petugas terkonfirmasi Covid-19	100%	100%	100%	100%		
						Analisa PAK 6 bulan terakhir		100%				
TS 5. Terselenggara nya tata kelola berdasarkan prinsip good governance	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Implementasi Good Governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan tata kelola aset medis	Monitoring pengelolaan peralatan kesehatan dari aspek K3	Monitoring pengelolaan peralatan kesehatan dari aspek K3		100%		100%		
TOTAL ANGGARAN DALAM PAGU PRIORITAS												Rp188.233.500
Program Kerja Diluar Pagu (Opsional)												
TS 1.	Tersedianya	Tersedia	Mengembangkan	Pengembangan	Pengembangan	Pelatihan K3 Umum			100%		Registrasi	Rp7.000.000

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah	
							TW I	TW II	TW III	TW IV			
Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pemeliharaaan Kesehatan baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Kompetensi SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	SDM K3RS	untuk staf K3					Akomodasi	Rp2.240.000	
										Transportasi	Rp0		
										Lumpsum	Rp0		
								100%		Konsumsi	Rp3.750.000		
						Sosialisasi penggunaan APD bersama-sama dengan Komite PPI			100%			Honor pemateri	Rp700.000
						Sosialisasi Ergonomi kerja melalui media edukasi	100%				Banner	Rp750.000	
					Pelatihan PPLB3	Pelatihan PPLB3	100%				Biaya registrasi, transportasi, akomodasi dan lumpsum	Rp14.680.000	
					Pelatihan PPU	Pelatihan PPU		100%			Biaya registrasi, transportasi, akomodasi dan lumpsum	Rp14.680.000	
					Pelatihan POPU	Pelatihan POPU				100%	Biaya registrasi, transportasi, akomodasi dan lumpsum	Rp12.680.000	
					Pelatihan POPAL	Pelatihan POPAL			100%		Biaya registrasi, transportasi, akomodasi dan lumpsum	Rp12.680.000	
					Pelatihan POLB3	Pelatihan POLB3			100%		Biaya registrasi, transportasi, akomodasi dan lumpsum	Rp12.680.000	
					Pelatihan penyusunan	Pelatihan penyusunan laporan RKL RPL				100%	Biaya registrasi,	Rp10.162.000	

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
					laporan RKL RPL						transportasi, akomodasi dan lumpsum	
					Pengusulan Inhouse training service	Pengusulan Inhouse training service excelent, BHD, PPI, Fire fighting, dan penggunaan Spill Kit Untuk Cleaning Service	100%	100%			Biaya Konsumsi Honor pemateri Honor Panitia	Rp8.000.000
TS 2. Terciptanya lingkungan akademik yang optimal untuk mendukung pengintegrasian pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhi ya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Menyediakan sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Melaksanakan koordinasi dan perencanaan kebutuhan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pelaporan kerumahtanggaan dan sanitasi.	Pengerjaan renovasi IPAL (Perbaikan dan penataan IPAL serta penggantian penutup bak IPAL)		100%				Rp100.000.000
						Pengerjaan dan penataan taman Rumah Sakit Unhas			100%			Rp80.000.000
						Pengerjaan renovasi TPS LB3	100%					Rp150.000.000
						Pengerjaan Grase trap dan pipa distribusi air limbah di Instalasi Laundry ged.EF	100%					Rp200.000.000
						Pengerjaan Westafel Sensor			100%			Rp80.000.000
						Pengerjaan Grase trap dan pipa distribusi air limbah di Instalasi Gizi BC			100%			Rp300.000.000
						Pengadaan dan pemasangan Flowmeter air bersih		100%				Rp30.000.000
						Perbaikan Spoel hoek dan saluran air hujan				100%		Rp50.000.000
						Pengerjaan pengadaan pintu TPS Domestik	100%					Rp50.000.000

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Pengerjaan Incinerator			100%			Rp2.000.000.000
						Pengadaan Pompa Celup		100%				Rp250.000.000
						Pengadaan Sparepart IPAL	100%					Rp0
						Pengadaan Kebutuhan Pengelolaan Limbah padat		100%				Rp0
						Pengadaan ATK Unit K3KL			100%			Rp7.115.750
						Pengadaan Sanitarian Kit		100%				Rp7.000.000
						Pengadaan Inventarisasi perangkat kerja			100%			Rp16.600.000
						Pengerjaan Fisik Lainnya	100%	100%	100%	100%		Rp500.000.000
						TS 3. Terselenggara nya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Terimplementas inya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditas inya Rumah Sakit oleh KARS	Peningkatan Mutu Berkelanjutan dalam Pemeliharaan Kesehatan/ pelayanan kesehatan	Pengembangan Sistem Manajemen resiko, pengembangan budaya mutu dan keselamatan pasien yang terintegrasi	Pengelolaan sistem penanggulangan kebakaran	Riksa Uji K3
Instalasi Listrik Gedung A	Rp1.800.000											
Instalasi Listrik Gedung BCD	Rp1.800.000											
Genset Ged EF	Rp3.600.000											
Genset Ged BCD	Rp5.400.000											
Instalasi Penyalur Petir Gedung EF	Rp1.800.000											
Instalasi Penyalur Petir Gedung A	Rp1.800.000											

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
											Instalasi Penyalur Petir Gedung BCD	Rp3.600.000
											Inst. Proteksi Kebakaran Gedung EF	Rp1.800.000
											Inst. Proteksi Kebakaran Gedung A	Rp1.800.000
											Inst. Proteksi Kebakaran Gedung BCD	Rp1.800.000
											Uji Fungsi Lift Otis (Gedung EF)	Rp3.600.000
											Uji Fungsi Lift Otis (Gedung A)	Rp3.600.000
											Uji Fungsi Lift Mitsubishi (Gedung BCD)	Rp10.800.000
											Boiler Gedung BCD	Rp1.800.000
											Sertifikat Layak Fungsi Bangunan (Gedung A& EF)	Rp50.000.000
				Implementasi manajemen risiko	Monitoring pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit		100%	100%	100%	100%	Biaya treatment per bulan	Rp95.238.000
					Melakukan		100%	100%	100%	100%		Rp720.000.000

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
					pengangkutan limbah B3							
				Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang berorientasi perbaikan mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu)	Pelayanan kesehatan kerja SDM RS	Pengadaan alat dan pengukuran kebisingan		100%			Sound level meter	Rp4.500.000
					Pelayanan keselamatan dan keamanan kerja	Pelaksanaan Pre-Construction Risk Assessment (PCRA)	100%	100%	100%	100%	Konsumsi rapat	Rp3.825.000
					Pengurusan izin terkait lingkungan hidup Rumah Sakit	Adendum AMDAL		100%				Rp350.000.000
					Pemeriksaan Kualitas lingkungan hidup	Pengurusan Pertek, SLO, Rintek	100%					Rp200.000.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas Air Limbah	100%	100%	100%	100%		Rp36.132.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas Air Minum	100%	100%	100%	100%		Rp5.300.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas Air Bersih semester	100%		100%			Rp7.300.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas Air Bersih	100%	100%	100%	100%		Rp5.600.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas Air Minum Semester	100%		100%			Rp4.000.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas Udara ambien dan Kebisingan	100%		100%			Rp24.282.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas Emisi	100%		100%			Rp17.278.000
						Pengusulan Pemantauan Kualitas	100%		100%			Rp12.876.000

Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Inisiatif Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
							TW I	TW II	TW III	TW IV		
						Air Sungai						
						Pengusulan Pemantauan Biota Air	100%		100%			Rp640.000
						Pengusulan Biaya petugas	100%	100%	100%	100%		Rp7.560.000
						Pemantauan Kualitas Air Hemodialisa (HD)	100%	100%	100%	100%		Rp23.760.000
TS 1. Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional dan unggul yang memiliki komitmen	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Terpenuhi ya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	Pengadaan Kebutuhan ATK	100%	100%	100%	100%	Pengadaan Kebutuhan ATK	Rp6.725.750
TOTAL ANGGARAN DILUAR PAGU												Rp5.542.534.500

7. LOGISTIK & RUMAH TANGGA

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat		
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Pelatihan Manajemen Logistik dan Inventory	1 Pelatihan	100%		100%			Registrasi	2	OK	Rp4.500.000	Rp9.000.000
											Akomodasi	2	OH	Rp875.000	Rp1.750.000
											Transportasi	2	OK	Rp3.700.000	Rp7.400.000
											Lumpsum	2	OH	Rp420.000	Rp840.000
2	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit.	Terlaksananya penerapan prinsip <i>good governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi <i>Good Governance</i> secara reguler	Penyusunan sistem manajemen Utilisasi Ruang Pertemuan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	2 Modul	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	-	-		2	paket	Rp5.000.000	Rp10.000.000
				Penyusunan sistem keluhan sarana RT yang terintegrasi berbasis teknologi informasi	1 Modul			1 kegiatan	-	-		1	paket	Rp5.000.000	Rp5.000.000
				FGD Pengelolaan Aset & BMU	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	-	-	-		1	paket	Rp10.000.000	Rp10.000.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan (RSUH dan Rektorat)	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat		
TOTAL															Rp43.990.000



Makassar, 06 Januari 2023

Direktur Utama,

Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)

NIP.197002122008011013

PERENCANAAN ATK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategoti	ANGGARAN 2023
1	ATK	AMPLOP COKLAT PAKAI TALI UK. UKURAN 25 X 35 CM (ISI 10 LBR)	Buah	64	Rp4.000.000	AMPLOP	LOGISTIK
2	ATK	AMPLOP COKLAT PAKAI TALI UK. FOLIO UKURAN 27,5 X 37,5 CM (ISI 10 LBR)	Bungkus	47	Rp940.000	AMPLOP	LOGISTIK
3	ATK	AMPLOP ECHOCARDIOGRAFI	Buah	0	Rp0	AMPLOP	LOGISTIK
4	ATK	AMPLOP EEG	buah	300	Rp24.000.000	AMPLOP	LOGISTIK
5	ATK	AMPLOP KABINET PUTIH (KODE 90 PPS 110x230) PAKAI LEM	Pack	48	Rp1.248.000	AMPLOP	LOGISTIK
6	ATK	AMPLOP KABINET PUTIH (KODE 104) PAKAI LEM	Pack	126	Rp2.520.000	AMPLOP	LOGISTIK
7	ATK	AMPLOP KOTAK	Pack	3	Rp90.000	AMPLOP	LOGISTIK
8	ATK	AMPLOP CT SCAN	Lembar	3000	Rp21.000.000	AMPLOP	Radiologi
9	ATK	AMPLOP FOTO	Lembar	8000	Rp56.000.000	AMPLOP	Radiologi
10	ATK	MAP USG	Lembar	4000	Rp28.000.000	AMPLOP	Radiologi
11	ATK	BANTALAN STEMPEL NO. 2 (BESAR)	Buah	8	Rp80.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
12	ATK	BATERAI ALKALINE TIPE AA ISI 2 PCS	Buah	254	Rp3.911.600	BATERAI	LOGISTIK
13	ATK	BATERAI ALKALINE TIPE AAA ISI 2 PCS	Buah	253	Rp5.566.000	BATERAI	LOGISTIK
14	ATK	BATERAI KANCING LR 44/G-13/SEDANG	Bungkus	33	Rp132.000	BATERAI	LOGISTIK
15	ATK	BATERAI PANASONIC CR 2032 3 VOLT	Biji	49	Rp490.000	BATERAI	LOGISTIK
16	ATK	BATERAI LR.14 TIPE C SEDANG	Bungkus	24	Rp1.440.000	BATERAI	LOGISTIK
17	ATK	BATERAI LR.20 TIPE D BESAR (PASANG)	Bungkus	8	Rp520.000	BATERAI	LOGISTIK
18	ATK	BATERAI LR 41 1,5 VOLT	Buah	7	Rp87.500	BATERAI	LOGISTIK
19	ATK	BATERAI SIZE C	Biji	13	Rp390.000	BATERAI	LOGISTIK
20	ATK	BESI PEMBASTAS BUKU	Buah	42	Rp588.000	BUKU	LOGISTIK
21	ATK	BINDER CLIP 105 1/2 " 2 (15 MM) 12 PCS PER/PAC	Pack	132	Rp396.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
22	ATK	BINDER CLIPS NO.107 3/4" (19MM) 12PCS/PACK	Pack	156	Rp1.326.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
23	ATK	BINDER CLIPS NO.155 1 1/4" (32MM) 12PCS/PACK	Pack	228	Rp2.508.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
24	ATK	BINDER CLIPS NO.200 1 5/8" (41MM) 12PCS/PACK	Pack	187	Rp2.805.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
25	ATK	BINDER CLIPS NO.260 2" (51MM) 12PCS/PACK	Pack	138	Rp2.760.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
26	ATK	CARTRIDGE TONER HP LASERJET NO.85A	Buah	234	Rp3.065.400	CATRIDGE & TINTA	Radiologi
27	ATK	BROTHER LABEL TAPE TZE-345 18 MM WHITE COLOR BLACK PRINT ON WHITE TAPE	Buah	5	Rp2.400.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
28	ATK	BROTHER LABEL TAPE TZE-221 9MM X 8M BLACK ON WHITE LAMINATED TZE221	Buah	20	Rp5.000.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
29	ATK	BUKU DOUBEL FOLIO A3 ISI 200 LBR	Buah	2	Rp140.000	BUKU	LOGISTIK
30	ATK	BUKU FOLIO ISI 100	Buah	29	Rp443.700	BUKU	LOGISTIK
31	ATK	BUKU FOLIO ISI 200	Buah	28	Rp683.200	BUKU	LOGISTIK
32	ATK	BUKU KAS 3 KOLOM (BUAH)	Buah	32	Rp369.600	BUKU	LOGISTIK
33	ATK	BUKU KWARTO ISI 100 (HARD COVER)	Buah	38	Rp598.500	BUKU	LOGISTIK
34	ATK	BUKU KWITANSI (BUAH)	Buah	42	Rp239.400	KWITANSI	LOGISTIK
35	ATK	BUKU TULIS ALBUM BESAR UK. FOLIO ISI 100 LBR	Buah	122	Rp2.867.000	BUKU	LOGISTIK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
36	ATK	BUKU TULIS ALBUM BESAR UK. FOLIO ISI 200 LBR	Buah	65	Rp2.600.000	BUKU	LOGISTIK
37	ATK	BUKU TULIS EXPEDISI ISI 100	Buah	55	Rp880.000	BUKU	LOGISTIK
38	ATK	CARTDRIDGE BLACK (K) : C950X2KG	Botol	26	Rp3.874.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
39	ATK	CARTRIDGE CANON E510 HITAM & WARNA	Buah	16	Rp5.760.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
40	ATK	CATRIDGE CANON FIXMA E 610	Buah	18	Rp1.980.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
41	ATK	CATRIDGE CANON 88 BLACK	Buah	16	Rp3.648.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
42	ATK	CATRIDGE CANON 98 COLOR	Buah	14	Rp3.192.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
43	ATK	CATRIDGE 303 CANON	Buah	25	Rp2.750.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
44	ATK	CARTDRIDGE CYAN (C) : C950X2CG	Botol	30	Rp4.470.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
45	ATK	CATRIDGE EPSON HITAM 664	Buah	16	Rp3.040.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
46	ATK	CATRIDGE EPSON BIRU 664	Buah	10	Rp1.900.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
47	ATK	CATRIDGE EPSON KUNING 664	Buah	7	Rp1.330.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
48	ATK	CATRIDGE EPSON MERAH 664	Buah	7	Rp1.330.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
49	ATK	CATRIDGE EPSON L30 BLACK	Buah	1	Rp125.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
50	ATK	CATRIDGE EPSON L30 BLUE	Buah	1	Rp125.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
51	ATK	CATRIDGE EPSON L30 MAGENTA	Buah	1	Rp125.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
52	ATK	CATRIDGE EPSON L30 YELLOW	Buah	1	Rp125.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
53	ATK	CATRIDGE EPSON L-3110 BLACK	Buah	2	Rp138.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
54	ATK	CATRIDGE EPSON L-3110 MAGENTA	Buah	1	Rp69.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
55	ATK	CATRIDGE EPSON L-3110 YELLOW	Buah	1	Rp69.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
56	ATK	CATRIDGE EPSON L-3110 BLUE	Buah	1	Rp69.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
57	ATK	CATRIDGE LASER JET 85A	Buah	75	Rp65.625.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
58	ATK	CATRIDGE MAGENTAK (M) : C950X2MG	Botol	20	Rp2.980.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
59	ATK	CATRIDGE 35 A HP LASERJET	Buah	9	Rp3.600.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
60	ATK	CATRIDGE TONER HP LASERJET NO.85A (ORIGINAL)	Buah	130	Rp14.300.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
61	ATK	CATRIDGE TONER LASERJET HP 05A (ORIGINAL)	Buah	0	Rp0	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
62	ATK	CARTDRIDGE YELLOW (Y) : C950X2YG	Botol	20	Rp2.980.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
63	ATK	CLEAR BOOK MAP POCKET HOLDER ISI 20	Buah	15	Rp225.000	MAP	LOGISTIK
64	ATK	CORRECTION PEN MODEL PULPEN (TIP - X)	Buah	49	Rp245.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
65	ATK	CUTTER BESAR L-500	Buah	58	Rp986.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
66	ATK	CUTTER BLADE L-150 ISI 5 BUAH	Pack	52	Rp546.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
67	ATK	DISPENSER ISOLASI/TEMPAT ISOLASI	Buah	53	Rp1.060.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
68	ATK	DOKUMEN KEEPER ISI 40	Buah	63	Rp2.835.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
69	ATK	DOKUMEN KEEPER ISI 100	Buah	84	Rp5.880.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
70	ATK	DOUBLE TAPE BENING TRANSPARAN AJAIB	Roll	16	Rp560.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
71	ATK	DOUBLE TAPE FOAM HIJAU 1 INCI	Roll	29	Rp362.500	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
72	ATK	DOUBLE TAPE PUTIH 1 INCI	Roll	94	Rp940.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
73	ATK	DT LABEL WHITE PERMANEN HITAM	Roll	400	Rp79.800.000	RM	RM
74	ATK	DVD-RW	Keping	37	Rp296.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
75	ATK	EPSON REFILL TINTA 001 HITAM PRINTER L14150	Botol	4	Rp400.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
76	ATK	EPSON REFILL TINTA 001 KUNING PRINTER L14150	Botol	2	Rp180.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
77	ATK	EPSON REFILL TINTA 001 MAGENTA PRINTER L14150	Botol	2	Rp180.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
78	ATK	EPSON REFILL TINTA 001 SIAN PRINTER L14150	Botol	2	Rp180.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
79	ATK	GELANG BAYI	Box	2	Rp1.710.000	GELANG PASIEN	RM
80	ATK	GELANG PASIEN DEWASA LAKI-LAKI WARNA BIRU	Box	30	Rp25.650.000	GELANG PASIEN	RM
81	ATK	GELANG PASIEN DEWASA PEREMPUAN WARNA PINK	Box	28	Rp23.940.000	GELANG PASIEN	RM
82	ATK	GOODIE BAG KERTAS	Buah	200	Rp800.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
83	ATK	GOODIE BAG LOGO RS UNHAS	Buah	600	Rp5.100.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
84	ATK	GUNTING KERTAS BESAR GAGANG PLASTIK	Buah	112	Rp1.792.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
85	ATK	GUNTING KERTAS KECIL GAGANG PLASTIK	Buah	73	Rp730.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
86	ATK	ISOLASI BENING 1 CM	Rol	53	Rp249.100	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
87	ATK	ISOLASI BENING 3 CM	Buah	24	Rp216.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
88	ATK	ISOLASI BENING 5 CM	Roll	222	Rp3.330.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
89	ATK	ISOLASI KERTAS	Roll	164	Rp2.460.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
90	ATK	KALKULATOR	Buah	8	Rp1.600.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
91	ATK	KARBON	Pack	1	Rp33.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
92	ATK	KARTON A3 PUTIH	Rim	1	Rp95.000	KERTAS	LOGISTIK
93	ATK	KARET GELANG 500GR	Bungkus	24	Rp852.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
94	ATK	KERTAS A3	Rim	2	Rp184.000	KERTAS	LOGISTIK
95	ATK	KERTAS A4 (COPY PAPER)	Rim	24	Rp1.080.000	KERTAS	LOGISTIK
96	ATK	KERTAS F4 (COPY PAPER)	Rim	24	Rp1.320.000	KERTAS	LOGISTIK
97	ATK	KERTAS FOTO UK. A4	Bungkus	0	Rp0	KERTAS	LOGISTIK
98	ATK	KERTAS HVS UK. A4S 70 GR	Rim	1137	Rp61.398.000	KERTAS	LOGISTIK
99	ATK	KERTAS HVS A4 80 GR	Rim	24	Rp1.560.000	KERTAS	LOGISTIK
100	ATK	KERTAS HVS F4 80 GR	Rim	24	Rp1.560.000	KERTAS	LOGISTIK
101	ATK	KERTAS A4 KUNING	Rim	100	Rp4.350.000	KERTAS	LOGISTIK
102	ATK	KERTAS HVS UK. F4 FOLIO 70 GR	Rim	437	Rp25.346.000	KERTAS	LOGISTIK
103	ATK	KERTAS HVS UK. F4 70 GR WARNA BIRU MUDA	Rim	53	Rp3.498.000	KERTAS	LOGISTIK
104	ATK	KERTAS HVS UK. F4 70 GR WARNA HIJAU	Rim	70	Rp4.620.000	KERTAS	LOGISTIK
105	ATK	KERTAS HVS UK. F4 70 GR WARNA KUNING	Rim	63	Rp4.158.000	KERTAS	LOGISTIK
106	ATK	KERTAS HVS UK. F4 70 GR WARNA MERAH MUDA	Rim	56	Rp3.696.000	KERTAS	LOGISTIK
107	ATK	KERTAS HVS UK. F4 70 GR WARNA PUTIH	Rim	268	Rp13.400.000	KERTAS	LOGISTIK
108	ATK	KERTAS KARTON F4 WARNA KUNING	Rim	2	Rp130.000	KERTAS	LOGISTIK
109	ATK	KERTAS KARTON UK. F4 FOLIO WARNA KUNING	Bungkus	2	Rp32.000	KERTAS	LOGISTIK
110	ATK	KERTAS KARTON UK. F4 FOLIO	Bungkus	2	Rp32.000	KERTAS	LOGISTIK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
		WARNA HIJAU					
111	ATK	KERTAS KARTON UK. F4 FOLIO WARNA BIRU	Bungkus	2	Rp32.000	KERTAS	LOGISTIK
112	ATK	KERTAS KOMPUTER 4 PLY 9 1/2 X 11:2 ISI 500 SET	Dus	375	Rp125.625.000	KERTAS SEP	RM
113	ATK	KERTAS NCR KUNING	Rim	2	Rp132.000	KERTAS	LOGISTIK
114	ATK	KERTAS STIKER	Rim	2	Rp170.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
115	ATK	KERTAS STIKER GLOSSY A3 KERTAS FOTO	Bungkus	2	Rp290.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
116	ATK	KERTAS STIKER GLOSSY A4 KERTAS FOTO	Bungkus	73	Rp2.336.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
117	ATK	KERTAS STRUK 75X65X12 NCR 2 PL	Roll	48	Rp2.400.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
118	ATK	KERTAS TERMAL PAPER 57X50 CM	Roll	40	Rp1.000.000	KSO ETIKET OBAT & GIZI	FARMASI
119	ATK	KERTAS TERMAL PAPER 80X80 CM	Roll	350	Rp8.750.000	KSO ETIKET OBAT & GIZI	FARMASI
120	ATK	LABEL DIRECT THERMAL 2X1" WHITE	Rol	0	Rp0	KSO ETIKET OBAT & GIZI	FARMASI
121	ATK	LABEL DIRECT THERMAL 2x2-3/8 white	Rol	30	Rp21.600.000	KSO ETIKET OBAT & GIZI	GIZI
122	ATK	LABEL ETIKET DIRECT THERMAL 2X2-3/8 2000 SHEET	Rol	244	Rp175.680.000	KSO ETIKET OBAT & GIZI	FARMASI
123	ATK	LAKBAN BENING UK. 1 CM	Roll	173	Rp1.730.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
124	ATK	LAKBAN BENING UK. 1 INCHI	Roll	181	Rp2.443.500	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
125	ATK	LAKBAN COKLAT UK. 5 CM	Roll	42	Rp756.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
126	ATK	LAKBAN JILID HIJAU 5 CM	Roll	4	Rp72.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
127	ATK	LAKBAN JILID HITAM 5 CM	Roll	120	Rp2.400.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
128	ATK	LAKBAN JILID HITAM 3 CM	Roll	34	Rp493.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
129	ATK	LAKBAN JILID KUNING 5 CM	Roll	2	Rp36.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
130	ATK	LAKBAN JILID MERAH 5 CM	Roll	11	Rp198.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
131	ATK	LEM KERTAS GLUE STIK 8 GRAM	Buah	232	Rp1.856.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
132	ATK	LEM FOX KUNING UK. 2,5 KG	kaleng	4	Rp440.000	ISOLASI, LAKBAN & LEM	LOGISTIK
133	ATK	MAP DOCUMENT KEEPER	Buah	13	Rp170.300	MAP	LOGISTIK
134	ATK	MAP FILE BOX	Buah	15	Rp1.125.000	MAP	LOGISTIK
135	ATK	MAP FILLING FOLDER	Buah	95	Rp1.425.000	MAP	LOGISTIK
136	ATK	MAP KERTAS BATIK	Buah	6	Rp15.000	MAP	LOGISTIK
137	ATK	MAP MIKA JEPIT SPRING FILE AF 350 / SEAGULL	Buah	155	Rp1.550.000	MAP	LOGISTIK
138	ATK	MAP ORDNER BESAR	Buah	73	Rp2.109.700	MAP	LOGISTIK
139	ATK	MAP ORDNER KECIL	Buah	12	Rp333.600	MAP	LOGISTIK
140	ATK	MAP ORDNER KWITANSI	Buah	20	Rp262.000	MAP	LOGISTIK
141	ATK	MAP ORDNER UK. F4 TEBAL 5CM	Buah	66	Rp1.980.000	MAP	LOGISTIK
142	ATK	MAP OUTNER F4 7 CM	Buah	90	Rp3.240.000	MAP	LOGISTIK
143	ATK	MAP PLASTIK BENING/MAP L/CLEAR SLIEVEES F4	Bungkus	426	Rp9.798.000	MAP	LOGISTIK
144	ATK	MAP PLASTIK KANCING	Buah	69	Rp207.000	MAP	LOGISTIK
145	ATK	MAP SNELHECTER PLASTIK F4 BIRU MODEL LUBANG	Buah	118	Rp3.221.400	MAP	LOGISTIK
146	ATK	MAP SNELHECTER PLASTIK F4 HIJAU MODEL LUBANG	Buah	116	Rp3.166.800	MAP	LOGISTIK
147	ATK	MAP SNELHECTER PLASTIK F4 KUNING MODEL LUBANG	Buah	116	Rp3.166.800	MAP	LOGISTIK
148	ATK	MAP SNELHECTER PLASTIK F4	Buah	120	Rp3.276.000	MAP	LOGISTIK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
		MERAH MODEL LUBANG					
149	ATK	MATERAI	Lembar	110	Rp660.000	MATERAI	LOGISTIK
150	ATK	MISTAR BESI 30 CM	Buah	75	Rp1.125.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
151	ATK	MISTAR PLASTIK	Buah	1	Rp5.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
152	ATK	PAPAN PENGALAS/ CLIP BOARD TRANSPARANT	Buah	31	Rp292.950	ATK LAINNYA	LOGISTIK
153	ATK	PAPER CLIP BIASA	Dos	8	Rp8.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
154	ATK	PAPER CLIPS NO.3 TRIGONAL	Dos	101	Rp232.300	ATK LAINNYA	LOGISTIK
155	ATK	PAPER FASTENER	Buah	157	Rp1.632.800	ATK LAINNYA	LOGISTIK
156	ATK	PAPER PUNCH/PELUBANG KERTAS NO. 30	Buah	28	Rp770.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
157	ATK	PAPER PUNCH/PELUBANG KERTAS NO.40XL	Buah	35	Rp1.680.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
158	ATK	PAPER PUNCH/PELUBANG KERTAS NO. 85	Buah	34	Rp1.445.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
159	ATK	PENGADAAN STEMPEL	Buah	26	Rp1.950.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
160	ATK	PENGHAPUS PAPAN WHITE BOARD	Buah	20	Rp200.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
161	ATK	PENGHAPUS PENSIL 2B	Buah	189	Rp1.134.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
162	ATK	PENSIL 2B (BATANG)	Buah	236	Rp1.416.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
163	ATK	PERUNCING PENSIL MEJA	Buah	28	Rp910.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
164	ATK	PITA PRINTER EPSON LX-310 (ORIGINAL)	Buah	174	Rp20.010.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
165	ATK	PLASTIK JILID BENING	Bungkus	6	Rp210.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
166	ATK	PLASTIK KARTU KONTROL	Lembar	480	Rp1.248.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
167	ATK	PLASTIK LAMINATING	Dos	11	Rp935.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
168	ATK	PULPEN / BALPOIN BALLINER 08 MM MEDIUM BL-5M BIRU	Buah	119	Rp1.785.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
169	ATK	PULPEN / BALPOIN BALLINER 08 MM MEDIUM BL-5M HIJAU	Buah	6	Rp90.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
170	ATK	PULPEN / BALPOIN BALLINER 08 MM MEDIUM BL-5M HITAM	Buah	106	Rp1.908.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
171	ATK	PULPEN / BALPOIN MEJA /PEN STAN D 0,5 MM HITAM	Buah	68	Rp918.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
172	ATK	PULPEN BALPOIN 0,7 MM BIRU (BUKAN TINTA CAIR)	Buah	171	Rp1.197.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
173	ATK	PULPEN BALPOIN 0,7 MM HITAM (BUKAN TINTA CAIR)	Buah	356	Rp2.492.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
174	ATK	PULPEN BALPOIN 0,7 MM MERAH (BUKAN TINTA CAIR)	Buah	135	Rp945.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
175	ATK	PULPEN BIASA	Box	12	Rp360.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
176	ATK	PULPEN HITAM	Buah	294	Rp2.940.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
177	ATK	PULPEN TANDA TANGAN	Box	6	Rp180.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
178	ATK	PULPEN TINDIS HITAM	Buah	174	Rp783.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
179	ATK	PUSH PIN	Bungkus	4	Rp12.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
180	ATK	REFILL TINTA PULPEN TALI / BALLPOIN MEJA 0,5 MM HITAM	Buah	90	Rp450.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
181	ATK	REFILL TONER HP LASERJET 85A	Buah	18	Rp5.400.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
182	ATK	RIBBON CATRIDGE ERC 38 B	Buah	6	Rp240.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
183	ATK	SHEET PROTECTOR/PAPER POCKET/PLASTIK BINDER	Bungkus	506	Rp37.950.000	MAP & BINDER	LOGISTIK
184	ATK	SPIDOL OHP / PERMANENT MARKER ITEM.OPF/ 12 BIRU	Buah	54	Rp540.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
185	ATK	SPIDOL OHP / PERMANENT MARKER ITEM.OPF/ 12 COKLAT	Buah	15	Rp150.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
186	ATK	SPIDOL OHP / PERMANENT MARKER ITEM.OPF/ 12 HIJAU	Buah	21	Rp210.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
187	ATK	SPIDOL OHP / PERMANENT MARKER ITEM.OPF/ 12 HITAM	Buah	111	Rp1.110.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
188	ATK	SPIDOL OHP / PERMANENT	Buah	27	Rp270.000	SPIDOL &	LOGISTIK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
		MARKER ITEM.OPF/ 12 MERAH				STABILO	
189	ATK	SPIDOL OHP / PERMANENT MARKER ITEM.OPF/ 12 ORANGE	Buah	15	Rp150.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
190	ATK	SPIDOL PAIN MARKER FINE PERMANENT PUTIH	Buah	19	Rp285.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
191	ATK	SPIDOL KECIL BIRU	Buah	118	Rp472.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
192	ATK	SPIDOL KECIL HITAM	Buah	209	Rp836.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
193	ATK	SPIDOL KECIL MERAH	Buah	137	Rp548.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
194	ATK	SPIDOL PERMANEN MARKER BIRU	Buah	125	Rp1.375.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
195	ATK	SPIDOL PERMANEN MARKER HITAM	Buah	257	Rp2.827.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
196	ATK	SPIDOL PERMANEN MERAH	Buah	103	Rp1.133.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
197	ATK	SPIDOL WHITE BOARD MARKER BIRU	Buah	80	Rp800.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
198	ATK	SPIDOL WHITE BOARD MARKER HIJAU	Buah	65	Rp650.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
199	ATK	SPIDOL WHITE BOARD MARKER HITAM	Buah	92	Rp920.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
200	ATK	SPIDOL WHITE BOARD MARKER MERAH	Buah	66	Rp660.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
201	ATK	SPON UANG	Buah	6	Rp30.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
202	ATK	STABILO BIRU	Buah	77	Rp770.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
203	ATK	STABILO HIJAU	Buah	107	Rp1.070.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
204	ATK	STABILO KUNING	Buah	105	Rp1.050.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
205	ATK	STABILO ORANGE	Buah	98	Rp980.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
206	ATK	STABILO PINK	Buah	70	Rp700.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
207	ATK	STABILO UNGU	Buah	61	Rp610.000	SPIDOL & STABILO	LOGISTIK
208	ATK	STAMP INK BIRU	Buah	0	Rp0	ATK LAINNYA	LOGISTIK
209	ATK	STAPLER HD-10	Buah	166	Rp3.901.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
210	ATK	STAPLES NO.10-1M ISI 20	Buah	1877	Rp9.385.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
211	ATK	STAPLES NO.3-1M 24/6	Dos	158	Rp790.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
212	ATK	STEMPEL RAHASIA	Buah	1	Rp50.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
213	ATK	STEPLER NO. 3	Buah	54	Rp1.096.200	ATK LAINNYA	LOGISTIK
214	ATK	STEPLER HD 12 S/24	Buah	49	Rp343.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
215	ATK	STEPLER REMOVER	Buah	36	Rp360.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
216	ATK	TINTA EPSON L3210 BLACK	Buah	124	Rp806.000	CATRIDGE & TINTA	Radiologi
217	ATK	STICKY NOTES POST-IT 654 75X75 MM WARNA KUNING	Bungkus	244	Rp3.294.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
218	ATK	STICKY NOTES POST-IT 654 75X75 MM WARNA NEON	Bungkus	187	Rp2.524.500	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
219	ATK	STIKER LABEL NO.109 13 X 38MM	Bungkus	422	Rp2.954.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
220	ATK	STIKER LABEL NO.104	Bungkus	0	Rp0	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
221	ATK	STIKER LABEL NO. 105 25 x 38 MM	Bungkus	145	Rp725.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
222	ATK	STIKER LABEL NO. 121 38 x 76 MM	Bungkus	180	Rp1.260.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
223	ATK	STIKER SIGN HERE (POST IT) PLASTIK	Buah	231	Rp3.465.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
224	ATK	TEMPAT PULPEN / TEMPAT ALAT TULIS MEJA / DESK SET K-238	Buah	42	Rp1.680.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
225	ATK	TEMPAT ID CARD PLASTIK	Buah	289	Rp578.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
226	ATK	TINTA PRINT EPSON	Botol	10	Rp1.200.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
227	ATK	TINTA REFILL EPSON 003 HITAM	Botol	105	Rp11.550.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
228	ATK	TINTA REFILL EPSON 003 KUNING	Botol	86	Rp9.460.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
229	ATK	TINTA REFILL EPSON 003 MAGENTA	Botol	86	Rp9.460.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
230	ATK	TINTA REFILL EPSON 003 SIAN	Botol	86	Rp9.460.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
231	ATK	TINTA EPSON L800 HITAM	Botol	58	Rp6.380.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
232	ATK	TINTA EPSON L800 KUNING	Botol	33	Rp3.630.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
233	ATK	TINTA EPSON L800 MAGENTA	Botol	33	Rp3.630.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
234	ATK	TINTA EPSON L800 SIAN	Botol	33	Rp3.630.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
235	ATK	TINTA PRINTER EPSON L360 WARNA HITAM	Buah	17	Rp4.675.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
236	ATK	TINTA PRINTER EPSON L360 WARNA MERAH	Buah	15	Rp4.125.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
237	ATK	TINTA PRINTER EPSON L360 WARNA BIRU	Buah	15	Rp4.125.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
238	ATK	TINTA PRINTER EPSON L360 WARNA KUNING	Buah	15	Rp4.125.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
239	ATK	TINTA PRINT HITAM	Botol	6	Rp150.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
240	ATK	TINTA PRINT WARNA	Botol	6	Rp150.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
241	ATK	TINTA REFILL EPSON L310 BLACK ORIGINAL	Botol	6	Rp660.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
242	ATK	TINTA REFILL EPSON L310 CYAN ORIGINAL	Botol	6	Rp660.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
243	ATK	TINTA REFILL EPSON L310 MAGENTA ORIGINAL	Botol	6	Rp660.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
244	ATK	TINTA REFILL EPSON L310 YELLOW ORIGINAL	Botol	6	Rp660.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
245	ATK	TINTA REFILL EPSON T664 BLACK ORIGINAL	Botol	59	Rp7.080.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
246	ATK	TINTA REFILL EPSON T664 CYAN ORIGINAL	Botol	51	Rp6.120.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
247	ATK	TINTA REFILL EPSON T664 MAGENTA ORIGINAL	Botol	51	Rp6.120.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
248	ATK	TINTA REFILL EPSON T664 YELLOW ORIGINAL	Botol	51	Rp6.120.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
249	ATK	TINTA SPIDOL PERMANEN BIRU	Botol	32	Rp1.008.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
250	ATK	TINTA SPIDOL PERMANEN HITAM	Botol	42	Rp1.323.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
251	ATK	TINTA SPIDOL WHITE BOARD BIRU	Botol	14	Rp441.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
252	ATK	TINTA SPIDOL WHITE BOARD HITAM	Botol	14	Rp441.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
253	ATK	TINTA STEMPEL 50 CC WARNA BIRU	Botol	26	Rp390.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
254	ATK	TINTA STEMPEL 50 CC WARNA MERAH	Botol	23	Rp345.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
255	ATK	TINTA STEMPEL TRODAT BIRU	Botol	68	Rp3.400.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
256	ATK	TINTA STEMPEL TRODAT MERAH	Botol	20	Rp1.000.000	PULPEN & TINTA	LOGISTIK
257	ATK	TIP-X	Buah	44	Rp220.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
258	ATK	TUSUK NOTA	Buah	0	Rp0	ATK LAINNYA	LOGISTIK
259	ATK	YOYO ID CARD TRANSPARAN	Dos	2	Rp550.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
260	ATK	TINTA EPSON L800 MAGENTA MUDA	Botol	2	Rp220.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
261	ATK	TINTA EPSON L800 SIAN MUDA	Botol	2	Rp220.000	CATRIDGE & TINTA	LOGISTIK
262	ATK	STIKER LABEL NO 103. 32X64 MM	BUNGKUS	36	Rp243.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
263	ATK	STIKER LABEL NO 109	Dos	24	Rp162.000	KERTAS STIKER & POST-IT	LOGISTIK
264	ATK	CORRECTION TAPE 12MM X 5 MM	Buah	6	Rp495.000	ATK LAINNYA	LOGISTIK
265	BHP	Parfum 5 Liter	Jerigen	15,4	Rp3.388.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
266	BHP	Lx Soft 25 Ltr	Jerigen	9,9	Rp8.588.250	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
267	BHP	Lx Neutral 25 Ltr	Jerigen	9,9	Rp6.563.700	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
268	BHP	Lx Oxa 25 Ltr	Jerigen	16	Rp18.105.600	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
269	BHP	Lx Power 25 Ltr	Jerigen	13,2	Rp9.922.440	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
270	BHP	Lx Detergen Extra 25 Ltr	Jerigen	16	Rp18.328.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
271	BHP	POUCHES STEAM 42X200	Dos	3,3	Rp12.111.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
272	BHP	POUCHES STEAM 30X200	Dos	6,6	Rp17.160.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
273	BHP	POUCHES STEAM 25X200	Dos	6,6	Rp14.520.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
274	BHP	POUCHES STEAM 20X200	Dos	6,6	Rp8.580.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
275	BHP	POUCHES STEAM 15X200	Dos	9,9	Rp10.890.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
276	BHP	POUCHES STEAM 10X200	Dos	13,2	Rp9.662.400	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
277	BHP	POUCHES STEAM 5X200	Dos	0	Rp0	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
278	BHP	POUCHES PLASMA 40X200	Dos	0	Rp0	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
279	BHP	POUCHES PLASMA 25X200	Dos	2,2	Rp5.500.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
280	BHP	POUCHES PLASMA 15X200	Dos	3,3	Rp6.930.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
281	BHP	POUCHES PLASMA 10X100	Dos	6,6	Rp12.540.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
282	BHP	BIOLOGICAL INDICATOR STEAM	Dos	55	Rp5.500.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
283	BHP	BIOLOGICAL INDICATOR PLASMA	Dos	55	Rp5.775.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
284	BHP	ANIOZYME DD 1	GALLON	2,2	Rp5.214.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
285	BHP	INDIKATOR INTERNAL STEAM	BUNGKUS	6,6	Rp9.451.200	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
286	BHP	INDIKATOR INTERNAL PLASMA	Dos	3,3	Rp1.980.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
287	BHP	INDIKATOR EKSTERNAL STEAM	Dos	1,1	Rp8.470.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
288	BHP	INDIKATOR EKSTERNAL PLASMA	Dos	1,1	Rp8.470.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
289	BHP	PENGHILANG KARAT	GALLON	6,6	Rp5.676.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
290	BHP	BOWEI & DICK TEST	Dos	0	Rp0	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
291	BHP	CRAP PAPER WRAP 75X75	Dos	0	Rp0	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
292	BHP	CRAP PAPER WRAP 100X100	Dos	2,2	Rp264.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
293	BHP	AUTOCLAVE TAPE	Roll	22	Rp1.980.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
294	BHP	SURGICAL BRUSH	PCS	55	Rp550.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
295	BHP	ALKACIDE	BOTOL	6,6	Rp17.820.000	PERBEKALAN	FARMASI

0	Kategori	Nama Barang	Satuan	Total	Total Harga	Kategori	ANGGARAN 2023
						CSSD LOUNDRY	
296	BHP	ALKAZYME	BUNGKUS	13,2	Rp10.573.200	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
297	BHP	PLASTIC SEAL SECURITY	Dos	3,3	Rp396.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
298	BHP	H202 STERICOLD	BOTOL	9,9	Rp44.550.000	PERBEKALAN CSSD LOUNDRY	FARMASI
299	BHP	FORMALIN 40%	BOTOL	144	Rp2.448.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
300	BHP	SURGICAL MASK	BOX	36	Rp1.404.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
301	BHP	HANDSCOEN NON STERIL	BOX	36	Rp1.404.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
302	BHP	SABUN MANDI LIQUID	BUAH	12	Rp264.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
303	BHP	SHAMPOO	BOTOL	12	Rp360.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
304	BHP	ABBOCATH	PCS	144	Rp1.296.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
305	BHP	SPOIT 2	PCS	96	Rp883.200	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
306	BHP	INFUS SET	PCS	6	Rp53.040	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
307	BHP	KAIN KAFAN PEREMPUAN	PCS	24	Rp10.560.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
308	BHP	KAIN KAFAN LAKI-LAKI	PCS	24	Rp10.560.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
309	BHP	KANTONG JENAZAH	PCS	24	Rp4.800.000	PERSEDIAAN PEMULASARAN	FARMASI
310	BHP			0	Rp0		
TOTAL ATK			PAKET	0	Rp1.559.422.380		



Makassar, 06 Januari 2023
Dit. Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
PROGRAM KERJA PRIORITAS												
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Sertifikasi Audit Intern Tingkat Audit Lanjutan (Jakarta)	1 Pelatihan	100%			100%		Rp 20.000.000	Non APBN
TOTAL PAGU PRIORITAS											Rp 20.000.000	
PROGRAM KERJA OPSIONAL												
2	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Fraud Risk and Control	1 Pelatihan	100%				100%	Rp 31.780.000	Non APBN
3	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian,	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan,	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pemenuhan fasilitas ruang yang representatif (sarana)	1 Kegiatan	100%	100%		100%		Rp 19.030.000	Non APBN

No.	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
	dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi										
TOTAL BIAYA											Rp 50.810.000	
GRAND TOTAL ANGGARAN											Rp 70.810.000	



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

[Handwritten signature]

Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : KOMITE MUTU

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
PROGRAM KERJA PRIORITAS											
TS 1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen	Terlaksananya Inteprofessional Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continous quality improvement	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Koordinasi dengan Dirdiklat penyelenggaraan pelatihan peningkatan mutu ke staf, magang, pimpinan RS, komite, pelatihan manajemen data ke PJ data dan pelatihan validasi data ke PJ data mutu; dan pelatihan eksternal	4 Pelatihan	-	-	-	-	-
					Mengikuti Pelatihan Eksternal Peningkatan Mutu	1 Pelatihan	Biaya Pelatihan	2	orang	Rp9.000.000	Rp18.000.000
					Koordinasi dengan Dirdiklat dalam penyelenggaraan pelatihan keselamatan pasien ke seluruh staf, staf magang dan peserta didik	3 Pelatihan	-	-	-	-	-
					Mengikuti Pelatihan Eksternal Keselamatan Pasien	1 Pelatihan	Biaya Pelatihan	2	orang	Rp9.000.000	Rp18.000.000
					Koordinasi dengan Dirdiklat dalam penyelenggaraan pelatihan manajemen risiko ke seluruh unit dan manajemen komunikasi efektif ke staf	2 Pelatihan	-	-	-	-	-
					Mengikuti Pelatihan Eksternal Manajemen Risiko	1 Pelatihan	Biaya Pelatihan	2	orang	Rp9.000.000	Rp18.000.000

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
			Tersedia sistem penjaminan mutu interprofessional education	Implementasi sistem penjaminan mutu dalam Inteprofessional Education	Evaluasi kinerja staf sub Komite Mutu	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Evaluasi kinerja staf sub komite Keselamatan Pasien	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Evaluasi kinerja staf sub komite Manajemen Risiko	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Pengkajian standar mutu pelayanan di Rumah Sakit terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan pengkajian standar keselamatan pasien pelayanan di Rumah Sakit terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan pengkajian standar manajemen risiko di Rumah Sakit terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Pembimbingan peserta didik/peneliti terkait mutu	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Pembimbingan peserta didik/peneliti terkait keselamatan pasien	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Pembimbingan peserta didik/peneliti terkait manajemen risiko	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
TS 3	Terselenggaranya inovasi pemeliharaan kesehatan melalui penelitian yang unggul dan perbaikan mutu pelayanan berkesinambungan	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh Lembaga Akreditasi	Pemenuhan elemen penilaian standar akreditasi rumah sakit	Pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit dari seluruh unit kerja dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta monitoring/menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah			
						Jumlah		Qty	Sat					
		kesehatan staf			Melakukan pencatatan dari pelaporan insiden, analisa, verifikasi, investigasi termasuk melakukan Root Cause Analysis (RCA), dan pemberian solusi serta diseminasi rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan pasien	Setiap insiden	Konsumsi Rapat	12	Kegiat an	Rp500.000	Rp6.000.000			
					Koordinasi pemilihan risiko prioritas RS	1 Kegiatan	-	-	-	-	-			
					Koordinasi penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data	4 Kegiatan	-	-	-	-	-			
					Penyusunan pola trend insiden keselamatan pasien	Setiap ada insiden	-	-	-	-	-			
					Melakukan pemberian usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya (Risk register RS);	1 Kegiatan	-	-	-	-	-			
					Melakukan mentoring penyusunan profil indikator mutu dan instrumen untuk pengumpulan data;	1 kegiatan	-	-	-	-	-			
					Melakukan sosialisasi pengisian form pelaporan insiden online	4 kegiatan	-	-	-	-	-			
					Melakukan Penilaian budaya mutu yang terkait pendidikan dan penelitian dan pelayanan dan pemberian reward (kaizen award)	12 kegiatan	Hadiah	12	hadiah	Rp500.000	Rp6.000.000			
					Pemantauan dalam pengumpulan data, analisis capaian, validasi dan pelaporan Indikator Mutu Unit	12 kegiatan	-	-	-	-	-			
					Memfasilitasi prosedur kerja tim investigasi kasus insiden KP	Setiap ada insiden	-	-	-	-	-			

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
					Pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya di tingkat RS (sub komite manrisk);	12 kegiatan	-	-	-	-	-
					Pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator Mutu prioritas Rumah Sakit dan indikator mutu nasional Rumah Sakit;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Mengevaluasi hasil temuan tim investigasi kasus insiden KP	Setiap ada insiden	-	-	-	-	-
					Penyusunan regulasi (kebijakan, pedoman kerja) terkait pengelolaan, pengawasan dan penerapan program mutu pelayanan di Sub Komite Mutu dan mengevaluasi program Mutu di tingkat unit;	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan regulasi (kebijakan, pedoman, panduan, prosedur dan alur proses pedoman kerja) terkait keselamatan pasien Rumah Sakit; mengevaluasi program Keselamatan Pasien di tingkat unit;	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan regulasi (kebijakan, pedoman, panduan, prosedur dan alur proses pedoman kerja) terkait manajemen risiko Rumah Sakit; mengevaluasi program Manajemen Risiko di tingkat unit;	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan dan pengembangan indikator mutu sub komite Mutu	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan dan pengembangan indikator mutu sub komite Keselamatan Pasien	1 Kegiatan	-	-	-	-	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
					Penyusunan dan pengembangan indikator mutu sub komite Manajemen Risiko	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Monitoring, evaluasi, dan validasi Indikator Kinerja : IKU, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Mutu sub komite Mutu	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Monitoring, evaluasi, dan validasi Indikator Kinerja : IKU, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Mutu sub komite Keselamatan Pasien	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Monitoring, evaluasi, dan validasi Indikator Kinerja : IKU, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Mutu sub komite Manajemen Risiko	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan daftar referensi asuhan klinis dan manajemen terkini terkait mutu	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan daftar referensi asuhan klinis dan manajemen terkini terkait keselamatan pasien	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan daftar referensi asuhan klinis dan manajemen terkini terkait manajemen risiko	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Mereview program kerja sub komite Mutu sesuai dengan Renstra RS Unhas	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Mereview program kerja sub komite Keselamatan Pasien sesuai dengan Renstra RS Unhas	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Mereview program kerja Manajemen Risiko sesuai dengan Renstra RS Unhas	1 Kegiatan	-	-	-	-	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
					Menyusun usulan kebutuhan sumber daya meliputi tenaga (jumlah, kualifikasi dan pengembangannya), fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan ATK sub komite Mutu;	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Menyusun usulan kebutuhan sumber daya meliputi tenaga (jumlah, kualifikasi dan pengembangannya), fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan ATK sub komite Keselamatan Pasien;	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Menyusun usulan kebutuhan sumber daya meliputi tenaga (jumlah, kualifikasi dan pengembangannya), fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan ATK sub komite Manrisk;	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan pemantauan dan memandu penerapan program mutu unit kerja;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan pemantauan dan memandu penerapan keselamatan pasien di unit kerja ke staf dan peserta didik;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan pemantauan dan memandu penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan pemantauan dan memandu unit kerja dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator mutu (PDSA) (klinis, manajerial dan SKP);	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan monitoring tindaklanjut perbaikan dari rekomendasi insiden keselamatan	12 Kegiatan	-	-	-	-	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
					pasien						
					Melakukan pemantauan dan memandu proses perbaikan perubahan risk register RS dan unit kerja	12 Kegiatan	-	-	-	-	
					Memberikan usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi ke Dirut terkait risiko tinggi (High dan Extreme)	Sesuai Jumlah risiko (high dan extreme) seluruh Unit	-	-	-	-	
					Penyusunan instrumen monitoring tindak lanjut dan instrumen validasi	4 Kegiatan	-	-	-	-	
				Monev proses pendidikan, penelitian, pemeliharaan kesehatan yang berorientasi perbaikan mutu berkelanjutan yang terukur (indikator dan pemeriksaan lain seperti kultur, baku mutu)	Berkoordinasi dengan Dirdiklit terkait intrument monitoring kegiatan manajemen risiko pada pendidikan, penelitian dan pelayanan bagi peserta didik/peneliti	4 kegiatan	-	-	-	-	
				Monev kegiatan mutu dan keselamatan pasien	Monitoring tindak lanjut dari rekomendasi pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	12 Kegiatan	-	-	-	-	
					Melaksanakan penanganan risiko tinggi berkoordinasi dengan seluruh unit kerja;	12 kegiatan	-	-	-	-	

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
					Berkoordinasi dengan komite medik terkait hasil audit klinis dan audit medis, termasuk kepatuhan DPJP terhadap CP dan efisiensi sumber daya	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Melakukan koordinasi dalam menginvestigasi kasus insiden KP	Setiap ada insiden	-	-	-	-	-
					Berkoordinasi dengan komite PPI dan instalasi K3/KL dalam penyusunan risk register RS, termasuk FMEA	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Koordinasi dengan Komite PPI terkait surveilans dan indikator mutu	12 kegiatan	-	-	-	-	-
					Koordinasi dengan Komite Etik Hukum RS dan Unit Pelayanan Pengaduan terkait pelaporan insiden	Setiap ada insiden	-	-	-	-	-
					Koordinasi dengan SPI RS terkait hasil monev manajemen risiko	2 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Mengawasi proses benchmarking data indikator mutu nasional dengan RS selevel	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Mengawasi publikasi capaian indikator mutu RS di website RS dan papan info RS	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Mengevaluasi capaian indikator mutu Mou/Kontrak berkoordinasi dengan bag kerjasama	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Koordinasi dengan sub komite mutu terkait program keselamatan pasien dari Mou/kontrak	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Koordinasi dengan sub komite mutu terkait program pengawasan manajemen risiko dari Mou/kontrak	4 Kegiatan	-	-	-	-	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
					Pelaporan ke dirut, dewas terkait capaian indikator mutu RS dan dinkes dari 12 indikator mutu kemenkes, Pelaporan pelaksanaan program PMKP ke dirut dan bukti laporan Dirut ke pemilik tepat waktu (3 bln sekali, IKP 6 bulan sekali, sentinel 24 jam, RCA 45 hr	4 Kegiatan	Konsumsi rapat	320	Orang	Rp30.000	Rp9.600.000
					Penyusunan laporan pelaksanaan renstra sub komite mutu.	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan laporan pelaksanaan renstra sub komite Keselamatan pasien.	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan laporan pelaksanaan renstra sub komite manrisk.	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan laporan pelaksanaan program peningkatan mutu.	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan laporan pelaksanaan keselamatan pasien ke dirut dan Dewas semester (6 bulan)	2 kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko per 6 bulan	2 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Menganalisa masukan dan pertimbangan kepada Ketua Komite Mutu dan Direktur Utama Rumah Sakit terkait perbaikan mutu tingkat Rumah Sakit;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua Komite Mutu dan Direktur Rumah Sakit dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
					Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Ketua Komite Mutu dan Direktur Rumah Sakit terkait manajemen risiko di Rumah Sakit;	12 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Diseminasi hasil rekomendasi laporan capaian indikator mutu dari Dirut dan Dewas ke seluruh unit kerja	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Diseminasi hasil rekomendasi laporan capaian indikator mutu dari Dirut dan Dewas ke seluruh unit kerja	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Diseminasi hasil rekomendasi laporan capaian program manajemen risiko dari Dirut dan Dewas ke seluruh unit kerja	4 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyediaan Souvenir kepada pelapor Insiden (KPC dan KNC)	Setiap ada insiden	Souvenir	48	Kegiatan	Rp100.000	Rp4.800.000
				Penerapan Budaya Keselamatan Pasien	Melakukan survei, analisis dan diseminasi hasil survei budaya keselamatan RS	1 kegiatan	-	-	-	-	-
				Pengembangan Sistem Manajemen resiko, pengembangan budaya mutu dan keselamatan pasien yang terintegrasi	Penyusunan risk register sub komite Mutu	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan risk register sub komite Keselamatan Pasien	1 Kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan risk register sub komite Manajemen Risiko	1 Kegiatan	-	-	-	-	-

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah		Qty	Sat		
TS 5	Terselenggaranya tata kelola berdasarkan prinsip good governance	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pengembangan digitalisasi dalam tata kelola RS	Pelaksanaan pemenuhan standar akreditasi yang berlaku dan persiapan pengisian aplikasi akreditasi, pengumpulan data SIM RS dan aplikasi pelaporan INM Kemenkes	12 kegiatan	-	-	-	-	-
					Penyusunan Aplikasi perekapan indikator mutu RS	1 Kegiatan	Aplikasi	1	Aplikasi	Rp15.000.000	Rp15.000.000
					Pelaksanaan pemenuhan standar akreditasi (POKJA SKP) dan pelaporan insiden KP ke Aplikasi Kemenkes (KNKP)	Setiap Insiden	-	-	-	-	-
					Persiapan pemenuhan standar akreditasi dan pemenuhan aplikasi terkait manajemen risiko RS di website	12 kegiatan	-	-	-	-	-
TOTAL											Rp95.400.000



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

(Signature)
dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP.197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : KOMITE MEDIK

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan	
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat				
Program Kerja Strategis																	
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan bagi staf komite medik terkait Audit	1x Pelatihan	100%				100%		Biaya Registrasi	1	Orang	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Non APBN
				Pelatihan bagi staf komite medik terkait OPPE	1x Pelatihan	100%			100%			Biaya Registrasi	1	Orang	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Non APBN
				Benchmarking terkait penyelenggaraa n Komite Medik di RS lain	1x Kegiatan	100%		100%			Biaya Registrasi	2	Orang	Rp3.500.000	Rp7.000.000	Non APBN	
											Biaya Tiket PP	2	Orang	Rp3.000.000	Rp6.000.000	Non APBN	
											Biaya Akomodasi (3 hari)	2	Orang	Rp1.800.000	Rp3.600.000	Non APBN	
											Uang Harian (3 hari)	2	Orang	Rp1.110.000	Rp2.220.000	Non APBN	
		Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Survei Etik Kedokteran	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-	
Program Kerja Rutin																	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelaksanaan Siang Klinik sebagai sarana sharing knowledge	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Peserta Siang Klinik (4x Siang Klinik)	-	-	-	-	-
											Honor Pembawa Materi (4x Siang Klinik)	4	Orang	Rp500.000	Rp2.000.000	Non APBN
2	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pelaksanaan Seminar Penyegaran Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	1x Kegiatan	100%				100%	Honor Pemateri Seminar Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	2	Orang	Rp750.000	Rp1.500.000	Non APBN
											Honor Panitia Seminar Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	4	Orang	Rp300.000	Rp1.200.000	Non APBN
											Konsumsi Seminar Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	-	-	-	-	-
											Penggandaan Materi Seminar Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
				Pemeriksaan Staf Medis yang Diduga Melanggar Kode Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis (Bila ada permintaan/laporan)	Jika ada temuan etik	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat Evaluasi Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis (2x Rapat)	-	-	-	-	-
				Penerbitan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Etik dan Disiplin Profesi Staf Medis	Jika ada temuan etik	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-
3	Terlaksananya interprofessional collaboration dalam proses pelayanan	Terimplementasinya interprofesional collaboration	Penyusunan Clinical Pathway Terintegrasi (berbagai profesi kesehatan)	Penyusunan Clinical Pathway Terintegrasi (berbagai profesi kesehatan)	1x Kegiatan	100%	100%				Honor Penyusun Clinical Pathway Terintegrasi	30	Orang	Rp100.000	Rp3.000.000	Non APBN
											Konsumsi (snack,mkn siang,snack)	-	-	-	-	-
											ATK	-	-	-	-	-
			Monitoring dan evaluasi Clinical Pathway Terintegrasi	Monitoring dan evaluasi Clinical Pathway Terintegrasi	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi rapat hasil evaluasi implementasi CP (2x rapat/tahun) ATK	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan kredensial dan rekredensial seluruh staf medis	Pelaksanaan Kredensial Staf Medis	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat Kredensial (12x Kredensial)	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
	pengelolaan rumah sakit										Honor Peer Review (estimasi 24 peer review)	24	Orang	Rp125.000	Rp3.000.000	Non APBN
				Penerbitan Rekomendasi Kredensial Staf Medis	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-
				Pelaksanaan Rekredensial Staf Medis	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat Rekredensial (12x rekredensial)	-	-	-	-	-
											Honor Peer Review (utk 24 peer review)	24	Orang	Rp125.000	Rp3.000.000	Non APBN
				Penerbitan Rekomendasi Hasil Rekredensial Dokter	Sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-
				Update Rincian Kewenangan Klinis (RKK) dan Surat Penugasan Klinis (SPK) Staf Medis yang expired (habis masa berlaku).	Sesuai masa berlaku SPK dan RKK	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-
				Penerbitan Rekomendasi SIP Bagi Dokter	Sesuai Permintaan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-
				Pengumpulan SIP Dokter	12x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
				Update dan penyampaian ke unit mengenai daftar SIP Staf Medis yang aktif dan non aktif	12x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-
				Mengumpulkan Panduan Praktik Klinik (PPK) dari SMF/KSM	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan Audit Medik pelayanan	Pelaksanaan Audit Klinik (Audit Clinical Pathway Terintegrasi)	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat Audit (2x Rapat)	-	-	-	-	-
											ATK	-	-	-	-	-
				Pelaksanaan Audit Insidental	Sesuai Permintaan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat Audit (2x Rapat)	-	-	-	-	-
											ATK	-	-	-	-	-
				Pelaksanaan Audit Kematian	4x Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi Rapat Audit (2x Rapat)	-	-	-	-	-
											ATK	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Menyusun sistem pengembangan human capital	Evaluasi Kinerja Staf Medis (OPPE & FPPE)	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Staf Medis (OPPE & FPPE)	1x Kegiatan	100%				100%	Konsumsi Rapat Evaluasi (2x Rapat)	-	-	-	-	-
											ATK	-	-	-	-	-
6	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana modern,	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	5 Unit	100%		100%			Inventaris	5	Unit		Rp15.000.000	Rincian Terlampir

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
	mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Kebutuhan ATK	Sesuai Kebutuhan	100%	25%	25%	25%	25%	Alat Tulis Kantor (ATK)	1	Paket		Rp5.601.250	Rincian Terlampir
TOTAL															Rp51.520.000	



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

(Signature)
dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP. 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : KOMITE KEPERAWATAN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Target dan Waktu Pelaksanaan					Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV				
Program Kerja Strategis														
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Pelatihan Audit Mutu Keperawatan	1 Pelatihan	100%				100%	Registrasi	Rp5.000.000	-	Non APBN
				Pelatihan etik dan disiplin profesi keperawatan	1 Pelatihan	100%				100%	Registrasi	Rp5.000.000	-	Non APBN
Program Kerja Rutin														
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Penyusunan rekomendasi CPD perawat dan bidan	sesuai kebutuhan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
				Program Proctoring mutu dan pembinaan etik & disiplin profesi sesuai	Tentative	100%	25%	25%	25%	25%	Honor pendamping	Rp300.000	Rp3.000.000	Non APBN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Target dan Waktu Pelaksanaan					Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV				
	yang tinggi			kebutuhan										
				<i>One Hour Program (OHP): Nursing and Healthcares Updates</i>	20 Kegiatan OHP	100%	25%	25%	25%	25%	Honor pemateri	Rp300.000	Rp6.000.000	Non APBN
				Sosialisasi Kode Etik dan Disiplin Profesi perawat dan bidan (mini seminar)	2 Kegiatan	100%	50%		50%		-	-	-	-
		Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Roadshow survey perilaku penerapan Kode etik perawat dan bidan	12 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Honor tim surveyor roadshow etik perawat dan bidan	Rp300.000		Non APBN
				Ronde Etik Keperawatan	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
				Survey perilaku penerapan kode etik perawat dan bidan berdasarkan persepsi pasien/keluarga	2 Kegiatan	100%		50%		50%	Honor Enumerator (Tim Ad Hoc independent)	Rp300.000	Rp3.000.000	Non APBN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Target dan Waktu Pelaksanaan					Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV				
2	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terlaksananya sistem Mutu Pelayanan Keperawatan	Pelaksanakan Audit Keperawatan	Penerbitan rekomendasi (analisis dan kajian) terkait laporan insiden dan laporan dugaan pelanggaran etik dan disiplin perawat dan bidan	Insidentil	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
				Survey perilaku penerapan kode etik perawat dan bidan berdasarkan penilaian atasan langsung	2 Kegiatan	100%		50%		50%	-	-	-	-
				Pelaksanaan Audit dan atau reaudit klinik Keperawatan	4 Kegiatan	100%		50%		50%	Honor tim auditor	Rp300.000	Rp9.000.000	Non APBN
				Pelaksanaan Audit CP Keperawatan	2 Kegiatan	100%				100%	Konsumsi makan siang selama 3 hari			Non APBN
				Pelaksanaan Audit Staf	Insidentil	100%	25%	25%	25%	25%	Honor tim auditor	Rp300.000		Non APBN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Target dan Waktu Pelaksanaan					Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV				
				Keperawatan (insidentil)							Konsumsi (snack) 3 hari			Non APBN
3	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan kredensial dan rekredensial perawat dan bidan	Pelaksanaan kredensial dan atau rekredensial perawat	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	Honorarium mitra bestari (2 orang mintra bestari per perawat)	Rp150.000	Rp22.500.000	Non APBN
											Konsumsi (snack)			Non APBN
				Pelaksanaan kredensial dan atau rekredensial bidan	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	Honorarium mitra bestari (2 orang mintra bestari per bidan)	Rp150.000	Rp2.400.000	Non APBN
											Konsumsi (snack)	Rp15.000		Non APBN
				Pemberiaan Pin identitas jenjang karir bagi perawat dan bidan yang telah kredensial	sesuai jumlah perawat	100%	25%	25%	25%	25%	Biaya pemesanan pin	Rp8.000	Rp800.000	Non APBN
				Penerbitan SPK (hasil kredensial) dan Revisi SPK	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
			Optimalisasi pelaksanaan kewenangan klinis perawat dan bidan	Survey/ Evaluasi penerapan kewenangan klinis perawat	1 kegiatan	100%				100%	-	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Target dan Waktu Pelaksanaan					Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV				
				dan bidan										
				Survey Kesesuaian Kewenangan Klinis Perawat dan Bidan dengan Penempatan Unit Kerja	1 kegiatan/bulan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
				Revisi Regulasi Komite keperawatan	sesuai kebutuhan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
			Optimalisasi Guideline/ Tatalaksana dikomite keperawatan (tambahan)	Pengadaan Inventaris Komite Keperawatan	sesuai kebutuhan	100%	25%	25%	25%	25%	ATK			Non APBN
				Pengajuan HAKI Dokumen Komite Keperawatan	1 HAKI	100%	25%	25%	25%	25%	ART			Non APBN
				Pengajuan HAKI Dokumen Komite Keperawatan	1 HAKI	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-
				Penyusunan dan Penerbitan Buku-Buku Keperawatan	1 Buku	100%	25%	25%	25%	25%	WS penyusunan dan biaya cetak	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Non APBN
		Mengembangkan sistem data profil staf keperawatan berbasis elektronik	Pengembangan data profil keperawatan	Update Data Profil keperawatan melalui Nurse Portal	12 kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023	Target dan Waktu Pelaksanaan					Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah	Sumber Anggaran
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV				
				Pengurusan Lisensi Perawat/ Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)	sesuai pengajuan	100%	25%	25%	25%	25%	Transport fasilitator	Rp100.000	Rp1.200.000	Non APBN
4	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Menyusun sistem pengembangan human capital	Evaluasi kinerja staf keperawatan	Survey/ Evaluasi pelaksanaan Kinerja Klinis	2 Rangkuman OPPE	100%		50%		50%	Honor tim validator Penilaian Kinerja Klinis (OPPE)	Rp300.000	Rp1.800.000	Non APBN
TOTAL													Rp62.700.000	



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP.197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
 TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : KOMITE FARMASI DAN TERAPI RASIONAL

No	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran Strategis	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
Program Kerja Prioritas (Dalam batas PAGU Unit)																
1	Tersedian ya SDM dalam bidang pendidika n, penelitian dan pemelihar aan kesehatan yang profesio nal, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitme n yang tinggi	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Pengembang an jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Workshop PPRA tingkat advance	1 Pelatihan	100%	100%				Biaya Registrasi	2	Orang	Rp2.500.000	Rp5.000.000	Rp16.720.000
											Tiket PP	2	Orang	Rp3.500.000	Rp7.000.000	
											Akomodasi (Penginapan)/ 2 Malam (650,000/ malam	2	Orang	Rp1.300.000	Rp2.600.000	
											Uang Harian/ 2 Hari (530,000/hari)	2	Orang	Rp1.060.000	Rp2.120.000	
				Pelatihan Reviewer Tim PPRA	1	100%		100%			Honor pemateri	1	Orang	Rp1.500.000	Rp1.500.000	Rp1.500.000
											Konsumsi Peserta	20	orang	Logistik		

No	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran Strategis	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
2	Meningkatnya efektivitas dan efisisensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit (menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) '- BOR - AvLOS	Rasionalisasi dan efisiensi penggunaan obat	Pengadaan buku pedoman Komite Farmasi dan Terapi Rasional/ Formularium Rumah Sakit 2023	1 Buku	100%		100%			Percetakan	10	Eksemplar	Rp60.000	Rp600.000	Rp600.000
		Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tenaga Kefarmasian	Rapat evaluasi hasil monitoring pelayanan instalasi farmasi	2 kali	100%		50%		50%	konsumsi rapat	30	Orang	Logistik		
3	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan,	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Pelaksanaan Kegiatan PPRA RS	Rapat pembahasan hasil Survey Data Pola penggunaan Antibiotik di Unit Terkait	4 kali	75%		25%	25%	25%	Konsumsi Rapat (Snack + Lunch)	15	orang	Logistik		Rp2.500.000
				Pelaksanaan Surveilans dan Monitoring Data Pola penggunaan Antibiotik	4 kali	75%		25%	25%	25%	honor pelaksana survey	10	orang	Rp250.000	Rp2.500.000	
											Konsumsi	15	orang	Logistik		

No	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran Strategis	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
	penelitian dan pemeliharaan kesehatan			Pembahasan hasil Surveilans dan Monitoring Data Pola penggunaan Antibiotik di Tim PPRA	4 kali	75%		25%	25%	25%	Konsumsi Rapat (Snack + Lunch)	15	orang	Logistik		
				Rapat Sosialisasi dan pelaporan hasil survei pola penggunaan antibiotik ke KSM terkait	4 kali	75%		25%	25%	25%	konsumsi	20	orang	Logistik		
4	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan Formularium	Review formularium Rumah sakit 2022	1 kali					100%	Konsumsi Rapat (Snack + Lunch)	15	orang	Logistik		
			Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan Monitoring Efek Samping Obat (ESO)	Sosialisasi pelaksanaan Monitoring (ESO) disemua unit pelayanan terkait	1 kali				100%		Konsumsi Rapat	40	orang	Logistik		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	1 unit	100%	100%				Laptop lenovo	1	Unit	Rp5.180.000	Rp5.180.000	Rp5.180.000
Total Anggaran Kegiatan Dalam Batas PAGU Unit																Rp26.500.000

No	Sasaran Startegis	Indikator Sasaran Strategis	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
Program Kerja Diluar PAGU Unit																
1	Terimplementasin ya Continuous Quality Improve ment berbasis patient safety dalam proses pendidika n, penelitian dan pemelihar aan kesehatan	Terakreditasinya Rumah Sakit oleh KARS	Pelaksanaan Kegiatan PPRA RS	Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Tim PPRA							Honorarium Tim PPRA/Bulan	19	Orang	Rp600.000	Rp11.400.000	Rp136.800.000
2	Tersedian ya SDM dalam bidang pendidika n, penelitian dan pemelihar aan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitme	Tersedia SDM (dosen dan staf) dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi tiap prodi baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Pengembang an jumlah, jenis dan kompetensi SDM dalam Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Workshop/ PIT Farmasi Klinik	1 kali	100%				100%	Biaya Registrasi	1	Orang	Rp3.500.000	Rp3.500.000	Rp9.150.000
											Tiket PP	1	Orang	Rp2.500.000	Rp2.500.000	
											Akomodasi (Penginapan)/ 3 Malam	1	Orang	Rp1.500.000	Rp1.500.000	
											Uang Harian/ 3 Hari	1	Orang	Rp1.650.000	Rp1.650.000	

No	Sasaran Startegis n yang tinggi	Indikator Sasaran Strategis	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	volume		Biaya Satuan	Jumlah	Keterangan
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		Qty	Sat			
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	Komputer	1 unit	100%	100%				Komputer - Lenovo Thinkpad E495 Ryzen 5 3500 8GB 1TB Vega8 W10 14.0	1	Unit	Rp9.000.000	Rp9.000.000	Rp18.500.000
				Printer	1 unit	100%	100%				Printer – Printer Epson L3150	1	Unit	Rp3.500.000	Rp3.500.000	
				Lemari Arsip	1 unit	100%	100%				Lemari Arsip – Spesifikasi : Lemari Arsip Besi Kantor 010 Sapporo Original	1	Unit	Rp3.000.000	Rp3.000.000	
				Meja Biro	1 unit	100%	100%				Meja Biro – Meja	1	Unit	Rp2.000.000	Rp2.000.000	
				Kursi	1 unit	100%	100%				Kursi - Kursi	1	Unit	Rp1.000.000	Rp1.000.000	
Total Anggaran Kegiatan Diluar Batas PAGU Unit															Rp164.450.000	
TOTAL ANGGARAN															Rp190.950.000	



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

[Signature]
dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : KOMITE ETIK DAN HUKUM

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV			
Program Kerja Strategis													
1	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedia SDM dalam bidang Pemeliharaan Kesehatan	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Workshosp/ pelatihan (Etik dan hukum rumah sakit)	1 Kegiatan	100%				100%	Biaya Registrasi	Rp2.000.000	Rp4.000.000
											Biaya Akomodasi	Rp400.000	Rp1.600.000
											Biaya Transportasi (pesawat PP)	Rp1.500.000	Rp6.000.000
											Lumpsum	Rp350.000	Rp1.400.000
2	Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan rumah sakit	Penyusunan Etika RS dan Pedoman Perilaku RS (Code of Conduct)	Workshop Penyusunan Regulasi KEH	1 Kegiatan	100%	100%				Honor tim penyusun	Rp300.000	Rp3.600.000
				Sosialisasi/Road Show panduan etik dan perilaku Pegawai (<i>code of conduct</i>)	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Biaya konsumsi	Rp25.000	Rp1.000.000
											Biaya souvenir	Rp10.000	Rp4.000.000
Program Kerja Rutin													
1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung	Terpenuhinya standar jumlah dan mutu sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan	Pemenuhan fasilitas ruang yang representatif melalui	1 Unit	100%			100%		Lemari Arsip (Sliding Lion Berwarna Hijau)	Rp3.630.000	Rp3.630.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV			
	pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	modern, ergonomis dan safety mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	kesehatan	pengusulan prasarana	1 Unit	100%			100%		Laptop	Rp6.000.000	Rp6.000.000
					33 Item	100%	25%	25%	25%	25%	voice recorder	Rp800.000	Rp800.000
					1Unit	100%	100%				ATK	Rp1.779.550	Rp1.779.550
				Peningkatan sarana dalam menunjang proses kegiatan KEH melalui pengusulan sarana	1Unit	100%		100%			Printer Epson L5190All in one	Rp4.500.000	Rp4.500.000
					1Unit	100%	100%				Papan magnetik (kaca)	Rp1.500.000	Rp1.500.000
2	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi penegakan etik dan disiplin profesi kesehatan	Pembimbingan dan konsultasi dalam penerapan Panduan Etik dan Perilaku (Code Of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan	4 Kegiatan	80%	20%	20%	20%	20%	-	-	-
				Mengawasi pelaksanaan penerapan Etika pelayanan dan Etika Penyelenggaraan di setiap Unit	4 Kegiatan	80%	20%	20%	20%	20%	-	-	-
				Monitoring dan evaluasi terhadap penerapan panduan etik dan perilaku (Code of conduct)	12 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-
				Survei Etik (koordinasi dengan komite terkait dan	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	50%	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV			
				bagian SDM)									
				Pengelolaan data dan informasi terkait Etika Rumah Sakit	12 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	-	-	-
				Penelusuran dan penindaklanjutan kasus terkait Etika Pelayanan dan Etika Penyelenggaraan sesuai peraturan Internal RS	Accidental	100%	1		1		Biaya Konsumsi	Rp25.000	Rp1.000.000
											Honor Tim Investigasi	Rp300.000	Rp9.000.000
					2 Kegiatan	100%		50%		50%	Biaya konsumsi	Rp30.000	Rp1.200.000
3	Terlaksananya Inteprofessional Education dalam proses pembelajaran yang menerapkan continous quality improvement	Tersedia sistem penjaminan mutu <i>inteprofessional education</i>	Pembuatan instrumen penjaminan mutu <i>Inteprofessional Education</i>	Penyusunan dan atau revisi kebijakan KEH (pedoman,SOP)	1 Kegiatan	100%	50%	50%			-	-	-
4	Terselenggaranya pelayanan unggulan rumah sakit	Tersedianya pelayanan unggulan rumah sakit di bidang pendidikan dan pelatihan	Pengembangan pusat pendidikan dan Pelatihan yang terakreditasi	Memberikan pelatihan terkait Etik dan Hukum Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak terkait (internal/eksternal RS Unhas)	1 Kegiatan	100%				100%	- -	- -	- -
				Memberikan Sosialisasi , pendampingan dan pembimbingan kepada peserta didik terkait etik dan hukum rumah sakit	2 Kegiatan	100%		50%		50%	-	-	-

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Biaya Satuan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV			
5	Terimplementasinya Continuous Quality Improvement berbasis patient safety dalam proses pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Terakreditasi Rumah Sakit oleh KARS	Implementasi manajemen risiko	Penyusunan dan Evaluasi risk register	2 Kegiatan	100%		50%		50%	-	-	-
TOTAL												Rp51.009.550	



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

[Signature]
dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP. 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA : KOMITE TENAGA KESEHATAN LAINNYA

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Target 2023		Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%	Qty	Sat		
Program Kerja Prioritas											
1	1.1 Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang professional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi,	1.1.1 Tersedia SDM dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan baik jumlah maupun kompetensi, Jenis dan kompetensi yang cukup tinggi,	Pengembangan jumlah dan kompetensi SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan	Bimbingan teknis	Registrasi	1 kegiatan	100%	1	Keg	Rp3.000.000	Rp3.000.000
					Akomodasi (2 hari)			2	Keg	Rp500.000	Rp1.000.000
					Transportasi			2	Hari	Rp2.000.000	Rp4.000.000
					Lumpsum (2 hari)			2	OK	Rp300.000	Rp600.000
				Pelatihan kredensialing Radiografer	Registrasi			1	Orang	Rp2.250.000	Rp2.250.000
					Akomodasi (2 hari)			2	Hari	Rp650.000	Rp1.300.000
					Transportasi			2	Keg	Rp2.750.000	Rp5.500.000
					Lumpsum (2 hari)			2	Hari	Rp650.000	Rp1.300.000
2	5.1 Meningkatnya penerapan prinsip good governance dan clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pelaksanaan kredensial dan atau rekredensial Tenaga Kesehatan Lainnya	Kredensial tenaga farmasi	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	34	Keg	Rp200.000	Rp6.800.000
				Kredensial ATLM	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	16	Keg	Rp250.000	Rp4.000.000
				Kredensial tenaga radiografer	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	10	Keg	Rp250.000	Rp2.500.000
				Kredensial tenaga fisikawan medis	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	1	Keg	Rp400.000	Rp400.000

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Jenis Kebutuhan	Target 2023		Volume		Biaya Satuan	Jumlah
						Jumlah	%	Qty	Sat		
				Kredensial tenaga elektromedis	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	4	Keg	Rp300.000	Rp1.200.000
				Kredensial tenaga fisioterapi	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	3	Keg	Rp150.000	Rp450.000
				Kredensial tenaga gizi	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	6	Keg	Rp250.000	Rp1.500.000
				Kredensial tenaga perekam medis	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	15	Keg	Rp250.000	Rp3.750.000
				Kredensial tenaga refraksionis optisien	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	2	Keg	Rp250.000	Rp500.000
				Kredensial tenaga teknisi gigi	Honorarium Mitra Bestari	1 Kegiatan	100%	1	Keg	Rp350.000	Rp350.000
TOTAL ANGGARAN PROKER PRIORITAS											Rp40.400.000



Makassar, 06 Januari 2023

Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)

NID 197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA: PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TELEMEDICINE

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Program Kerja Strategis												
1	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Pengembangan Digitalisasi dalam tata kelola RS	Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi pendukung rumah sakit	2 Aplikasi	100%	25%	25%	25%	25%	Bracket Monitor	Rp959.800
											RAM Laptop	Rp1.090.000
											Monitor	Rp4.938.000
											SSD	Rp920.000
											Mouse & Keyboard Bundle	Rp727.000
											Template Website	Rp300.000
			Data Center dan Ruang SIMRS Terpadu	Pembangunan ruang data center dan ruang staff	2 Ruangan	100%	25%	25%	25%	25%	Monitor	Rp5.999.000
											Webcam	Rp627.000
											Mic	Rp139.000
											Air Purifier	Rp3.499.000
											Kursi Staff	Rp13.281.000
											Kursi Rapat	Rp1.760.000
											Loker	Rp4.699.000
											Meja Staff	Rp20.881.000
											Kursi Pimpinan	Rp1.759.000
											Meja Pimpinan	Rp4.299.000
											Rak buku	Rp1.199.000
											Rak Sepatu	Rp498.000
			Peningkatan layanan jaringan/internet yang mendukung operasional RS	Peremajaan infrastruktur jaringan dan koneksi jaringan antar gedung EF dan BC	1 Kegiatan	100%	50%	50%				
				Penambahan bandwidth Internet	1 Kegiatan	100%	50%	50%				

No	Sasaran Strategi	Indikator	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
				rumah sakit								
2	Tersedianya SDM dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan yang profesional, berakhlak mulia dan unggul yang memiliki komitmen yang tinggi	Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Peningkatan jumlah kebutuhan SDM di ruang lingkup SIMRS	Penambahan SDM SIMRS	11 orang	100%	50%	50%				
			Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Staf SIMRS Melalui Pelatihan Sertifikasi Profesi	Pelatihan SIMRS Khanza	1 Pelatihan	100%			100%		Biaya Registrasi	Rp10.000.000
											Transportasi	Rp8.000.000
											Akomodasi	Rp9.000.000
											Lumpsum	Rp1.590.000
				Pelatihan Programming Advance Level	1 Pelatihan	100%			100%		Biaya Registrasi	Rp10.000.000
											Transportasi	Rp8.000.000
											Akomodasi	Rp9.000.000
											Lumpsum	Rp1.590.000
				Pelatihan IT Helpdesk (Pelatihan Admin SIMRS)	1 Pelatihan	100%			100%		Biaya Registrasi	Rp10.000.000
											Transportasi	Rp8.000.000
											Akomodasi	Rp9.000.000
											Lumpsum	Rp1.590.000
				Pelatihan Database Developer	1 Pelatihan	100%			100%		Biaya Registrasi	Rp10.000.000
											Transportasi	Rp8.000.000
											Akomodasi	Rp9.000.000
											Lumpsum	Rp1.590.000
				Pelatihan Network Engineer (Training Fiber Optic)	1 Pelatihan	100%			100%		Biaya Registrasi	Rp10.000.000
											Transportasi	Rp8.000.000
											Akomodasi	Rp9.000.000
											Lumpsum	Rp1.590.000
		Tersedia SDM dalam bidang pemeliharaan kesehatan baik jumlah, jenis maupun kompetensi	Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Android Developer (Mobile Programming)	1 Pelatihan	100%				100%	Biaya Registrasi	Rp8.000.000
											Akomodasi	Rp4.200.000
											Tiket	Rp7.600.000
											Lumpsum	Rp3.400.000
			Tersedianya SDM dalam pemeliharaan kesehatan	Pelatihan COBIT 5 IT Governance	1 Pelatihan	100%			100%		Biaya Registrasi	Rp12.000.000
											Akomodasi	Rp2.100.000
											Tiket	Rp3.800.000
											Lumpsum	Rp1.700.000
Program Kerja Rutin												
1	Tersedianya layanan	Tersedianya	Penyediaan	Dukungan layanan	1680 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Laptop HP Pavilion Aero 13	Rp14.079.000

No	Sasaran Strategi	Indikator	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
	Sistem dan Jaringan bagi seluruh pengguna di Rumah Sakit Unhas	Layanan Sistem dan Jaringan	layanan sistem dan jaringan	Sistem bagi pengguna							Laptop ASUS ZenBook 13	Rp31.998.000
											Printer	Rp4.140.500
											Flashdisk	Rp380.000
											Mouse	Rp249.000
											Headset	Rp817.500
											Kabel Ethernet	Rp1.023.720
											Layar LCD	Rp2.000.000
				Pemeliharaan Aplikasi pendukung Rumah Sakit	36 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%		
				Backup Data Berkala	365 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%		
				Dukungan layanan Jaringan bagi pengguna	360 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Switch Internet	Rp11.000.000
											Router	Rp52.500.000
											Power Over Ethernet	Rp14.000.000
											Power Over Ethernet	Rp12.500.000
											Kabel LAN	Rp5.400.000
											Konektor RJ45	Rp750.000
											Stop Kontak	Rp1.125.000
											Konektor	Rp125.000
											Wire Tracker	Rp475.000
											Tool box	Rp386.000
											Sepatu Safety	Rp1.400.000
											Printer Label	Rp650.000
											Tangga Lipat	Rp1.480.000
											Mesin Bor	Rp1.774.000
											Head Lamp	Rp170.000
2	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan operasional dan harian seksi SIMRS	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana	Penyediaan sarana dan prasarana seksi SIMRS	Pengadaan Kebutuhan ATK	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Dalam Sheet ATK	Rp2.728.200
			Penyediaan sarana dan prasarana telemedicine	Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)	1 Paket	100%	25%	25%	25%	25%	Terlampir	Rp796.900
3	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang	Tersedianya sistem digitalisasi	Pengembangan telemedicine dalam bidang	Pengaplikasian telekonsultasi telemedicine	1 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Pengadaan peralatan telemedicine (rincian pengadaan terlampir)	Rp42.998.000

No	Sasaran Strategi	Indikator	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
				Pengaplikasian tele homecare	1 kegiatan			50%	50%			
				Membuat kerjasama baru dengan fasilitas kesehatan terkait layanan telemedicine	2 Kerjasama	100%		50%	50%		Akomodasi (3 Hari)	Rp600.000
				Webinar terkait pelayanan telemedicine	2 Webinar	100%			50%	50%	Lumpsum (3 Hari)	
				Memberikan fasilitas layanan telemedicine dengan fasilitas kesehatan kerjasama	2 Faskes	100%		50%	50%		Narasumber	Rp9.000.000
				Telemedicine tahap 2 bidang opthalmology dan obgyn selayar dan gorontalo	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Moderator	Rp1.000.000
				Pengaplikasian layanan tele ICU	4 Kegiatan	100%	25%	25%	25%	25%	Konsumsi	Rp9.000.000
											Honor Panitia	Rp3.000.000
												Rp481.770.620
Program Kerja Di Luar Batas Pagu												
1	Pengembangan sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Tersedianya sistem digitalisasi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengembangan telemedicine dalam bidang pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan	Pengaplikasian tele homecare	1 kegiatan	100%		50%	50%		Aplikasi layanan tele homecare	Rp200.000.000
											Penyewaan Public Cloud	Rp39.960.000

No	Sasaran Strategi	Indikator	Program Kerja	Kegiatan	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
2	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung decision supporting system (DSS)	Peningkatan layanan jaringan/internet yang mendukung operasional RS	Peremajaan infrastruktur jaringan dan koneksi jaringan antar gedung EF dan BC	1 kegiatan	100%	50%	50%			Pengadaan Peralatan Peremajaan Infrastruktur Jaringan	Rp200.000.000
												Rp439.960.000



Makassar, 06 Januari 2023
Direktor Utama,

[Signature]
Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP.197002122008011013

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA: PUSAT PENJAMINAN PASIEN

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan Strategis	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
5.1	Meningkatnya penerapan prinsip <i>good governance</i> dan <i>clinical governance</i> dalam pengelolaan rumah sakit	Terlaksananya penerapan prinsip clinical governance dalam pengelolaan rumah sakit	Pengembangan KPI setiap unit	Pengembangan KPI	1 kali	100%	100%				ATK	-
			Monitoring dan evaluasi pencapaian KPI	Pelaporan Capaian KPI	4 kali	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	
5.2	Terimplementasinya SIM RS yang mendukung <i>decision supporting system</i> (DSS)	Tersedia SIM RS yang mendukung <i>decision supporting system</i> (DSS)	Pembentukan pusat data dan informasi	Pembuatan Aplikasi/ Software informasi klaim	1 kali		50%	50%			Aplikasi/ Software informasi klaim dan Workshop	
5.3	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan rumah sakit	Tercapainya indikator kinerja rumah sakit (menggunakan indikator kinerja BLU): - BEP (Break Even Point) - CRR (Current Rate Ratio) - BOR - AvLOS	Cost Containment	Pengajuan Klaim Pelayanan BPJS Real Time (Des 2020 - Nov 2021)	12 kali	100%	25%	25%	25%	25%	ATK	
				Pengajuan Klaim Pelayanan Covid Real Time (Des 2020 - Nov 2021)	12 kali	100%	25%	25%	25%	25%		
				Pengajuan Klaim Pelayanan Korporate Real Time	12 kali	100%	25%	25%	25%	25%		

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan Strategis	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
				(Des 2020 - Nov 2021)								
				Pengajuan Klaim Obat Real Time (Jan - Nov 2021)	11 kali	100%	25%	25%	25%	25%		
				Penyelesaian Klaim Pending Pelayanan RJTL dan RITL	6 kali	100%	25%	25%	25%	25%	Honorarium	3.000.000
		Tersedianya sistem pengembangan human capital untuk menghasilkan pendidik dan pelatih yang profesional, berakhlak mulia dan unggul	Pelatihan soft skill	Pelatihan Pengembangan Skill Verifikasi Berkas BPJS	2 org	100%		50%		50%	Registrasi	
											Akomodasi	
											Transportasi	
											Lumpsum	
				Pelatihan Metode Costing dalam percepatan Berkas BPJS	1 org	100%			100%		Registrasi	
											Akomodasi	
											Transportasi	
											Lumpsum	
				Peningkatan Kemampuan Coding ICD implementasi JKN / Updet ICD terbaru	6 org	100%		50%		50%	Registrasi	
											Akomodasi	
											Transportasi	
											Lumpsum	
				Pelatihan Manajemen, Aplikasi dan klaim Obat era JKN	1 org	100%			100%		Registrasi	4.500.000
											Akomodasi	1.220.000
											Transportasi	3.829.000
											Lumpsum	1.060.000
				Manajemen Klaim Asuransi COB JKN	1 org	100%			100%		Registrasi	
											Akomodasi	
											Transportasi	
											Lumpsum	
				Manajemen Klaim Asuransi Korporat/Profit	1 org	100%			100%		Registrasi	
											Akomodasi	
											Transportasi	
											Lumpsum	
				Pelatihan Service Excellent	1 org	100%		100%			Registrasi	
											Akomodasi	

No	Sasaran Strategi	Indikator Sasaran Strategi	Program Kerja	Kegiatan Strategis	Target 2023		Target dan Waktu Pelaksanaan				Jenis Kebutuhan	Jumlah
					Jumlah	%	TW I	TW II	TW III	TW IV		
											Transportasi Lumpsum	
2.1	Meningkatnya kecukupan dan mutu sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pemeliharaan kesehatan yang terintegrasi	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi	Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan kesehatan	Pengadaan Inventaris Perangkat Kerja	1 paket	100%		100%			Inventaris	29.987.217
				Pengusulan Pembuatan Pantri	1 paket	100%		100%				
												43.596.217



Makassar, 06 Januari 2023

Direktur Utama,

Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)

NIP. 197002122008011013

RENCANA BELANJA RUMAH SAKIT UNHAS TA 2023 (APBN-BPPTNBH/HIBAH EURO GRANT)

KEMEN/LEMB : (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIT ORG : (05) Ditjen.Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

UNIT KERJA : (401356) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI

ALOKASI : Rp 56.815.539.912

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMP/AKUN/DETAIL	KEBUTUHAN ANGGARAN TA 2023			SD/CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
	TOTAL ANGGARAN			56.815.539.912	
4471.RBJ.005	Prasarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)				
.....	Melaksanakan HIBAH Proyek UNHAS				
A	Anggaran Prasarana Universitas Hasanuddin			19.105.604.136	U
522131	Belanja Jasa Konsultan			3.823.280.136	PLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)				
	- Biaya Jasa Konsultan				
	1 KL x 1 Paket	1 Paket	3.823.280.136	3.823.280.136	LS
526113	Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan ke Masyarakat/Pemda			14.975.604.000	PLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)				
	- Construction Works (Renovasi BSL3 dan ICU COVID-19)				
	1 KL x 1 Paket	1 Paket	14.975.604.000	14.975.604.000	LS
.....	Belanja Jasa Lainnya			306.720.000	PLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)				
	- Communication and Visibility				
	1 KL x 1 Paket	1 Paket	306.720.000	306.720.000	LS
4471.SBA.010	SDM Dikti Yang Ditingkatkan Kualifikasi dan Kompetensinya				
.....	Melaksanakan HIBAH Proyek UNHAS				
A	Anggaran Capacity Building			6.134.400.000	U
526112	Belanja Capacity Building			6.134.400.000	LS PLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)				
	- Capacity Building				
	1 KL x 1 Paket	1 Paket	6.134.400.000	6.134.400.000	
4471.RRA.005	Sarana Perguruan Tinggi Yang Dibangun (PHLN)				
.....	Melaksanakan HIBAH Proyek UNHAS				
A	Anggaran Sarana Universitas Hasanuddin			31.575.535.776	U
526112	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			31.575.535.776	LS PLN
	(KPPN.140-Khusus Pinjaman dan Hibah / Reg. 17KYJDJA)				
	- Medical Equipment				
	1 KL x 1 Paket	1 Paket	31.575.535.776	31.575.535.776	



Makassar, 06 Januari 2023
Direktur Utama,

dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)
NIP. 197002122008011013