



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

22 September 2023

Kepada
Yth. 1. Kepala Bagian/Kepala Bidang
2. Kepala Satuan Pelaksana/Koordinator
Instalasi

di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 27/SE/2023
TENTANG**

**PELAKSANAAN INPUT RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT (RKBU) TAHUN
ANGGARAN 2025 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING**

Dalam rangka penyusunan anggaran rancangan awal tahun 2025 di Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, dengan ini disampaikan kepada saudara untuk melakukan penginputan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) kedalam sistem dengan alamat <http://perencanaan.rsudcilincing.id/>. Adapun panduan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. Alur penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit

1. Unit mengusulkan rencana anggaran untuk kebutuhan satu tahun, berdasarkan hasil mapping dan analisa kebutuhan unit sesuai dengan kebijakan rumah sakit pada tahun berjalan dengan menginput di aplikasi <http://perencanaan.rsudcilincing.id/>.
2. Rencana kebutuhan barang unit harus disertai dengan analisa/telaah sebagai dasar usulan perencanaan belanja ditandatangani oleh Ka.ins/KSP dan Kabag/Kabid dalam bentuk RKA unit.
3. Masing-masing kepala Bidang/Bagian menganalisa usulan anggaran dengan acuan Rencana Strategis Bisnis (terlampir) atau kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing pada tahun berjalan yang dituangkan dalam:
 - a. Surat Usulan Unit (RKBU yang sudah ditandatangani oleh KSP/KaIns)
 - b. KAP (Kerangka Acuan Perencanaan)
 - c. SPH (Surat Penawaran Harga) 3 Pembanding / Link E-Katalog

4. RKA unit masing-masing bidang yang sudah dianalisa diserahkan kepada direktur dengan melampirkan:
 - a. Surat Usulan Unit (RKBU yang sudah ditandatangani oleh KSP/Kalns)
 - b. KAP (Kerangka Acuan Perencanaan)
 - c. SPH (Surat Penawaran Harga) 3 Pembanding/ *Link* E-Katalog
5. Usulan RKA diserahkan kepada KSP Perencana untuk direkap dan selanjutnya dilakukan rapat pembahasan perencanaan.

B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKBU.

1. Menganggarkan kebutuhan sarana, prasarana dan SDM sesuai dengan tipe Rumah Sakit dan transformasi layanan kesehatan.
2. Anggaran Pegawai / Remunerasi mengacu kepada Pergub Nomor 51 Tahun 2021.
3. Anggaran Telepon, Air, Listrik dan Pengelolaan Air Limbah pada gedung kantor maupun yang terkait dengan pelayanan masyarakat agar dihitung secara cermat dengan memperhatikan antisipasi kenaikan tarif sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 (dua belas) bulan.
4. Penganggaran alat tulis kantor seperti kertas, tinta, binder clips dan sejenisnya disentralkan pada unit pengurus barang (gudang).
5. Menganggarkan BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan disesuaikan dengan Kebijakan yang berlaku.
6. Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus agar dihitung secara cermat sesuai jumlah unit KDO dan frekuensi penggunaan KDO serta mengacu pada Pergub Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/atau Alat Berat.
7. Menganggarkan biaya perpanjangan STNK dan pembayaran tunggakan pajak KDO/KDO Khusus.
8. Pengembangan sistem informasi serta pengadaan laptop, komputer, server dan sejenisnya agar mempedomani Pasal 141 Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik harus muncul pada x-1.
9. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan anggaran atas kegiatan-kegiatan secara maksimal.
10. Penginputan usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. 25 September 2023 – 29 September 2023 : Proses pembuatan *user login*

- b. 1 Oktober 2023 – 15 Desember 2023 : Proses penginputan oleh unit dan validasi oleh KSP/Kalns.
- c. 18 Desember 2023 – 22 Desember 2023 : Proses validasi oleh Kepala Bagian atau Kepala Bidang.

Demikian disampaikan edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilincing, 



drg. Evi Marni Nasril, MKM
NIP 197001291999032002

Rumah Sehat
untuk Jakarta

RSUD Cilincing



RENCANA STRATEGIS BISNIS (RSB)

TAHUN 2023-2026

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILINCING



C. Kegiatan dan Indikator

Tabel 3.2 Kegiatan dan Indikator Tahun 2023-2026

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Strategis Bisnis	TAHUN 2023-2026			
		2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (SDM, Peralatan)	<p>Perekrutan spesialis Neuro 1 orang dan perawat untuk pemenuhan SDM layanan stroke terpadu , Fisioterapis untuk pemenuhan SDM layanan stroke terpadu, perawat kamar operasi untuk pemenuhan SDM layanan trauma center, spesialis anak fellow NICU , perawat, analisis Lab terlatih (bank darah) dan perawat NICU/PICU untuk pemenuhan SDM layanan Kesehatan ibu dan anak, dokter spesialis kulit dan kelamin (Sp. KK) untuk pemenuhan SDM layanan burn center, spesialis jantung, dokter umum terlatih tindakan fibrinolitik untuk pemenuhan SDM layanan kesehatan jantung, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal-hipertensi (SpPD-KGH), spesialis penyakit dalam terlatih hemodialisa (Sp. PD), dokter umum terlatih hemodialisa, perawat terlatih hemodialisa untuk pemenuhan SDM layanan kesehatan (HD)</p> <p>Indikator : Terpenuhiya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar (100%)</p>	<p>Perekrutan spesialis orthopedic (SP. OT) dan Apoteker untuk pemenuhan SDM layanan stoke terpadu, pemenuhan SDM layanan onkologi sesuai level kelas Rumah Sakit.</p> <p>Indikator : Terpenuhiya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar (100%)</p>	<p>Perekrutan fisikawan untuk pemenuhan SDM layanan stroke terpadu, terapi wicara/okupasi terapis, psikolog klinis untuk pemenuhan SDM layanan tumbuh kembang anak, spesialis ilmu kesehatan fisik dan rehabilitasi konsultan geriatric (Sp. KFR (K) geriatric) untuk pemenuhan SDM layanan kesehatan geriatri, spesialis gizi klinik, spesialis akupuntur (Sp. AK), psikolog, okupasi untuk pemenuhan SDM layanan kesehatan geriatri</p> <p>Indikator : Terpenuhiya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar (100%)</p>	<p>Perekrutan perawat terlatih kemotrapi untuk pemenuhan SDM layanan onkologi</p> <p>Indikator : Terpenuhiya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar (100%)</p>

Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2023-2026

No	Sasaran Strategis Bisnis	TAHUN 2023-2026			
		2023	2024	2025	2026
		<p>Mengadakan pelatihan konselor laktasi untuk pemenuhan SDM layanan Kesehatan ibu dan anak</p> <p>Menerapkan Hospitality sesuai dengan peraturan berlaku kepada seluruh pegawai</p> <p>Indikator : Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (100%)</p>		<p>Mengadakan pelatihan Bahasa Asing (conversation bahasa inggris) untuk petugas Frontliner</p> <p>Indikator : Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (100%)</p>	<p>Mengadakan pelatihan Bahasa Asing (conversation bahasa inggris) untuk petugas Frontliner</p> <p>Indikator : Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (100%)</p>
2	Peningkatan Sistem Informasi Rumah Sakit	<p>Penerapan Sistem Informasi Antrian Online, Pendaftaran Online dan E-RM</p> <p>Indikator : Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (100%)</p>	<p>Pemutahiran Sistem Informasi Rumah Sakit (<i>in house development</i>)</p> <p>Indikator : Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (100%)</p>		
		<p>Penerapan Sistem Informasi e-back office yang terintegrasi</p> <p>Indikator : Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (100%)</p>	<p>Penerapan aplikasi elektronik <i>health record</i> berbasis android</p> <p>Indikator : Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (100%)</p>		
3	Pengembangan Produk layanan Baru yang mampu meningkatkan daya saing disesuaikan dengan Visi dan Misi dan selaras dengan berbagai perubahan	<p>Menyediakan ruang rawat PICU/NICU, ruang rawat inap stroke (3 bed di lantai 3 gedung B) sebagai penunjang sarana dan prasarana layanan stroke terpadu, ruangan treatmill sebagai penunjang sarana dan prasarana layanan kesehatan jantung, sarana dan prasarana unit hemodialisa untuk pemenuhan layanan hemodialisa (HD), Revitalisasi/Renovasi ruang rawat inap lantai 3 Gd. B sesuai ketentuan, menyediakan ruang bermain anak</p> <p>Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) (100%)</p>	<p>Pengembangan Gedung TB RO, TPS menjadi 2 lantai, Renovasi ruang rawat inap isolasi lantai 2 gd. B sesuai ketentuan.</p> <p>Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) (100%)</p>	<p>Pengadaan alat rehab medik tumbuh kembang sebagai penunjang sarana prasarana layanan tumbuh kembang anak, ruang okupasi terapis, klinik akupuntur terapis sebagai penunjang sarana prasarana layanan kesehatan geriatric</p> <p>Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) (100%)</p>	<p>Pengadaan behavioral audiometri tumbuh kembang sebagai penunjang sarana prasarana layanan tumbuh kembang anak, klinik nyeri sebagai penunjang sarana dan prasarana layanan stroke terpadu dan dan prasarana layanan trauma center, ruang rawat inap luka bakar sebagai penunjang sarana dan prasaran layanan burn center</p> <p>Indikator : Persentase Pemenuhan Layanan Unggulan di Rumah Sakit Daerah (RSD) (100%)</p>

Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2023-2026

No	Sasaran Strategis Bisnis	TAHUN 2023-2026			
		2023	2024	2025	2026
		<p>Pengadaan alat kesehatan untuk mendukung layanan Intensive care (Ventilator, Pasien Monitor, Infus Pump, Syringe Pump, Bed Elektrik), layanan kesehatan ibu dan anak, dan layanan kesehatan jantung (Treadmil, USG Jantung)</p> <p>Indikator : Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (60%)</p>	<p>Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang layanan trauma center (Trauma Set) , TB RO (Broncoscopi), layanan Stroke (Infuspump, syringe pump, Patient monitor), layanan Jantung (Infuspump, syringe pump, EKG, Patient monitor), layanan Kesehatan mata (USG Mata), Revitalisasi alat kesehatan yang rusak dan umur pakai lebih dari 5 tahun.</p> <p>Indikator : Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (65%)</p>	<p>Pengadaan Alat Kesehatan untuk Pain Klinik (EMG), Pemenuhan Alat Kesehatan untuk Stroke dan Trauma (CT Scan), Pemenuhan Alat Kesehatan untuk pengembangan OK Minor (Meja Operasi, Lampu Operasi, Mesin Anestesi, Gas Medis, AHU, mesin cauter, Passbox), Revitalisasi alat kesehatan yang rusak dan umur pakai lebih dari 5 tahun.</p> <p>Pengembangan CSSD (Alat steam sterilisasi 2 Pintu, RO)</p> <p>Indikator : Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (70%)</p>	<p>Pengadaan alat OAE-Bera sebagai penunjang sarana prasarana layanan tumbuh kembang anak, laminar air flow sebagai penunjang layanan kesehatan onkologi, pasien monitor, infuspump sebagai penunjang alat kesehatan burn centre, Revitalisasi alat kesehatan yang rusak dan umur pakai lebih dari 5 tahun.</p> <p>Indikator : Persentase Dokumen Pemenuhan Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (75%)</p>
		<p>Pengaspalan / Perbaikan Area Jalan Rumah Sakit, Pemasangan Hydrant di Gedung B dalam rangka kelengkapan RKK</p> <p>Inidkator : Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya (100%)</p>			

Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2023-2026

No	Sasaran Strategis Bisnis	TAHUN 2023-2026			
		2023	2024	2025	2026
4	Perencanaan pengembangan Rumah Sakit	<p>X - 1 /Design and Build Pengembangan TB RO , As Built Drawing Renovasi Gedung B lantai 3 dan 4</p> <p>Indikator : Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya (100%)</p>	<p>Pengembangan TB RO 2 lantai, Renovasi lantai 2 Gedung B</p> <p>Indikator: Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya (100%)</p>	<p>Pembuatan Masterplan Rumah Sakit, Pengembangan Ruang OK Minor, Mengembangkan lahan parkir di lingkungan RSUD Cilincing, Pengembangan ruangan CSSD, Sandwich Panel dan timbal dinding Ruang Operasi.</p> <p>Indikator: Persentase Kelengkapan Dokumen Persiapan Pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukungnya (100%)</p>	
5	Memaksimalkan strategi pemasaran Rumah Sakit dengan cara pengembangan kerjasama dengan Perusahaan kemitraan	<p>Meningkatkan kerjasama dengan pelayanan asuransi selain BPJS, Membangun networking dengan FKTP di wilayah kecamatan cilincing, Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan/pabrik di sekitar wilayah rumah sakit, Pemeriksaan/Vaksin meningitis untuk peserta haji.</p> <p>Indikator : Persentase Capaian Kerjasama Layanan Kesehatan di wilayah Kecamatan Cilincing (100%)</p>	<p>Meningkatkan kerjasama dengan pelayanan asuransi selain BPJS, Membangun networking dengan FKTP di wilayah kecamatan cilincing, Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan/pabrik di sekitar wilayah rumah sakit, Pemeriksaan/Vaksin meningitis untuk peserta haji.</p> <p>Indikator : Persentase Capaian Kerjasama Layanan Kesehatan di wilayah Kecamatan Cilincing (100%)</p>	<p>Meningkatkan kerjasama dengan pelayanan asuransi selain BPJS, Membangun networking dengan FKTP di wilayah kecamatan cilincing, Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan/pabrik di sekitar wilayah rumah sakit, Pemeriksaan/Vaksin meningitis untuk peserta haji.</p> <p>Indikator : Persentase Capaian Kerjasama Layanan Kesehatan di wilayah Kecamatan Cilincing (100%)</p>	<p>Meningkatkan kerjasama dengan pelayanan asuransi selain BPJS, Membangun networking dengan FKTP di wilayah kecamatan cilincing, Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan/pabrik di sekitar wilayah rumah sakit, Pemeriksaan/Vaksin meningitis untuk peserta haji.</p> <p>Indikator : Persentase Capaian Kerjasama Layanan Kesehatan di wilayah Kecamatan Cilincing (100%)</p>
6	Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien sehingga terciptanya Kepuasan Pelanggan	<p>Pelaksanaan evaluasi /Review Akreditasi Rumah Sakit</p> <p>Indikator : Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (100%)</p>	<p>Pelaksanaan evaluasi /Review Kelas Rumah Sakit</p> <p>Indikator : Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (100%)</p>		

Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2023-2026

No	Sasaran Strategis Bisnis	TAHUN 2023-2026			
		2023	2024	2025	2026
		<p>Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>Indikator : Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) (100%)</p>	<p>Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>Indikator : Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) (100%)</p>	<p>Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>Indikator : Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) (100%)</p>	<p>Pelaksanaan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan</p> <p>Indikator : Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) (100%)</p>
7	Peningkatan pendapatan dan efisiensi anggaran	<p>Peningkatan Pendapatan</p> <p>Pelaksanaan anggaran yang Efektif dan Efisien (kendali mutu, kendali biaya)</p> <p>Indikator : CRR (Cost Recovery Rate) $\geq 65\%$</p>	<p>Peningkatan Pendapatan</p> <p>Pelaksanaan anggaran yang Efektif dan Efisien (kendali mutu, kendali biaya)</p> <p>Indikator : CRR (Cost Recovery Rate) $\geq 70\%$</p>	<p>Peningkatan Pendapatan</p> <p>Pelaksanaan anggaran yang Efektif dan Efisien (kendali mutu, kendali biaya)</p> <p>Indikator : CRR (Cost Recovery Rate) $\geq 70\%$</p>	<p>Peningkatan Pendapatan</p> <p>Pelaksanaan anggaran yang Efektif dan Efisien (kendali mutu, kendali biaya)</p> <p>Indikator : CRR (Cost Recovery Rate) $\geq 80\%$</p>