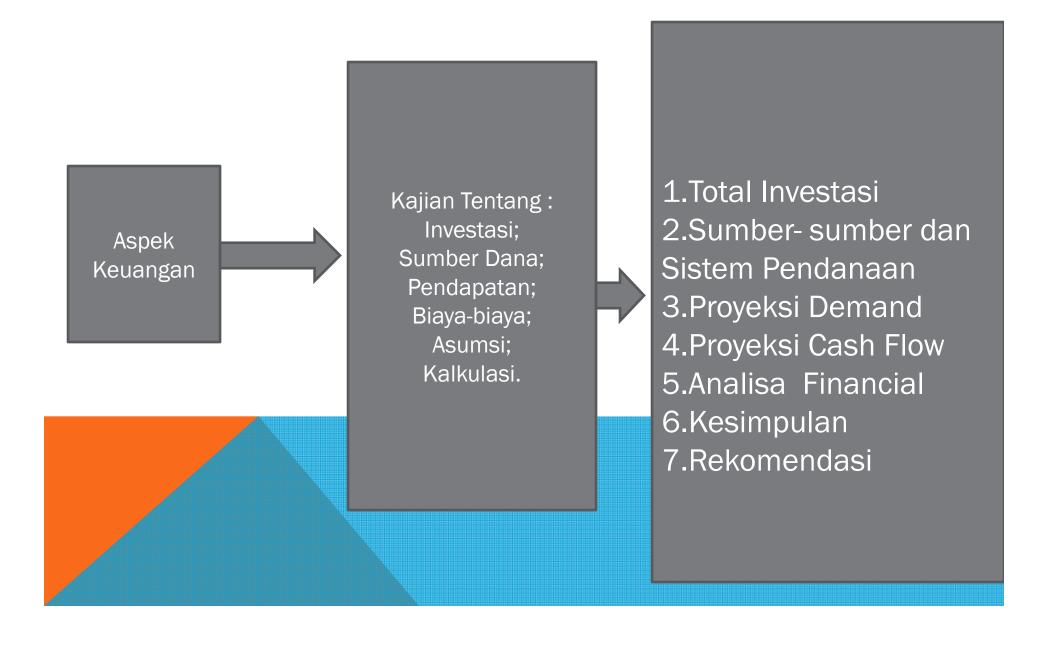
Pra Studi Kelayakan RUMAH SAKIT PARU PROVINSI JAWA BARAT



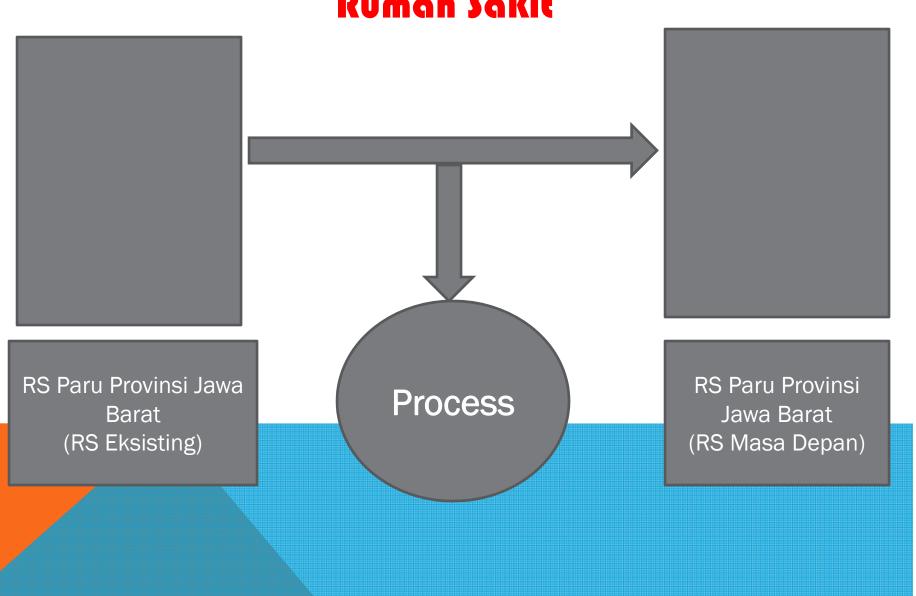
PELAYANAN RUMAH SAKIT RS PARU

PROVINSI JAWA BARAT Rawat Jalan Rawat Inap Rawat Darurat Bedah Sentral Pelayanan Kesehatan Hemodialisa Layanan Spesialis, RS Paru Provinsi Layanan Sub Spesialis Jawa Barat → 150 Layanan Unggulan TT→200 TT Laboratorium Radiologi Pelayanan Penunjang Farmasi Rehabilitasi Medik

KAJIAN ASPEK KEUANGAN RS PARU PROVINSI JAWA BARAT



Feasibility Study Rumah Sakit



KEBUTUHAN DANA INVESTASI

No.	Ur	aian	Jumlah
1	Belanja Modal Fisik Banguna	256,369,074,188.00	
2	Utilitas Penunjang		20,000,000,000.00
3	Belanja Alkes (Peralatan Me	50,000,000,000.00	
	Jumlah		326,369,074,188.00

SUMBER DANA

- 1. Modal Sendiri (APBN, Dana BLU)
- 2. Modal Kerjasama
- 3. Modal Pinjaman
- 4. Sumber-sumber lain yang sah (Hibah, Donasi, Bantuan, Subsidi, Dana CSR dan lain-lain).

PROYEKSI DAN ANALISIS

- 1. Asumsi
- 2. Proyeksi Demand
- 3. Proyeksi Penerimaan/pendapatan
- 4. Proyeksi Cash Flow
- 5. Proyeksi Net Cash Flow
- 6. Analisis Kelayakan Invetasi: NPV, PBP, PI, dan IRR

ASUMSI YANG DIGUNAKAN

- 1. RS Paru Provinsi Jawa Barat akan dikembangkan Pelayanannya → menambah Ranap, Unggulan Onkologi Paru, penambahan alkes
- 2. Program pengembangan RS dilakukan secara bertahap dengan kapasitas maksimal 200 TT.
- 3. Jumlah pasien mengikuti proyeksi demand selama 10 tahun
- 4. Inflasi 8% dan SBI 8-12%
- 5. Tarif Pelayanan menggunakan Tarif Rata-rata RS sekelas, dengan kenaikan 20 % per tahun utk Pelayanan dan 10% per tahun utk Obat, BHP, Alkes, serta memperhitungakan Tarif INA CGBs.
- 6. Proyeksi Beban Operasional mengacu pada kondisi eksisting dengan penyesuaian untuk efisiensi
- 7. Pendapatan Subsidi dari pemerintah utk operasional semakin berkurang seiring meningkatnya kemampuan keuangan RS.
- 8. Menggunakan Metode langsung

PROYEKSI DEMAND

$\overline{}$

	PF	ROYEKSI DEMAND F	RS PARU JAWA B	ARAT 2021-2030							
N-	Variabel					Tah	un				
No		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	POTENSI PASAR										
a	Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat	51,013,944	51,768,950	52,535,131	53,312,651	54,101,678	54,902,383	55,714,938	56,539,519	57,376,304	58,225,473
	PROYEKSI										
а	Pasien Rawat Jalan RS Paru Jawa Barat	18,349									
	Jumlah Pasien Rajal	13,514	14,190	14,899	15,644	16,426	17,247	18,110	19,015	19,966	20,964
b	Pasien Gawat Darurat RS Paru Jawa Barat	5,739									
-	Jumlah Pasien IGD	6,422	7,064	7,417	7,788	8,178	8,587	9,016	9,467	9,940	10,437
	Julilari Fasieri IGD	0,422	7,004	7,417	7,700	6,176	6,567	9,010	9,407	9,940	10,437
	Pasien Rawat Inap RS Paru Jawa Barat	6,363									
	The state of the s	5%									
	Jumlah Pasien Ranap	6,243	6,867	7,210	7,571	7,949	8,347	8,764	9,202	9,662	10,146
	LOS	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
	Kapasitas TT	150									
	Total TT	150	150	150	150	200	200	200	200	200	200
	- Kelas VIP	2400	12	12	12	3200	16	16	16	16	16
	- Kelas I	5100	26	26	26	6800	34	34	34	34	34
	- Kelas II	42	42	42	42	11200	56	56	56	56	56
	- Kelas III	12000	60	60	60	16000	80	80	80	80	80
	- Non Kelas/ IRCU	2100	10	10	10	2800	14	14	14	14	14
	BOR	62.71%	68.98%	72.43%	76.05%	59.89%	62.89%	20000.00% 66.03%	20000.00% 69.33%	20000.00% 72.80%	76.44%
	BOK	02.7170	00.9078	72.4570	70.0378	39.0976	02.0376	00.0376	09.5576	72.0070	70.4470
	TOTAL PASIEN RAJAL, IGD, RANAP	26,179	28,121	29,527	31,003	32,553	34,181	35,890	37,684	39,569	41,547
-	Penunjang										
<u> </u>	- Laboratorium (Jumlah Pemeriksaan)	161.461									
-	Jumlah Kegiatan Laboratorium	145,073	174,087	200,201	230,231	264,765	304,480	350,152	402,675	463,076	532,538
	ournam Regiatam Eaboratonam	140,070	174,007	200,201	200,201	204,700	304,400	000,102	402,070	400,070	002,000
	- Farmasi (Resep yang Dilayani)	18,271									
	Jumlah Kegiatan Farmasi	48,229	55,463	61,009	67,110	73,821	81,203	89,323	98,256	108,081	118,889
	- Radiologi (Pemeriksaan)	19,312									
	Jumlah Kegiatan Radiologi	7,004	7,354	7,722	8,108	8,513	8,939	9,386	9,855	10,348	10,865
-	- Tindakan Medik	25 373									
-	Jumlah Tindakan Medik	440,124	528,149	580,964	639,060	702,966	773,263	850,589	935,648	1,029,213	1,132,134
\vdash		110,124	020,170	000,004	555,566	. 52,500	,200	555,565	555,546	1,020,210	1,102,104
	- OK	3,670									
	Jumlah Kegiatan OK	2,703	2,973	3,122	3,278	3,442	3,614	3,794	3,984	4,183	4,393

DAFTAR TARIF

No.	Keterangan	Tarif
1	Tarif Pendaftaran	20,000.00
2	Rata-rata Tarif Tindakan Med	100,000.00
3	Tarif Akomodasi/Kamar	250,000.00
4	Tarif Visite Dokter	50,000.00
5	Tarif Tindakan Keperawatan	25,000.00
6	Tarif rata-rata tindakan Gawa	300,000.00
7	Tarif rata-rata tindakan opera	3,500,000.00
8	Tarif rata-rata pemeriksaan L	40,000.00
9	Tarif rata-rata Obat/Farmasi	100,000.00
10	Tarif rata-rata Radiologi	75,000.00

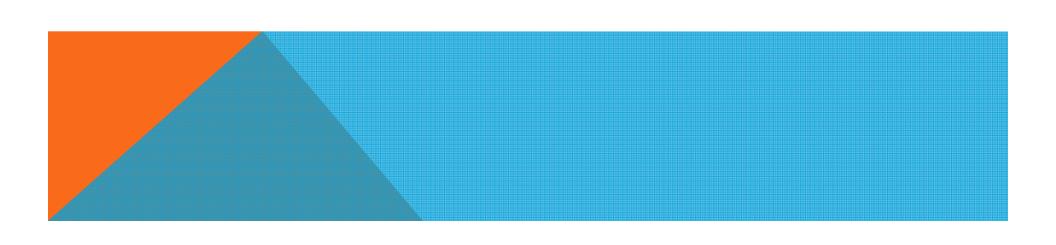
PROYEKSI KINERJA RS PARU



Tahun	Jumlah Pendapatan	Kapasitas TT	BOR
2021	35,170,370,267	150	62.71%
2022	43,625,870,249	150	68.98%
2023	51,915,430,261	150	72.43%
2024	61,897,418,044	150	76.05%
2025	73,942,434,104	200	59.89%
2026	88,507,242,141	200	62.89%
2027	106,155,737,917	200	66.03%
2028	127,585,186,176	200	69.33%
2029	153,659,076,922	200	72.80%
2030	185,448,303,525	200	76.44%

PROYEKSI PENDAPATAN JASA LAYANAN

No.	Jenis Pelayanan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan dari Pendaftaran	523,570,277	618,654,812	714,546,308	825,300,985	953,222,638	1,100,972,147	1,271,622,830	1,468,724,368	1,696,376,646	1,959,315,026
2	Pendapatan dari Pelayanan Rawat Jalan	675,691,965	780,424,220	901,389,974	1,041,105,420	1,202,476,760	1,388,860,657	1,604,134,059	1,852,774,838	2,139,954,938	2,471,647,954
3	Total Pendapatan Rawat Inap	11,158,759,890	13,502,099,467	15,594,924,884	18,012,138,241	20,804,019,668	24,028,642,717	27,753,082,338	32,054,810,100	37,023,305,666	42,761,918,044
4	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	1,926,603,501	2,331,190,236	2,692,524,723	3,109,866,055	3,591,895,294	4,148,639,064	4,791,678,119	5,534,388,228	6,392,218,403	7,383,012,256
5	Total Pendapatan Tindakan Operasi	9,459,687,511	11,446,221,888	13,220,386,281	15,269,546,154	17,636,325,808	20,369,956,308	23,527,299,536	27,174,030,964	31,386,005,763	36,250,836,657
6	Pendapatan Laboratorium	5,802,915,584	7,659,848,571	9,689,708,442	12,257,481,180	15,505,713,692	19,614,727,821	24,812,630,693	31,387,977,827	39,705,791,951	50,227,826,818
7	Pendapatan dari Penjualan Obat/farmasi	4,822,851,211	6,378,220,727	8,068,449,220	10,206,588,263	12,911,334,152	16,332,837,703	20,661,039,694	26,136,215,213	33,062,312,244	41,823,824,989
8	Pendapatan Pelayanan Radiologi	525,290,328	606,710,329	700,750,430	809,366,746	934,818,592	1,079,715,474	1,247,071,372	1,440,367,435	1,663,624,387	1,921,486,167
9	Pendapatan Lain-lain	275,000,000	302,500,000	332,750,000	366,025,000	402,627,500	442,890,250	487,179,275	535,897,203	589,486,923	648,435,615
	Total Pendapatan	34,895,370,266.99	43,323,370,249.24	51,582,680,260.65	61,531,393,043.87	73,539,806,604.34	88,064,351,890.92	106,155,737,916.60	127,585,186,176.14	153,659,076,921.68	185,448,303,525.28



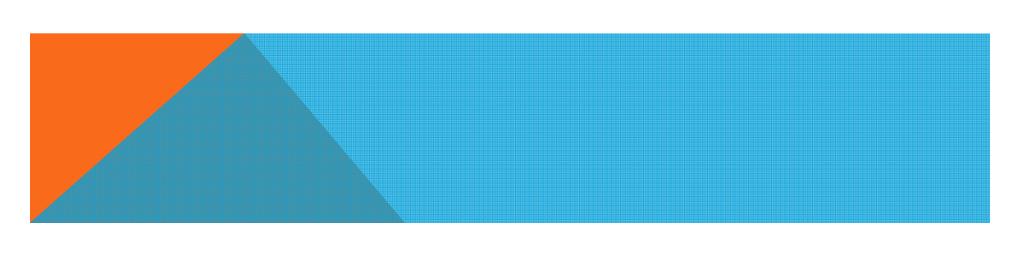
PROYEKSI PENDAPATAN SUBSIDI PEMERINTAH (APBD/APBN)

Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Subsidi Pemerintah untuk Gaji dan Pemeliharaan	17,585,185,133.49	19,343,703,646.84	21,278,074,011.53	23,405,881,412.68	25,746,469,553.95	28,321,116,509.34	31,153,228,160.28	34,268,550,976.31	37,695,406,073.94	41,464,946,681.33
Proporsi Subsidi terhadap Pendapatan Operasional	50.39%	44.65%	41.25%	38.04%	35.01%	32.16%	29.35%	26.86%	24.53%	22.36%

PROYEKSI PENGELUARAN/BEBAN

Beban Layanan

No.	Jenis Beban/Biaya	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Biaya bahan obat	3,617,138,408	4,783,665,545	6,051,336,915	7,654,941,197	9,683,500,614	12,249,628,277	15,495,779,771	19,602,161,410	24,796,734,183	31,367,868,742
2	Biaya bahan habis pakai	1,758,518,513	2,181,293,512	2,595,771,513	3,094,870,902	3,697,121,705	4,425,362,107	5,307,786,896	6,379,259,309	7,682,953,846	9,272,415,176
3	Biaya bahan Radiologi	210,116,131	242,684,131	280,300,172	323,746,699	373,927,437	431,886,189	498,828,549	576,146,974	665,449,755	768,594,467
4	Biaya gas Medis	263,777,777	290,155,555	319,171,110	351,088,221	386,197,043	424,816,748	467,298,422	514,028,265	565,431,091	621,974,200
5	Biaya makan pasien	781,113,192	859,224,512	945,146,963	1,039,661,659	1,143,627,825	1,257,990,607	1,383,789,668	1,522,168,635	1,674,385,498	1,841,824,048
6	Biaya alkes (BBA)	879,259,257	1,090,646,756	1,297,885,757	1,547,435,451	1,848,560,853	2,212,681,054	2,653,893,448	3,189,629,654	3,841,476,923	4,636,207,588
7	Biaya Pegawai & Jasa Medis	7,034,074,053	8,725,174,050	10,383,086,052	12,379,483,609	14,788,486,821	17,701,448,428	21,231,147,583	25,517,037,235	30,731,815,384	37,089,660,705
8	Biaya pemeliharaan sarana medis	263,777,777	276,966,666	290,814,999	305,355,749	320,623,537	336,654,713	353,487,449	371,161,822	389,719,913	409,205,908
9	Biaya Utilitas/langganan daya dan jasa	1,055,111,108	1,308,776,107	1,557,462,908	1,856,922,541	2,218,273,023	2,655,217,264	3,184,672,137	3,827,555,585	4,609,772,308	5,563,449,106
	Total Beban Pelayanan	15,862,886,217	19,758,586,835	23,720,976,388	28,553,506,028	34,460,318,858	41,695,685,388	50,576,683,923	61,499,148,888	74,957,738,901	91,571,199,941



PROYEKSI PENGELUARAN/BEBAN

Beban Umum & Administrasi

No.	Jenis Beban/Biaya	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Biaya pegawai	7,034,074,053	7,737,481,459	8,511,229,605	9,362,352,565	10,298,587,822	11,328,446,604	12,461,291,264	13,707,420,391	15,078,162,430	16,585,978,673
2	Biaya kesejahteraan pegawai	879,259,257	967,185,182	1,063,903,701	1,170,294,071	1,287,323,478	1,416,055,825	1,557,661,408	1,713,427,549	1,884,770,304	2,073,247,334
3	Biaya administrasi kantor	351,703,703	369,288,888	387,753,332	407,140,999	427,498,049	448,872,951	471,316,599	494,882,429	519,626,550	545,607,878
4	Biaya rapat	175,851,851	184,644,444	193,876,666	203,570,499	213,749,024	224,436,476	235,658,299	247,441,214	259,813,275	272,803,939
5	Biaya inventaris non medis	351,703,703	369,288,888	387,753,332	407,140,999	427,498,049	448,872,951	471,316,599	494,882,429	519,626,550	545,607,878
6	Biaya perjalanan dinas	70,340,741	73,857,778	77,550,666	81,428,200	85,499,610	89,774,590	94,263,320	98,976,486	103,925,310	109,121,576
7	Biaya pemeliharaan sarana non medis	351,703,703	369,288,888	387,753,332	407,140,999	427,498,049	448,872,951	471,316,599	494,882,429	519,626,550	545,607,878
8	Biaya alat listrik	70,340,741	73,857,778	77,550,666	81,428,200	85,499,610	89,774,590	94,263,320	98,976,486	103,925,310	109,121,576
9	Biaya alat kebersihan	175,851,851	184,644,444	193,876,666	203,570,499	213,749,024	224,436,476	235,658,299	247,441,214	259,813,275	272,803,939
10	Biaya langganan dan iuran	351,703,703	369,288,888	387,753,332	407,140,999	427,498,049	448,872,951	471,316,599	494,882,429	519,626,550	545,607,878
11	Biaya Pengembangan SDM	175,851,851	184,644,444	193,876,666	203,570,499	213,749,024	224,436,476	235,658,299	247,441,214	259,813,275	272,803,939
12	Biaya kendaraan dan bahan bakar	263,777,777	276,966,666	290,814,999	305,355,749	320,623,537	336,654,713	353,487,449	371,161,822	389,719,913	409,205,908
13	Biaya Asuransi	351,703,703	369,288,888	387,753,332	407,140,999	427,498,049	448,872,951	471,316,599	494,882,429	519,626,550	545,607,878
								·			·
	Total Beban Administrasi & Umum	10,603,866,635.50	11,529,726,632.78	12,541,446,296.47	13,647,275,276.55	14,856,271,372.16	16,178,380,505.74	17,624,524,652.48	19,206,698,518.71	20,938,075,841.62	22,833,126,270.36

PROYEKSI CASH FLOW

	PARU PROVINSI JAWA BARAT										
CAS	H FLOW									`	
_	EKSI TAHUN 2021 - 2030 KETERANGAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
. AR	RUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL										
Per	nerimaan dari pelayanan	35,170,370,266.99	43,625,870,249.24	51,915,430,260.65	61,897,418,043.87	73,942,434,104.34	88,507,242,140.92	106,155,737,916.60	127,585,186,176.14	153,659,076,921.68	185,448,303,525.2
	Jumlah Penerimaan	35,170,370,266.99	43,625,870,249.24	51,915,430,260.65	61,897,418,043.87	73,942,434,104.34	88,507,242,140.92	106,155,737,916.60	127,585,186,176.14	153,659,076,921.68	185,448,303,525.2
	ngeluaran										
	AYA OPERASIONAL										
	AYA PELAYANAN										
_	Biaya bahan obat	3,617,138,408.47	4,783,665,545.21	6,051,336,914.69	7,654,941,197.08	9,683,500,614.31	12,249,628,277.10	15,495,779,770.53	19,602,161,409.72	24,796,734,183.29	31,367,868,741.
	Biaya bahan habis pakai	1,758,518,513.35	2,181,293,512.46	2,595,771,513.03	3,094,870,902.19	3,697,121,705.22	4,425,362,107.05	5,307,786,895.83	6,379,259,308.81	7,682,953,846.08	9,272,415,176.
	Biaya bahan Radiologi	210,116,131.16		280,300,171.87	323,746,698.51	373,927,436.78	431,886,189.48	498,828,548.85	576,146,973.92	665,449,754.88	768,594,466
	Biaya gas Medis	263,777,777.00	290,155,554.70	319,171,110.17	351,088,221.19	386,197,043.31	424,816,747.64	467,298,422.40	514,028,264.64	565,431,091.11	621,974,200
	Biaya makan pasien	781,113,192.28	859,224,511.51	945,146,962.66	1,039,661,658.93	1,143,627,824.82	1,257,990,607.30	1,383,789,668.03	1,522,168,634.84	1,674,385,498.32	1,841,824,048
	Biaya alkes (BBA)	879,259,256.67	1,090,646,756.23	1,297,885,756.52	1,547,435,451.10	1,848,560,852.61	2,212,681,053.52	2,653,893,447.91	3,189,629,654.40	3,841,476,923.04	4,636,207,588
	Biaya Pegaw ai & Jasa Medis	7,034,074,053.40	8,725,174,049.85	10,383,086,052.13	12,379,483,608.77	14,788,486,820.87	17,701,448,428.18	21,231,147,583.32	25,517,037,235.23	30,731,815,384.34	37,089,660,705
	Biaya pemeliharaan sarana medis	263,777,777.00	276,966,665.85	290,814,999.15	305,355,749.10	320,623,536.56	336,654,713.39	353,487,449.05	371,161,821.51	389,719,912.58	409,205,908
-	Biaya Utilitas/langganan daya dan jasa	1,055,111,108.01	1,308,776,107.48	1,557,462,907.82	1,856,922,541.32	2,218,273,023.13	2,655,217,264.23	3,184,672,137.50	3,827,555,585.28	4,609,772,307.65	5,563,449,105
+	Total Biaya Pelayanan	15,862,886,217.35	19,758,586,834.78	23,720,976,388.04	28,553,506,028.19	34,460,318,857.60	41,695,685,387.89	50,576,683,923.43	61,499,148,888.35	74,957,738,901.30	91,571,199,940
□.											
7 6	BIAYA ADMINISTRASI & UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Biaya pegaw ai	7,034,074,053.40	7,737,481,458.74	8,511,229,604.61	9,362,352,565.07	10,298,587,821.58	11,328,446,603.74	12,461,291,264.11	13,707,420,390.52	15,078,162,429.58	16,585,978,672
	Biaya kesejahteraan pegawai	879,259,256.67	967,185,182.34	1,063,903,700.58	1,170,294,070.63	1,287,323,477.70	1,416,055,825.47	1,557,661,408.01	1,713,427,548.82	1,884,770,303.70	2,073,247,334.
	Biaya administrasi kantor	351,703,702.67	369,288,887.80	387,753,332.19	407,140,998.80	427,498,048.74	448,872,951.18	471,316,598.74	494,882,428.68	519,626,550.11	545,607,877.
_	Biaya rapat	175,851,851.33	184,644,443.90	193,876,666.10	203,570,499.40	213,749,024.37	224,436,475.59	235,658,299.37	247,441,214.34	259,813,275.06	272,803,938.
	Biaya inventaris non medis	351,703,702.67	369,288,887.80	387,753,332.19	407,140,998.80	427,498,048.74	448,872,951.18	471,316,598.74	494,882,428.68	519,626,550.11	545,607,877.
	Biaya perjalanan dinas	70,340,740.53	73,857,777.56	77,550,666.44	81,428,199.76	85,499,609.75	89,774,590.24	94,263,319.75	98,976,485.74	103,925,310.02	109,121,575.
	Biaya pemeliharaan sarana non medis	351,703,702.67	369,288,887.80	387,753,332.19	407,140,998.80	427,498,048.74	448,872,951.18	471,316,598.74	494,882,428.68	519,626,550.11	545,607,877.6
	Biaya alat listrik	70,340,740.53		77,550,666.44	81,428,199.76	85.499.609.75	89,774,590.24	94,263,319.75	98,976,485.74	103,925,310.02	109,121,575.
	Biaya alat kebersihan	175.851.851.33	184 644 443 90	193,876,666.10	203.570.499.40	213 749 024 37	224.436.475.59	235.658.299.37	247 441 214 34	259.813.275.06	272.803.938.
	Biaya langganan dan iuran	351,703,702,67	369,288,887.80	387,753,332.19	407,140,998.80	427,498,048.74	448,872,951.18	471,316,598.74	494,882,428.68	519.626.550.11	545,607,877.
	Biaya Pengembangan SDM	175,851,851.33	184.644.443.90	193,876,666.10	203,570,499,40	213.749.024.37	224,436,475.59	235.658.299.37	247.441.214.34	259,813,275.06	272,803,938.
	Biaya kendaraan dan bahan bakar	263,777,777.00	276,966,665.85	290,814,999.15	305,355,749.10	320,623,536.56	336,654,713.39	353,487,449.05	371,161,821.51	389,719,912.58	409,205,908.
	Biaya Asuransi	351.703.702.67	369.288.887.80	387.753.332.19	407.140.998.80	427.498.048.74	448,872,951.18	471.316.598.74	494.882.428.68	519.626.550.11	545.607.877.6
-	Total Biaya Umum dan Administrasi	10,603,866,635.50	11,529,726,632.78	12,541,446,296.47	13,647,275,276.55	14,856,271,372.16	16,178,380,505.74	17,624,524,652.48	19,206,698,518.71	20,938,075,841.62	22,833,126,270.
T	otal Biaya Operasional	26,466,752,852.85	31,288,313,467.56	36,262,422,684.51	42,200,781,304.74	49,316,590,229.76	57,874,065,893.62	68,201,208,575.92	80,705,847,407.06	95,895,814,742.91	114,404,326,210.
_											
	Jumlah Pengeluaran	26,466,752,852.85	31,288,313,467.56	36,262,422,684.51	42,200,781,304.74	49,316,590,229.76	57,874,065,893.62	68,201,208,575.92	80,705,847,407.06	95,895,814,742.91	114,404,326,210.9
	La catalana da La catalana	0.700 (47.444.44	40.007.554.704.40	45 450 007 574 45	40 (0) (0) 700 40	24.625.843.874.58	30.633.176.247.30	27 054 520 240 (0	44 070 000 740 07	F7 7/2 0/2 470 77	74 040 077 044
	us kas sebelum pos luar biasa	8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314.
	nerimaan Paiak		-	-	-	-	-	-	-	-	
Pe		-							- 1		
-	embayaran pajak		-							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1		8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314.
	embayaran pajak	8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314.
D. AR	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314.
D. AR	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI elanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung)	8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314.
Bel	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314
D. AR	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Ilanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Illas Penunjang	8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314
D. AR	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Ilanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Illas Penunjang	8,703,617,414.14	12,337,556,781.68	15,653,007,576.15	19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314
Bel	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI elanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) lilas Penunjang lanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis)				19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	- 57,763,262,178.77	71,043,977,314
Bel	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Ilanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Illas Penunjang		12,337,556,781.68		19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314
Bell Util Bell 2	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI elanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) lilias Penunjang lanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi				19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314.
Bell Util Bell 2	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI slanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) litas Penunjang lanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis)				19,696,636,739.13	24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77	71,043,977,314.
Bell Util Bell 2	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI slanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) lilias Penunjang lanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi										
Bell Util Bell 2	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI elanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) libas Penunjang latanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN nerimaan Subsidi Uk Gaj PNS dan Pemeliharaab				19,696,636,739.13	24,625,843,874.58 24,625,843,874.58	30,633,176,247.30	37,954,529,340.68 31,153,228,160.28	46,879,338,769.07	57,763,262,178.77 57,695,406,073.94	
Bell Util Bell Util Bell Bell Bell Bell Bell Bell Bell Be	Imbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Idanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Ilitas Penunjang Idanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Interimaan Subsidi Uk Gaj PNS dan Pemeliharaab										
D. AR Bei Utii Bei	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI elanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) libas Penunjang latanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN nerimaan Subsidi Uk Gaj PNS dan Pemeliharaab	17.585.185.133.49	19.343.703.646.84	21,278,074,011,53	23.405.881.412.68	25,746,469,553,95	28,321,116,509.34	31,153,228,160,28	34,268,550,976.31	37,695,406,073.94	71,043,977,314.
Bell Util Bell Bell Bell Bell Bell Bell Bell Be	Imbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Idanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Ilitas Penunjang Idanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Interimaan Subsidi Uk Gaj PNS dan Pemeliharaab										
Bei Utili Bei 22 2 2 Pee AR	Imbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Idanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Ilitas Penunjang Idanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Interimaan Subsidi Uk Gaj PNS dan Pemeliharaab	17.585.185.133.49	19.343.703.646.84	21,278,074,011,53	23.405.881.412.68	25,746,469,553,95	28,321,116,509.34	31,153,228,160,28	34,268,550,976.31	37,695,406,073.94	41.464.946.681 41.464.946.681
Bell Util Bell Util Bell Electron Selectron Se	Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Islanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Ilias Penunjang Islanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Incirimaan Subsidi Uk Gaj PNS dan Pemeliharaab Incirimaan modal investasi	17,585,185,133,49 17,585,185,133,49	19,343,703,646,84 19,343,703,646,84	21,278,074,011,53 21,278,074,011,53	23.405,881,412.68 23.405,881,412.68	25,746,469,553,95 25,746,469,553,95	28.321.116.509.34 28.321.116,509.34	31,153,228,160,28 31,153,228,160,28	34,268,550,976,31 34,268,550,976,31	37.695.406.073.94 37.695.406,073.94	41.464.946.681
Bell Util Bell Bell Bell Bell Bell Bell Bell Be	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI lanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) liba Penurjang lanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN nerimaan Subsidi UK Gaj PNS dan Pemeliharaab nerimaan modal investasi doran Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	17,585,185,133,49 17,585,185,133,49 17,585,185,133,49	19.343.703,646.84 19.343.703,646.84 19.343.703,646.84	21,278,074,011,53 21,278,074,011,53 21,278,074,011,53	23,405,881,412,68 23,405,881,412,68 23,405,881,412,68	25,746,469,553,95 25,746,469,553,95 25,746,469,553,95	28,321,116,509,34 28,321,116,509,34 28,321,116,509,34	31,153,228,160,28 31,153,228,160,28 31,153,228,160,28	34,268,550,976,31 34,268,550,976,31 34,268,550,976,31	37.695.406.073.94 37.695.406.073.94 37.695.406.073.94	41,464,946,681, 41,464,946,681,
Beel Uiii Beel Uiiii Beel Uiii Beel Uiii Beel Uiiii Beel Uiii Beel Uiii Beel	Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Idanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Ilitas Penunjang Idanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN Inorimaan Subsidi Uk Gaji PNS dan Pemeliharaab Inorimaan modal investasi Itoran Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Inaikan / Penurunan Kas & Selara Kas	17,585,185,133,49 17,585,185,133,49	19,343,703,646,84 19,343,703,646,84	21,278,074,011,53 21,278,074,011,53 21,278,074,011,53	23.405,881,412.68 23.405,881,412.68	25,746,469,553,95 25,746,469,553,95 25,746,469,553,95	28,321,116,509,34 28,321,116,509,34 28,321,116,509,34	31,153,228,160,28 31,153,228,160,28 31,153,228,160,28	34,268,550,976,31 34,268,550,976,31 34,268,550,976,31	37.695.406.073.94 37.695.406,073.94	41.464.946.681. 41.464.946.681.
Beel Uiii Beel Uiiii Beel Uiii Beel Uiii Beel Uiiii Beel Uiii Beel Uiii Beel	mbayaran pajak Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI lanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) liba Penurjang lanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN nerimaan Subsidi UK Gaj PNS dan Pemeliharaab nerimaan modal investasi doran Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	17,585,185,133,49 17,585,185,133,49 17,585,185,133,49	19.343.703,646.84 19.343.703,646.84 19.343.703,646.84	21,278,074,011,53 21,278,074,011,53 21,278,074,011,53	23,405,881,412,68 23,405,881,412,68 23,405,881,412,68	25,746,469,553,95 25,746,469,553,95 25,746,469,553,95	28,321,116,509,34 28,321,116,509,34 28,321,116,509,34	31,153,228,160,28 31,153,228,160,28 31,153,228,160,28	34,268,550,976,31 34,268,550,976,31 34,268,550,976,31	37.695.406.073.94 37.695.406.073.94 37.695.406.073.94	41.464.946.681. 41.464.946.681.
Bello	Jumlah arus kas bersih aktivitas operasional RUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Idanja Modal Fisik Bangunan (Konstruksi Gedung) Ilitas Penunjang Idanja Alkes (Peralatan Medis dan Non Medis) Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi RUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAN Inorimaan Subsidi Uk Gaji PNS dan Pemeliharaab Inorimaan modal investasi Itoran Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Inaikan / Penurunan Kas & Selara Kas	17,585,185,133,49 17,585,185,133,49 17,585,185,133,49	19.343.703,646.84 19.343.703,646.84 19.343.703,646.84 31,681,260,428.53	21,278,074,011,53 21,278,074,011,53 21,278,074,011,53 36,931,081,587,68	23,405,881,412,68 23,405,881,412,68 23,405,881,412,68	25,746,469,553,95 25,746,469,553,95 25,746,469,553,95 50,372,313,428,53	28,321,116,509,34 28,321,116,509,34 28,321,116,509,34 58,954,292,756,64	31,153,228,160,28 31,153,228,160,28 31,153,228,160,28	34,268,550,976,31 34,268,550,976,31 34,268,550,976,31	37.695.406.073.94 37.695.406.073.94 37.695.406.073.94	41.464.946.681. 41.464.946.681 41.464.946.681 112,508,923,995.

PROYEKSI NET CASH FLOW

Tahun	Arus kas Bersih
Tahun I	26,288,802,548
Tahun II	31,681,260,429
Tahun III	36,931,081,588
Tahun IV	43,102,518,152
Tahun V	50,372,313,429
Tahun VI	58,954,292,757
Tahun VII	69,107,757,501
Tahun VIII	81,147,889,745
Tahun IX	95,458,668,253
Tahun X	112,508,923,996

ANALISIS FINANCIAL

- 1. Net Present Value (NPV); merupakan selisih atas *Present Value* arus kas bersih (di mana cost of capital sebagai discount ratenya) dengan investasi bersih atau present value net investment.
- 2. Payback Period (PBP) ; yaitu menilai suatu investasi dengan melihat waktu yang diperlukan agar akumulasi arus kas bersih sama dengan nilai *initial investment*, atau mengukur jangka waktu yang diperlukan agar investasi dapat kembali.
- 3. Internal Rate of Return (IRR); yaitu discount rate yang menyamakan present value arus kas bersih dengan present value investasi neto atau IRR merupakan discount rate yang membuat NPV investasi = 0.
- 4. Profitabitity Index (PI)/Net Benefit to Cost Ratio (Net BCR); yaitu perbandingan antara serangkaian penerimaan di masa yang akan datang yang dinilai saat ini dengan menggunakan diskon faktor, dibandingkan dengan pengeluaran investasi yang dilakukan pada saat ini. Suatu investasi dikatakan layak jika Net BCR menunjukkan angka lebih besar atau sama dengan 1 (satu).

NET PRESENT VALUE

<u>Uraian</u>	Arus Kas Bersih	Proceed (DF=8%)
Tingkat Suku Bunga 8%		326,369,074,188
Tahun I	26,288,802,548	24,340,802,279
Tahun II	31,681,260,429	27,160,344,565
Tahun III	36,931,081,588	29,315,892,564
Tahun IV	43,102,518,152	31,680,350,842
Tahun V	50,372,313,429	34,283,396,519
Tahun VI	58,954,292,757	37,152,995,295
Tahun VII	69,107,757,501	40,324,376,502
Tahun VIII	81,147,889,745	43,844,204,829
Tahun IX	95,458,668,253	47,748,425,860
Tahun X	112,508,923,996	52,114,133,595
Net Present Value		367,964,922,851
Positiv Value		41,595,848,663

PAYBACK PERIOD

Uraian	Uraian Jumlah Investasi		Nilai Investasi	
Tahun I	(326,369,074,188.00)	26,288,802,548	-300,080,271,640	
Tahun II		31,681,260,429	-268,399,011,212	
Tahun III	-	36,931,081,588	-231,467,929,624	
Tahun IV		43,102,518,152	-188,365,411,472	
Tahun V	-	50,372,313,429	-137,993,098,044	
Tahun VI	-	58,954,292,757	-79,038,805,287	
Tahun VII		69,107,757,501	-9,931,047,786	
Tahun VIII		81,147,889,745	71,216,841,959	
Tahun IX		95,458,668,253	166,675,510,212	
Tahun X		112,508,923,996	279,184,434,208	

7 tahun 1 bulan

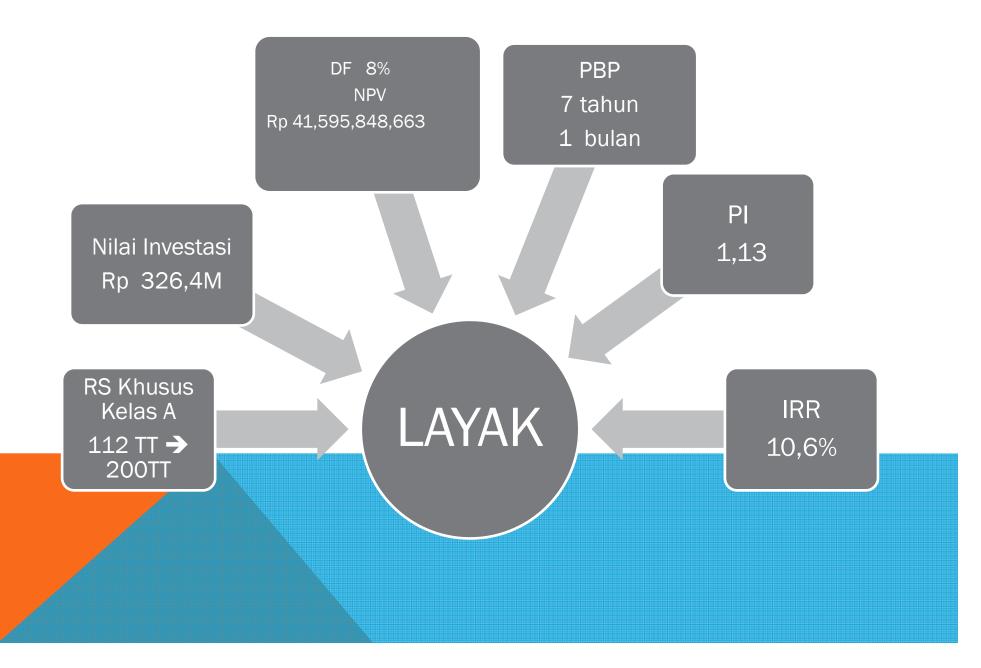
PROFITABILITY INDEX

Uraian	Arus Kas Bersih	Proceed (DF=8%)
Tingkat Suku Bunga 8%	Nilai Investasi	326,369,074,188
Tahun I	26,288,802,548	24,340,802,279
Tahun II	31,681,260,429	27,160,344,565
Tahun III	36,931,081,588	29,315,892,564
Tahun IV	43,102,518,152	31,680,350,842
Tahun V	50,372,313,429	34,283,396,519
Tahun VI	58,954,292,757	37,152,995,295
Tahun VII	69,107,757,501	40,324,376,502
Tahun VIII	81,147,889,745	43,844,204,829
Tahun IX	95,458,668,253	47,748,425,860
Tahun X	112,508,923,996	52,114,133,595
Net Present Value		367,964,922,851
Profitability Index		1.13

INTERNAL RATE OF RETURN

Arus Kas Bersih	DF 8%	Present Value	DF 16%	Present Value
26,288,802,548	0.9259	24,340,802,278.85	0.8621	22,663,576,676.31
31,681,260,429	0.8573	27,160,344,565.38	0.7432	23,545,512,750.48
36,931,081,588	0.7938	29,315,892,564.30	0.6407	23,661,743,973.22
43,102,518,152	0.735	31,680,350,841.58	0.5523	23,805,520,775.25
50,372,313,429	0.6806	34,283,396,519.46	0.4761	23,982,258,423.32
58,954,292,757	0.6302	37,152,995,295.24	0.4104	24,194,841,747.33
69,107,757,501	0.5835	40,324,376,501.81	0.3538	24,450,324,603.84
81,147,889,745	0.5403	43,844,204,829.43	0.305	24,750,106,372.34
95,458,668,253	0.5002	47,748,425,860.00	0.263	25,105,629,750.46
112,508,923,996	0.4632	52,114,133,594.81	0.2267	25,505,773,069.83
605,553,508,396		367,964,922,850.86		241,665,288,142.39
			326,369,074,188.00	
			41,595,848,662.86	
			126,299,634,708.47	
		IRR	10.6%	

KESIMPULAN



ANALISIS SENSITIVITAS

•Analisa sensitivitas dilakukan untuk mengetahui perubahan pada analisis kelayakan investasi akibat adanya perubahan suatu asumsi sedangkan asumsi lainnya dianggap tetap.

Analisa sensitivitas merupakan suatu simulasi bila nilai salah satu variabel penyebab diubah-ubah untuk mengetahui bagaimana dampaknya terhadap hasil yang diharapkan, dalam hal ini adalah kelayakan investasi.

DALAM KAJIAN INI VARIABEL YANG BERUBAH ADALAH TINGKAT NILAI INVESTASI DENGAN ALTERNATIF SEBAGAI BERIKUT :

Alternatif 1 (Asumsi Dasar)

 Nilai Investasi Rp 326,369,074,188.00

Alternatif 2

Nilai Investasi Naik 10% menjadi Rp 359,005,981,607

ANALISIS SENSITIVITAS

No.	Keterangan	RSP Prov. Jabar	RSP Prov. Jabar	
		df 8%, Nilai Investasi	df 8% , Nilai	
		Tetap	Investasi Naik 10%	
1	Nilai Investasi	326,369,074,188	359,005,981,607	
2	Net Present Value	367,964,922,851	367,964,922,851	
3	Positif Value	41,595,848,663	8,958,941,244	
4	Payback Period	7 tahun 1 bulan	7 tahun 6 bulan	
5	Profitability Index	1.13	1.02	
6	IRR	10.63%	8.57%	
7	Kesimpulan	Layak	Layak	



LAYAK

SELAMAT BERJUMSES

SELAMOGA SUKSES

SERMOGA SUKSES