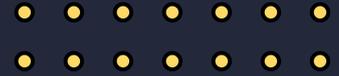


# RENCANA KERJA TAHUNAN



2025

RSP Goenawan Partowidigdo

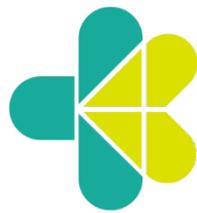
Jln Raya Puncak, KM 83,  
Cibeureum, Cisarua, Bogor

[info@rspg-cisarua.co.id](mailto:info@rspg-cisarua.co.id)

(0251) 82553630



**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2025**



**Kemenkes  
RSP Goenawan Partowidigdo**

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN  
RSP GOENAWAN PARTOWIDIGDO  
CISARUA BOGOR  
2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2025 RSP Goenawan Partowidigdo (RSPG). RKT tahun 2025 merupakan RKT pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2025 – 2029 yang mengemban visi “**Rumah Sakit Bertaraf Level Asia yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan dengan Pertumbuhan Berkelanjutan**“. Prioritas kegiatan tahun 2025 ditekankan pada pengembangan layanan non JKN dengan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat guna mewujudkan RSP Goenawan Partowidigdo sebagai rumah sakit umum dengan unggulan.

RKT yang telah disusun ini bersifat dinamis, dapat mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang timbul akibat adanya kebijakan pemerintah serta perkembangan internal RSPG. Kami harapkan kegiatan yang ada dalam RKT ini dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Kepada seluruh penanggung jawab kegiatan, PPK dan pihak yang terkait untuk berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan bahwa RKT ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada RSPG Tahun 2025.

Cisarua Bogor, Maret 2025

Direktur Utama  
RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo



**dr. Ida Bagus Sula Wiweka, Sp.P (K),MARS**  
NIP. 196706011997031004

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	4
Latar Belakang .....	4
Struktur Organisasi .....	5
<b>BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	6
Visi dan Misi.....	6
Tujuan.....	6
Sasaran Strategis.....	7
Rencana Kegiatan.....	10
<b>BAB III : RENCANA KINERJA</b> .....	8
Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2025 .....	8
Kegiatan Pelayanan .....	9
Target Kinerja Pelayanan dan Keuangan .....	11
Indikator Kinerja Utama .....	15
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	17
Alokasi Anggaran .....	22
<b>BAB IV : PENUTUP</b> .....	26

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Tahun 2025 .....	7
Tabel 3.1 Target Kinerja Rawat Jalan Reguler Tahun 2025 .....	11
Tabel 3.2 Target Kinerja Rawat Jalan Eksekutif Tahun 2025 .....	12
Tabel 3.3 Target Kinerja IGD dan MCU Tahun 2025 .....	10
Tabel 3.4 Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2025 .....	12
Tabel 3.5 Target Kinerja Instalasi Bedah Sentral Tahun 2025 .....	13
Tabel 3.6 Target Kinerja Penunjang Medik Tahun 2025 .....	13
Tabel 3.7 Target Pendapatan Tahun 2025 .....	14
Tabel 3.8 Target Pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Tahun 2025 .....	15
Tabel 3.9 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 .....	17
Tabel 3.10 Alokasi Anggaran Tahun 2025 .....	17
Tabel 3.11 Kerangka Pendanaan berdasarkan IKU Tahun 2025 .....	19
Tabel 4.5 Target Kinerja Penunjang Medik Tahun 2025 .....	21
Tabel 4.6 Target Pendapatan Tahun 2025 .....	21
Tabel 4.7 Keterkaitan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama .....	22
Tabel 4.8 Kerangka Pendanaan .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

RSP Goenawan Partowidigdo (RSPG) Cisarua Bogor merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) eselon I Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya RSPG Cisarua Bogor menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pengelolaan pelayanan medis dan penunjang medis sesuai kekhususan pelayanan kesehatan paru;
- c. Pengelolaan pelayanan nonmedis;
- d. Pengelolaan pelayanan keperawatan dan/atau kebidanan;
- e. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan;
- f. Pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- g. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- h. Pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia;
- i. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat;
- j. Pengelolaan sistem informasi;
- k. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- l. Pelaksanaan urusan administrasi rumah sakit, dan
- m. Dapat melakukan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

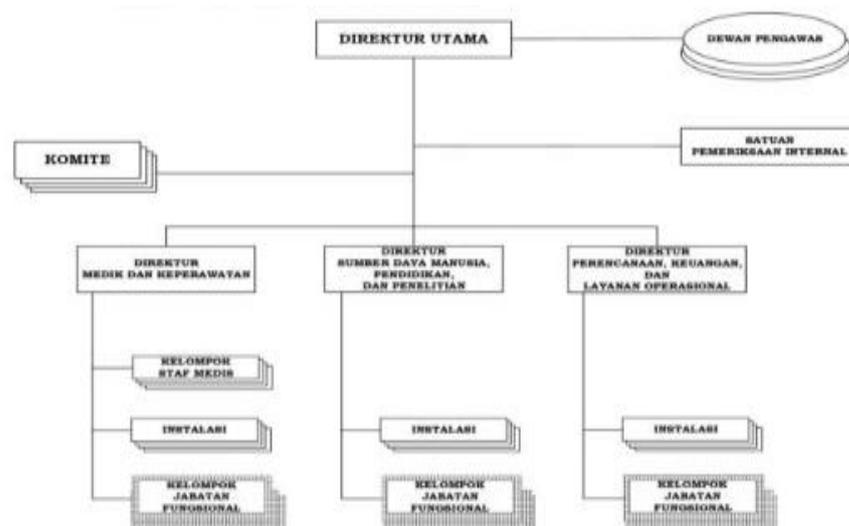
Tahun 2025 merupakan tahun pertama RSP Goenawan Partowidigdo dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis (RSB) 2025-2029 yang menerapkan transformasi RSP Goenawan Partowidigdo dari Rumah Sakit Khusus Paru menjadi Rumah Sakit (Umum) dengan unggulan layanan kesehatan paru. Tujuan pada RSB 2025-2029 adalah menjadi rumah sakit dengan layanan terbaik level Asia, pengampu nasional untuk respirasi dan tuberkulosis dan menyelenggarakan penelitian, pelatihan dan pendidikan sebagai implementasi dari arah kebijakan Kementerian Kesehatan untuk mencapai visi dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sebagai pelaksanaan tahun terakhir untuk RSB 2020-2024, pada tahun 2024 terdapat 32 Indikator Kinerja Utama dengan 25 indikator tercapai dan 7 indikator tidak tercapai (indikator peningkatan kunjungan pasien non JKN, waktu layanan end-to-end tanpa pemeriksaan penunjang kurang dari 120 menit, ketepatan waktu pelayanan di Poliklinik, pelayanan pendaftaran online, capaian tata kelola RS Vertikal BLU yang baik (Cash Ratio & POBO), realisasi target pendapatan BLU dan nilai EBITDA margin).

Pada RSB 2025-2029 terdapat 12 Indikator Kinerja Utama yang akan menjadi tolak ukur kinerja RSP Goenawan Partowidigdo dalam mencapai sasaran strategis yang dimulai di tahun 2025. Untuk mencapai tujuan tersebut, RSP Goenawan Partowidigdo akan mengembangkan beberapa layanan baru dan juga akan memaksimalkan potensi-potensi pengembangan layanan lainnya untuk mencapai tujuan pada tahun 2025 dengan target pendapatan Rp101.000.000.000.

## B. Struktur Organisasi

RSPG dipimpin oleh Direktur Utama dengan membawahi Direktorat Medik dan Keperawatan, Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian dan Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional dengan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan SK Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo No: HK.02.03/DXLII.3/10830/2023 tanggal 01 Agustus Tahun 2023.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSP Goenawan Partowidigdo Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**  
**RSP GOENAWAN PARTOWIDIGDO**

**A. Visi dan Misi RSP Goenawan Partowidigdo**

Dalam upaya mendukung visi Kementerian Kesehatan menghadapi salah satu isu strategi dalam menjalankan transformasi sosial yaitu mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, RSP Goenawan Partowidigdo memiliki visi yaitu menjadi “Rumah Sakit Bertaraf Level Asia yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Paru Unggulan dengan Pertumbuhan Berkelanjutan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi RSP Goenawan Partowidigdo adalah sebagai berikut.

1. Memperbaiki pengalaman pasien melalui perbaikan kualitas pelayanan dan fasilitas pendukung
2. Meningkatkan kualitas pemberi layanan melalui peningkatan produktivitas kerja
3. Meningkatkan mutu layanan klinis melalui standarisasi pelayanan
4. Meningkatkan tatakelola rumah sakit melalui digitalisasi layanan
5. Memberikan pengampuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan rumah sakit secara nasional
6. Menyelenggarakan pendidikan, eplatihan dan penelitian yang berkualitas, inovatif dan implikatif

**B. Tujuan RSP Goenawan Partowidigdo**

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang meningkatkan pengalaman pasien secara berkelanjutan;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pemberi layanan;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan klinis yang terstandarisasi;
4. Terwujudnya tatakelola rumah sakit yang terintegrasi dan akuntabel;
5. Terwujudnya peningkatan kemampuan pengampuan Respirasi dan TB dengan strata paripurna
6. Terwujudnya rumah sakit yang menjadi pusat pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkualitas.

**C. Sasaran Strategis RSP Goenawan Partowidigdo**

1. Terwujudnya layanan terbaik level Asia
2. Terwujudnya penyelenggaraan pengampuan nasional untuk penyakit prioritas

3. Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan
4. Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal
5. Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel
6. Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien
7. Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten
8. Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus kepada pelanggan
9. Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK
10. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal

#### D. Rencana Kegiatan RSP Goenawan Partowidigdo

Rencana kegiatan RSP Goenawan Partowidigdo pada tahun 2025 untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1  
Rencana Kegiatan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Rencana Kegiatan
1	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	Memperbaiki fasilitas pendukung : parkir, taman, toilet dan ruang tunggu
		Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end
		Mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan pasien
2	Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas	Meningkatkan kapabilitas pengampunan
3	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan	Melaksanakan penelitian
4	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	Digitalisasi sistem inventory dan administrasi yang terintegrasi
5	Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas finansial dan Total Quality Management
6	Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien	Meningkatkan produktivitas pelayanan
7	Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	Penerapan standar klinis menggunakan PPK dan <i>clinical pathway</i>
8	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus kepada pelanggan	Pengembangan branding dan marketing
9	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK	Meningkatkan budaya kerja ber-AKHLAK
10	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	Mengembangkan layanan Non-BPJS
		Penerapan standar perhitungan unit cost pelayanan
		Melakukan review tarif INACBGS secara berkala

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA**  
**RSP GOENAWAN PARTOWIDIGDO**

**A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2025**

Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2020-2024, kondisi eksternal dan internal tahun 2024 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua Bogor adalah:

1. Kondisi Eksternal

a. Peluang

- 1) Meningkatnya kasus respirasi dan TB di Indonesia (Jawa Barat dan Kabupaten Bogor tertinggi)
- 2) Teknologi kesehatan dan informasi yang berkembang pesat
- 3) Skrining kesehatan paru pada pelajar dan pekerja
- 4) Adanya MOU dengan perusahaan asuransi swasta dengan Kementerian Kesehatan
- 5) Rumah sakit yang melayani TB RO meningkatkan rujukan laboratorium TB
- 6) Tidak ada layanan bedah toraks di Fasilitas Kesehatan lain di sekitar RS
- 7) Pertumbuhan institusi pendidikan kesehatan di sekitar RS
- 8) Minat masyarakat sekitar Rumah Sakit untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umroh
- 9) Kunjungan wisatawan asing di lokasi wisata sekitar Rumah Sakit

b. Ancaman

- 1) Regulasi tarif INA CBGs pelayanan kesehatan belum sesuai dengan unit cost
- 2) Kondisi lalu lintas sekitar RSPG yang macet
- 3) Rumah sakit kompetitor menyediakan layanan paru
- 4) Dukungan anggaran bersumber dari RM makin dibatasi
- 5) Adanya pembatasan pembiayaan pasien jaminan Pemda
- 6) Keterbatasan dalam penggunaan teknologi oleh masyarakat untuk mengakses pelayanan di RSPG
- 7) Tarif INACBGs untuk layanan non paru lebih rendah

2. Kondisi Internal

a. Kekuatan

- 1) Memiliki layanan sub spesialis paru dan bedah toraks yang unggul
- 2) Menjadi satu-satunya Rumah Sakit dengan Laboratorium TB secara Regional
- 3) Kinerja pelayanan (Kunjungan rawat jalan, rawat inap, BOR, LOS, TOI, BTO) meningkat
- 4) Rumah Sakit yang menerapkan prosedur VATS
- 5) Memiliki fasilitas untuk menegakkan diagnosis TB <12jam
- 6) Memiliki layanan terpadu TB RO
- 7) Memiliki lahan yang luas untuk pengembangan layanan
- 8) Institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi

b. Kelemahan

- 1) Jumlah pasien tunai dan Asuransi Non JKN masih dibawah 10
- 2) Sistem Inventori dan Sistem Adiminstrasi Pelayanan yang belum terintegrasi
- 3) Branding dan marketing belum menjangkau area yang luas di luar Bogor Raya
- 4) Beban operasional terhadap pendapatan masih tinggi
- 5) Pelayanan Non JKN masih rendah
- 6) Pending kalim JKN masih diatas 5
- 7) Waktu layanan rawat jalan tanpa pemeriksaan penunjang <120 menit baru tercapai 60
- 8) Turn over SDM medis masih cukup tinggi

## **B. Kegiatan Pelayanan**

Kegiatan RSP Goenawan Partowidigdo akan dikoordinasikan dalam tiga direktorat yaitu Direktorat Medik, Keperawatan dan Penunjang, Direktorat SDM, Pelatihan dan Penelitian serta Direktorat Perencanaan, Keuangan dan Layanan Operasional. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 3 kegiatan yaitu :

### 1. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi RSPG Cisarua Bogor yang meliputi :

#### a. Kegiatan pelayanan Medik , Keperawatan dan Penunjang.

- 1) Rawat Jalan
- 2) Rawat Inap
- 3) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)
- 4) Pelayanan Rujukan

- b. Kegiatan pelayanan SDM, Pelatihan dan Penelitian
  - 1) Pelayanan Pengembangan SDM dan Diklat
  - 2) Penyelenggaraan diklat
  - 3) Penyelenggaraan penelitian
- c. Kegiatan pelayanan Perencanaan, Keuangan dan Layanan operasional
  - 1) Perencanaan dan Evaluasi
  - 2) Pelayanan administrasi dan keuangan
  - 3) Pelayanan mess
  - 4) Pelayanan laundry
  - 5) Pelayanan sewa lahan
  - 6) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

## 2. Kegiatan Strategis

Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSP Goenawan Partowidigdo yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, kegiatan tersebut meliputi:

### a. Pengembangan inovasi pelayanan

Sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan RSP Goenawan Partowidigdo sebagai Rumah Sakit Umum dengan Unggulan, berikut adalah pengembangan layanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

- 1) Pengembangan Layanan Spesialis Neurologi
- 2) Pengembangan Layanan Spesialis Mata
- 3) Pengembangan Layanan Hemodialisa
- 4) Pengembangan Layanan Estetika

Selain dengan pengembangan inovasi pelayanan baru, dalam meningkatkan capaian pendapatan Non-JKN, pada tahun 2025 akan dilakukan optimalisasi layanan Poliklinik Vaksinasi yang pada tahun 2024 mengalami peningkatan kunjungan dan menunjukkan tingginya minat masyarakat sekitar terhadap pelayanan tersebut yang menjadi lebih mudah dijangkau.

### b. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

Tahun 2025 merupakan waktu yang digunakan untuk persiapan dalam pelaksanaan Masterplan RSP Goenawan Partowidigdo yang akan dimulai

dengan tahap 1 yaitu pada tahun 2026. Pengembangan sarana dan prasarana yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah pengadaan genset, pemindahan genset existing beserta trafo jaringan listriknya.

c. Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

Dengan meningkatnya kebutuhan data yang akuntabel terkait dengan data pelayanan dan data keuangan sebagai dasar dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja, pada tahun 2025 RSP Goenawan Partowidigdo akan terus melakukan pengembangan terhadap website Dashboard RSPG sehingga dapat memberikan data dan informasi yang akurat.

**C. Target Kinerja Pelayanan dan Keuangan**

Berikut adalah target kinerja pelayanan dan keuangan RSP Goenawan Partowidigdo tahun 2025 sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahun 2025.

1. Target Kinerja Pelayanan

Target kinerja layanan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

a. Rencana Kinerja Rawat Jalan

Tabel 3.1  
Target Kinerja Rawat Jalan Reguler Tahun 2025

No	Layanan	Satuan	Target 2025
1	Poliklinik Paru	<i>Kunjungan</i>	23.136
2	Poliklinik Bedah	<i>Kunjungan</i>	1.175
3	Poliklinik Bedah Toraks	<i>Kunjungan</i>	90
4	Poliklinik Anak	<i>Kunjungan</i>	7.605
5	Poliklinik P. Dalam		6.756
6	Poliklinik Obgyn	<i>Kunjungan</i>	2.726
7	Poliklinik Jantung	<i>Kunjungan</i>	3.753
8	Poliklinik Rehab Medik	<i>Kunjungan</i>	1.480
9	Poliklinik Kulit & Kelamin	<i>Kunjungan</i>	467
10	Poliklinik MDR	<i>Kunjungan</i>	4.900
<b>Total</b>			<b>52.088</b>

b. Rencana Kinerja Rawat Jalan Eksekutif

Tabel 3.2  
Target Kinerja Rawat Jalan Eksekutif Tahun 2025

No	Layanan	Satuan	Target 2025
1	Poliklinik Paru	<i>Kunjungan</i>	150
2	Poliklinik Bedah	<i>Kunjungan</i>	45
3	Poliklinik Anak	<i>Kunjungan</i>	70
4	Poliklinik P. Dalam	<i>Kunjungan</i>	130
5	Poklinik Obgyn	<i>Kunjungan</i>	25
6	Poliklinik Jantung	<i>Kunjungan</i>	70
7	Poliklinik Rehab Medik	<i>Kunjungan</i>	40
8	Poliklinik Kulit & Kelamin	<i>Kunjungan</i>	40
<i>Total</i>			<b>570</b>

c. Rencana Kinerja IGD dan MCU (*Medical Check Up*)

Tabel 3.3  
Target Kinerja IGD dan MCU Tahun 2025

No	Layanan	Satuan	Target 2025
1	IGD	<i>Kunjungan</i>	23.773
	- IGD Rawat Jalan	<i>Kunjungan</i>	12.369
	- IGD Rawat Inap	<i>Kunjungan</i>	11.404
2	MCU	<i>Kunjungan</i>	1.500
	- MCU dengan Konsultasi	<i>Kunjungan</i>	500
	- Poli Penujang	<i>Kunjungan</i>	1.000
	Poliklinik Vaksinasi	<i>Kunjungan</i>	200
	One Day Care (ODC)	<i>Kunjungan</i>	240

d. Rencana Kinerja Rawat Inap

Tabel 3.4  
Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2025

No	Layanan	Satuan	Target 2025
1	Kelas VIP	<i>Pasien Keluar</i>	130
2	Kelas 1	<i>Pasien Keluar</i>	1.292
3	Kelas 2	<i>Pasien Keluar</i>	2.900
4	Kelas 3	<i>Pasien Keluar</i>	4.491
5	Perinatologi	<i>Pasien Keluar</i>	548

No	Layanan	Satuan	Target 2025
6	Isolasi	<i>Pasien Keluar</i>	160
7	ICU	<i>Pasien Keluar</i>	223
8	ICCU/HCU	<i>Pasien Keluar</i>	72
9	Intermediet	<i>Pasien Keluar</i>	735
<i>Total</i>			<b>10.551</b>

e. Rencana Kinerja Instalasi Bedah Sentral

Tabel 3.5  
Target Kinerja Instalasi Bedah Sentral Tahun 2025

No	Layanan	Satuan	Target 2025
1	Bedah Umum	<i>Tindakan</i>	250
2	Bedah Toraks	<i>Tindakan</i>	356
3	Bedah Obgyn	<i>Tindakan</i>	191
4	BDMO dg anestesi umum	<i>Tindakan</i>	0
5	Tindakan Paru	<i>Tindakan</i>	7.401
6	Bronchoscopy dg anestesi lokal	<i>Tindakan</i>	0
7	Tindakan P Dalam	<i>Tindakan</i>	69
8	Tindak Kulit & Kelamin	<i>Tindakan</i>	100
<i>Total</i>			<b>68.350</b>

f. Rencana Kinerja Penunjang Medik

Tabel 3.6  
Target Kinerja Penunjang Medik Tahun 2025

No	Layanan	Satuan	Target 2025
1	Farmasi	Lembar Resep	180.000
2	Laboratorium	Pemeriksaan	292.000
3	Radiologi	Pemeriksaan	21.091
4	Rehabilitasi Medik	Kunjungan	17.773
5	Gizi	Konsultasi	8.035
<i>Total</i>			<b>1.168.097</b>

## 2. Target Kinerja Keuangan

Target kinerja keuangan, khususnya untuk target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp101.000.000 dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 3.7  
Target Pendapatan Tahun 2025

No	Sumber Pendapatan	Target 2025
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	95.666.205.000
	- <i>Rawat Inap</i>	44.965.750.000
	- <i>Rawat Jalan</i>	14.281.672.000
	- <i>IGD</i>	4.018.166.000
	- <i>OK/IBS</i>	7.804.545.000
	- <i>Penunjang</i>	22.971.072.000
	- <i>Lainnya</i>	1.625.000.000
2	Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/ Badan Usaha	512.798.000
3	Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Negara/ Lembaga	90.446.000
4	Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/ Lembaga yang membawahi BLU	85.619.000
5	Pendapatan jasa layanan perbankan BLU	4.081.241.000
6	Pendapatan lain-lain BLU	551.088.000
7	Pendapatan BLU lainnya dari sewa gedung	12.603.000
	<b>Total</b>	<b>101.000.000.000</b>

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) RSP Goenawan Partowidigdo tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Tahun 2025-2029 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8  
Target Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2025

Sasaran Strategis	Satuan Target 2025	
<p><i>Sasaran Strategis: Terwujudnya layanan terbaik level Asia</i></p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaiki fasilitas pendukung: parkir, taman, toilet, dan ruang tunggu</li> <li>- Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end</li> <li>- Mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan pasien</li> </ul> <p>IKU : Skor Kepuasan Pelanggan (CSAT)</p>	Indeks	Baik 76,61-88,3
<p><i>Sasaran Strategis: Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas</i></p> <p>Kegiatan: Meningkatkan kapabilitas pengampunan</p> <p>IKU : Persentase Pencapaian lokasi (lokus) yang dikelola/ diampu sesuai target</p>	Persen	50
<p><i>Sasaran Strategis: Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan</i></p> <p>Kegiatan: Melaksanakan penelitian</p> <p>IKU : Persentase Pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian</p>	Persen	1
<p><i>Sasaran strategis: Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal</i></p> <p>Kegiatan: Digitalisasi sistem inventory dan administrasi yang terintegrasi</p> <p>IKU : Persentase penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (IHS) terintegrasi untuk seluruh layanan</p>	Persen	25
<p><i>Sasaran Strategis: Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel</i></p> <p>Kegiatan: Meningkatkan kualitas finansial dan <i>Total Quality Management</i></p> <p>IKU : Skor <i>BLU Maturity Rating</i></p>	Level	3
<p><i>Sasaran strategis: Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien</i></p>		

Sasaran Strategis	Satuan Target 2025	
Kegiatan: Meningkatkan produktivitas pelayanan IKU : <i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	Persen	70
<i>Sasaran Strategis: Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten</i>		
Kegiatan: Penerapan standar klinis menggunakan PPK dan <i>clinical pathway</i> IKU : - <i>Healthcare Associated Infections (HAIs) Rates</i>	Permil	<1,0
- Persentase standar klinis yang tercapai	Persen	80
<i>Sasaran Strategis: Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus kepada pelanggan</i>		
Kegiatan: Pengembangan <i>branding</i> dan <i>marketing</i> IKU : Pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	Persen	10
<i>Sasaran Strategis: Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK</i>		
Kegiatan: Meningkatkan budaya kerja ber-AKHLAK  IKU : - Skor tingkat kepuasan pegawai	Indeks	Puas 76,61-88,3
- <i>Training Effectiveness Index (TEI)</i>	Persen	70
<i>Sasaran Strategis: Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal</i>		
Kegiatan: - Mengembangkan layanan Non-BPJS - Penerapan standar perhitungan unit cost pelayanan - Melakukan review tarif INACBGS secara berkala IKU : EBITDA margin (Terhadap pendapatan operasional netto)	Persen	1

### E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 3.9  
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Program Strategis	2025												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
Terwujudnya layanan terbaik level Asia	Memperbaiki fasilitas pendukung: parkir, taman, toilet, dan ruang tunggu untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung (Inisiatif 1)	1a. Memperbaiki fasilitas parkir													
		1b. Memperbaiki fasilitas taman													
		1c. Memperbaiki fasilitas toilet													
		1d. Memperbaiki fasilitas ruang tunggu													
	Memperbaiki waktu pelayanan pasien secara end-to-end: antrian pasien RJ, RI, OK dan IGD (Inisiatif 2)	2a. Memperbaiki waktu pelayanan rawat inap													
		2b. Memperbaiki waktu pelayanan rawat jalan													
		2c. Memperbaiki waktu pelayanan operasi elektif													
		2d. Memperbaiki waktu pelayanan farmasi													
		2e. Memperbaiki waktu pelayanan radiologi													
		2f. Memperbaiki waktu pelayanan laboratorium													
	Mengurangi jumlah dan mempercepat penanganan keluhan pasien (Inisiatif 3)	3a. Melaksanakan program customer service yang berfokus pada hospitality dan patient experience													
3b. Membentuk berbagai saluran komunikasi untuk menampung keluhan pasien															

Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Program Strategis	2025													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
		3c. Mempercepat penyelesaian keluhan kategori non-medis														
Terwujudnya penyelenggaraan pengampuan nasional untuk penyakit prioritas	Memenuhi kebutuhan sarpras dan alkes yang mendukung pengampuan pada layanan unggulan lainnya (Inisiatif 14)	14. Menyusun perencanaan dan pemenuhan kebutuhan sarpras dan alkes pendukung pengampuan														
	Menguatkan kapabilitas pelayanan untuk RS Jejaring (Inisiatif 17)	17. Melakukan pembinaan (konsultasi, advokasi, dan monitoring) terhadap RS yang diampu														
Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan	Mengembangkan pelayanan unggulan berdasarkan hasil riset (Inisiatif 9)	9. Memiliki layanan unggulan berbasis riset	<b>Pelaksanaan dimulai tahun 2026</b>													
	Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal internasional melalui penelitian translasional (Inisiatif 18)	18. Melakukan kegiatan riset dan penelitian														
Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	Digitalisasi sistem dan administrasi (Inisiatif 6)	6a. Implementasi sistem dan administrasi pelayanan yang terintegrasi														
		6b. Perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem RME yang terintegrasi														

Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Program Strategis	2025																		
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							
	Digitalisasi sistem inventory yang terintegrasi (Inisiatif 7)	7. Perencanaan, pengembangan, dan implementsai sistem inventory yang terintegrasi	<b>Pelaksanaan dimulai tahun 2026</b>																		
	Menguatkan fungsi pengadaan barang dan jasa menggunakan e-catalogue (Inisiatif 11)	11. Membenahi peran dan tanggung jawab fungsi pengadaan barang dan jasa																			
Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya budaya kerja ber-AKHLAK untuk meningkatkan kualitas aspek finansial, pelayanan dan Total Quality Management (Inisiatif 16)	16a. Memastikan indikator kinerja keuangan untuk maturity rating aspek finansial																			
		16b. Memastikan indikator kinerja keuangan untuk maturity rating aspek pelayanan																			
Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien	Mengembangkan layanan klinis/ Meningkatkan (utilisasi bed ranap, produktivitas rajal dan ruang OK (Inisiatif 15)	15a. Meningkatkan efisiensi perawatan pasien																			
		15b. Meningkatkan produktivitas SDM dan alat																			
		15c. Meningkatkan jumlah pasien rawat jalan																			
		15d. Meningkatkan jumlah pasien yang melakukan tindakan bedah																			
	Melakukan pengadaan barang dan jasa secara konsolidasi (Inisiatif 12)	12. Perencanaan Central Procurement untuk Pengadaan Barang dan Jasa Secara Konsolidasi																			
Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	Penerapan standar klinis menggunakan PPK dan <i>clinical pathway</i> (Inisiatif 5)	5a. Mengadakan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga medis dalam																			

Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Program Strategis	2025													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
	Meningkatkan mutu layanan unggulan	mengimplementasikan PPK dan Clinical Pathway														
		5b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan standar klinis menggunakan Panduan Praktek Klinik dan clinical pathway.														
		Membuat PPK untuk seluruh layanan unggulan (untuk layanan unggulan yang belum memiliki PPK)														
		Melakukan review PPK untuk seluruh layanan unggulan														
Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus kepada pelanggan	Pengembangan layanan non BPJS (Inisiatif 8)	8a. Meningkatkan jangkauan channel digital RS														
		8b. Meningkatkan jumlah penjamin untuk pembayaran pasien														
		8c. Meningkatkan pendapatan layanan non-JKN														
		8d. Mengimplementasi pola tarif non-JKN														
Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK	Meningkatkan kepatuhan pada jam kerja ditunjang dengan remunerasi yang berkeadilan (Inisiatif 4)	4a. Memantau kehadiran pemberi layanan Poliklinik														
		4b. Memantau kehadiran pemberi layanan rawat inap														
		4c. Mengimplementasi pola remunerasi														

Sasaran Strategis	Inisiatif Strategis	Program Strategis	2025														
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
	Meningkatkan kualitas Nakes dan Named melalui peningkatan kompetensi yang tersertifikasi	Memfasilitasi peningkatan kompetensi tersertifikasi untuk Nakes dan Named															
Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	Meningkatkan efisiensi keuangan melalui penerapan standar perhitungan unit cost pelayanan (Inisiatif 10) dan melakukan review tarif INACBGS secara berkala (Inisiatif 13)	Meningkatkan pertumbuhan kinerja pendapatan															
		Mengendalikan beban terhadap pendapatan															
		10. Menerapkan standar unit cost pelayanan															
		13. Melakukan review tarif INACBGS secara berkala															
		Meningkatkan kualitas klaim JKN ke BPJS Kesehatan															
	Memperkuat cadangan modal strategis	Meningkatkan likuiditas keuangan	<b>Pelaksanaan dimulai tahun 2026</b>														
Meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian	<b>Pelaksanaan dimulai tahun 2026</b>															
	Meningkatkan akurasi proyeksi pengesahan pendapatan																

## F. Alokasi Anggaran

Berikut adalah alokasi anggaran berdasarkan program, kegiatan, Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output pada Rincian Kertas Kerja RSP Goenawan Partowidigdo tahun 2025.

Tabel 3.10  
Alokasi Anggaran Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan / KRO / RO	Volume		Alokasi Anggaran
024.04.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			90.425.327.000
6388	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis DitjenYankes			90.425.327.000
6388.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	44	Paket, Unit	25.902.318.000
6388.CAB.002	Alat Kesehatan (LR)	37		2.496.079.000
6388.CAB.003	Obat-Obatan dan BMHP (LR)	7	Paket	23.406.239.000
6388.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	30	unit	294.976.000
6388.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	28	unit	207.244.000
6388.CAN.002	Software/ antivirus UPT Vertikal	2	unit	87.732.000
6388.CCB	OM Sarana Bidang Kesehatan [Base Line]	1	Paket	21.379.748.000
6388.CCB.001	Operasional dan Pemeliharaan UPT BLU (LR)	1	Paket	21.379.748.000
6388.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	90	Unit	98.540.000
6388.CCL.001	Layanan Pemeliharaan Jaringan dan Komputer	90	Unit	98.540.000
6388.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	320	Orang	673.425.000
6388.DCM.002	Pelatihan Bidang Kesehatan	320	Orang	673.425.000
6388.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	41.500.447.000
6388.EBA.962	Layanan Umum	2	Layanan	41.500.447.000

Kode	Program/ Kegiatan / KRO / RO	Volume		Alokasi Anggaran
<b>6388.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>132</b>	<b>Orang</b>	<b>303.900.000</b>
<b>6388.EBC.001</b>	<b>Layanan Kepegawaian Satker UPT Vertikal</b>	<b>132</b>	<b>Orang</b>	<b>303.900.000</b>
<b>6388.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>1</b>	<b>PT</b>	<b>121.973.000</b>
<b>6388.EBB.951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>	<b>1</b>	<b>PT</b>	<b>121.973.000</b>
<b>6388.FAE</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>150.000.000</b>
<b>6388.FAE.001</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan di UPT Vertikal (LR)</b>	<b>1</b>	<b>Laporan</b>	<b>150.000.000</b>
<b>024.04.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>27.856.996.000</b>
<b>4813</b>	<b>Dukungan Manajemen Pelaksanaan di Ditjen Pelayanan Kesehatan</b>			<b>27.856.996.000</b>
<b>4813.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal [Base Line]</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>	<b>27.856.996.000</b>
<b>4813.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>2</b>	<b>Layanan</b>	<b>27.856.996.000</b>

Kerangka pendanaan untuk pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.11  
Kerangka Pendanaan berdasarkan IKU Tahun 2025

No.	Sasaran Program / Kegiatan		Indikator Kinerja	RM	BLU	Total
A	Terwujudnya layanan terbaik level Asia	1	Persentase Kepuasan Pelanggan (CSAT)	1.462.492.000	4.747.330.000	6.209.822.000,00
B	Terwujudnya penyelenggaraan pengampunan nasional untuk penyakit prioritas	2	Persentase pencapaian lokasi (lokus) yang dikelola/diampu sesuai target	1.323.207.000	4.295.203.000	5.618.410.000,00
C	Terwujudnya pusat pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkesinambungan	3	Persentase pendapatan yang diperoleh dari semua penelitian	1.615.706.000	5.244.669.000	6.860.375.000,00
D	Terwujudnya sistem IT dan teknologi kesehatan yang andal	4	Persentase penerapan Sistem Informasi Rumah Sakit (IHS) terintegrasi untuk seluruh layanan	1.169.994.000	3.797.864.000	4.967.858.000,00
E	Terwujudnya tata kelola yang bersih dan akuntabel	5	Skor <i>BLU Maturity Rating</i>	1.532.135.000	4.973.393.000	6.505.528.000,00
F	Terwujudnya proses bisnis yang efektif dan efisien	6	<i>Bed Occupancy Rate (BOR)</i>	4.039.264.000	13.111.672.000	17.150.936.000,00

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		RM	BLU	Total
G	Terwujudnya mutu layanan klinis yang baik dan konsisten	7	<i>Healthcare Associated Infections (HAIs) Rates</i>	1.490.349.000	4.837.755.000	6.328.104.000,00
		8	Persentase standar klinis yang tercapai	1.295.350.000	4.204.778.000	5.500.128.000,00
H	Terwujudnya kegiatan pemasaran yang inovatif dan berfokus kepada pelanggan	9	Pendapatan non-JKN terhadap pendapatan keseluruhan RS	5.571.399.000	18.085.065.000	23.656.464.000,00
I	Terwujudnya SDM yang andal dan budaya organisasi yang ber-AKHLAK	10	Skor tingkat kepuasan pegawai	2.785.700.000	9.042.533.000	11.828.233.000,00
		11	<i>Training Effectiveness Index (TEI)</i>	557.140.000	1.808.507.000	2.365.647.000,00
J	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang andal	12	EBITDA Margin (Terhadap pendapatan operasional netto)	1.949.990.000	6.329.773.000	8.279.763.000,00
K	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	13	Nilai Kinerja Penganggaran	1.114.280.000	3.617.012.000	4.731.292.000,00
		14	Realisasi Anggaran	1.949.990.000	6.329.773.000	8.279.763.000,00
<b>Total</b>				<b>27.856.996.000</b>	<b>90.425.327.000</b>	<b>118.282.323.000,00</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2025 merupakan rencana kerja tahun pertama dari Rencana Strategis Bisnis RSPG Cisarua Bogor tahun 2025 – 2029 serta penjabaran secara teknis dari Rencana Bisnis dan Anggaran 2029. Beberapa kegiatan dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan dengan tetap memperhatikan perencanaan yang telah disusun.

RKT tahun 2025 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian target kinerja pada masing-masing unit kerja di RSP Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis tahun 2025 – 2029.

Semoga di tahun 2025, pencapaian target kinerja pelayanan dan target kinerja keuangan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga RSP Goenawan Partowidigdo dapat menjadi Rumah Sakit yang menjadi pilihan utama masyarakat.