

**RUMAH SAKIT "PKU MUHAMADIYAH TEMANGGUNG"**  
**PROYEKSI PENDAPATAN RAWAT JALAN**

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK BEDAH**  
**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	220.080.000	264.096.000	348.606.720	418.328.064	552.193.044
2	55.020.000	66.024.000	87.151.680	104.582.016	138.048.261
3	88.032.000	105.638.400	139.442.688	167.331.226	220.877.218
4	66.024.000	79.228.800	104.582.016	125.498.419	165.657.913
5	316.915.200	308.992.320	407.869.862	489.443.835	646.065.862
6	396.144.000	475.372.800	627.492.096	752.990.515	993.947.480
	<b>1.142.215.200</b>	<b>1.299.352.320</b>	<b>1.715.145.062</b>	<b>2.058.174.075</b>	<b>1.076.776.437</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK BEDAH ORTHOPEDI**  
**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	31.560.000	37.872.000	49.991.040	59.989.248	79.185.807
2	23.670.000	28.404.000	37.493.280	44.991.936	59.389.356
3	18.936.000	22.723.200	29.994.624	35.993.549	47.511.484
4	9.468.000	11.361.600	14.997.312	17.996.774	23.755.742
5	45.446.400	54.535.680	71.987.098	86.384.517	114.027.563
6	94.680.000	113.616.000	149.973.120	179.967.744	237.557.422
	<b>223.760.400</b>	<b>268.512.480</b>	<b>354.436.474</b>	<b>425.323.768</b>	<b>209.842.390</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK PENYAKIT DALAM**  
**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	203.880.000	244.656.000	352.304.640	422.765.568	608.782.418
2	10.194.000	11.213.400	12.334.740	16.281.857	19.538.228
3	12.232.800	13.456.080	14.801.688	19.538.228	23.445.874
4	326.208.000	391.449.600	563.687.424	676.424.909	974.051.869
5	611.640.000	342.518.400	440.380.800	563.687.424	718.701.466
	<b>1.164.154.800</b>	<b>1.003.293.480</b>	<b>1.383.509.292</b>	<b>1.698.697.986</b>	<b>2.344.519.854</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK OBSGYN**  
**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah

1	415.620.000	457.182.000	603.480.240	663.828.264	876.253.308
2	311.715.000	342.886.500	377.175.150	456.381.932	502.020.125
3	249.372.000	274.309.200	301.740.120	365.105.545	401.616.100
4	124.686.000	137.154.600	150.870.060	182.552.773	200.808.050
5	531.993.600	585.192.960	772.454.707	849.700.178	934.670.196
6	831.240.000	914.364.000	1.005.800.400	1.217.018.484	1.338.720.332
	<b>2.464.626.600</b>	<b>2.711.089.260</b>	<b>3.211.520.677</b>	<b>3.734.587.175</b>	<b>4.254.088.111</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK ANAK**

**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	150.240.000	180.288.000	259.614.720	311.537.664	448.614.236
2	4.507.200	5.408.640	6.490.368	8.567.286	10.280.743
5	156.249.600	164.062.080	210.936.960	278.436.787	334.124.145
6	300.480.000	396.633.600	519.229.440	685.382.861	822.459.433
	<b>611.476.800</b>	<b>746.392.320</b>	<b>996.271.488</b>	<b>1.283.924.598</b>	<b>1.615.478.557</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK SYARAF**

**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	189.660.000	227.592.000	327.732.480	393.278.976	566.321.725
2	28.449.000	34.138.800	40.966.560	54.075.859	64.891.031
3	75.864.000	91.036.800	109.244.160	144.202.291	173.042.749
5	242.764.800	254.903.040	327.732.480	432.606.874	519.128.248
6	379.320.000	500.702.400	655.464.960	865.213.747	1.038.256.497
	<b>916.057.800</b>	<b>1.108.373.040</b>	<b>1.461.140.640</b>	<b>1.889.377.747</b>	<b>2.361.640.251</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK THT**

**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	52.860.000	58.146.000	76.752.720	84.427.992	111.444.949
2	47.574.000	52.331.400	57.564.540	69.653.093	76.618.403
3	52.860.000	58.146.000	63.960.600	77.392.326	85.131.559
5	42.288.000	40.702.200	47.970.450	58.044.245	63.848.669
6	105.720.000	127.921.200	153.505.440	185.741.582	204.315.741
	<b>301.302.000</b>	<b>337.246.800</b>	<b>399.753.750</b>	<b>475.259.238</b>	<b>541.359.320</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK MATA & EYE CENTER**

**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
--	------	---------	---------	---------	---------

NO.	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	75.780.000	90.936.000	130.947.840	157.137.408	226.277.868
2	56.835.000	68.202.000	81.842.400	108.031.968	129.638.362
3	45.468.000	54.561.600	65.473.920	86.425.574	103.710.689
4	22.734.000	27.280.800	32.736.960	43.212.787	51.855.345
5	9.093.600	25.462.080	32.736.960	43.212.787	51.855.345
6	151.560.000	181.872.000	218.246.400	288.085.248	345.702.298
	<b>361.470.600</b>	<b>448.314.480</b>	<b>561.984.480</b>	<b>726.105.773</b>	<b>909.039.905</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK PARU**  
**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	63.480.000	69.828.000	92.172.960	101.390.256	133.835.138
2	19.044.000	20.948.400	23.043.240	12.673.782	13.941.160
3	12.696.000	13.965.600	15.362.160	8.449.188	9.294.107
5	91.411.200	87.983.280	103.694.580	125.470.442	138.017.486
6	126.960.000	153.621.600	184.345.920	223.058.563	245.364.420
	<b>313.591.200</b>	<b>346.346.880</b>	<b>418.618.860</b>	<b>471.042.231</b>	<b>540.452.310</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK JANTUNG**  
**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.		2018	Tahun-2	Tahun-3
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1		28.800.000	37.440.000	53.913.600
2		3.600.000	4.680.000	6.739.200
3		9.600.000	12.480.000	17.971.200
4		43.200.000	56.160.000	80.870.400
4		48.000.000	43.680.000	62.899.200
5		48.000.000	68.640.000	98.841.600
		<b>181.200.000</b>	<b>223.080.000</b>	<b>321.235.200</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN HEMODIALISIS**  
**TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.		2017	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1		160.000.000	192.000.000	276.480.000	331.776.000
5		20.000.000	26.400.000	38.016.000	49.420.800
		<b>180.000.000</b>	<b>218.400.000</b>	<b>314.496.000</b>	<b>381.196.800</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK REHABILITASI & FISIOTERAPI  
TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	58.485.000	64.333.500	84.920.220	101.904.264	146.742.140
2	77.980.000	85.778.000	94.355.800	124.549.656	149.459.587
3	126.717.500	139.389.250	153.328.175	202.393.191	242.871.829
4	58.485.000	64.333.500	70.766.850	93.412.242	112.094.690
6	38.990.000	47.177.900	56.613.480	74.729.794	95.110.646
	<b>360.657.500</b>	<b>401.012.150</b>	<b>459.984.525</b>	<b>596.989.147</b>	<b>746.278.893</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK GIGI UMUM DAN DENTAL AESTHETICS CENTER  
TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	7.956.000	8.751.600	9.626.760	13.862.534	16.635.041
2	17.901.000	19.691.100	21.660.210	28.591.477	34.309.773
3	21.216.000	23.337.600	25.671.360	33.886.195	40.663.434
4	11.934.000	13.127.400	14.440.140	19.060.985	22.873.182
5	1.060.800	4.084.080	4.813.380	6.353.662	7.624.394
6	27.846.000	48.133.800	57.760.560	76.243.939	91.492.727
	<b>87.913.800</b>	<b>117.125.580</b>	<b>133.972.410</b>	<b>177.998.792</b>	<b>213.598.551</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN KLINIK PENYAKIT JIWA (Psikolog dan Psikiater)  
TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.		2018	Tahun-2	Tahun-3
		Jumlah	Jumlah	Jumlah
1		7.735.000	8.508.500	11.231.220
2		595.000	654.500	719.950
3		6.664.000	7.330.400	8.063.440
		<b>14.994.000</b>	<b>16.493.400</b>	<b>20.014.610</b>

**PROYEKSI PENDAPATAN UGD dan poliklinik umum  
TAHUN PERTAMA SAMPAI DENGAN TAHUN KESEPULUH**

NO.	2016	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
1	339.216.000	373.137.600	492.541.632	541.795.795	715.170.450
2	848.040.000	932.844.000	1.026.128.400	1.354.489.488	1.625.387.386
3	318.015.000	349.816.500	384.798.150	507.933.558	609.520.270
4	254.412.000	279.853.200	307.838.520	406.346.846	487.616.216
5	457.941.600	1.175.383.440	1.385.273.340	1.828.560.809	2.194.272.971
6	1.696.080.000	1.865.688.000	2.052.256.800	2.708.978.976	3.250.774.771

	<b>3.913.704.600</b>	<b>4.976.722.740</b>	<b>5.648.836.842</b>	<b>7.348.105.472</b>	<b>8.882.742.062</b>
	<b>11.860.931.300</b>	<b>13.495.269.050</b>	<b>16.586.932.027</b>	<b>20.699.835.634</b>	<b>23.827.224.062</b>

**RUMAH SAKIT "PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG"**  
**PROYEKSI PENDAPATAN RAWAT INAP**

**Proyeksi Pendapatan** -BOR = Bed Occupancy Rate

No.	Kelas Akomodasi	2016	TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA	TAHUN KEEMPAT	TAHUN KELIMA
		Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan
1	Kelas Prima (VIP) 1	1.638.000.000	1.940.400.000	2.286.900.000	2.683.296.000	2.951.625.600
2	Kelas Prima (VIP) 2	1.128.960.000	1.241.856.000	1.366.041.600	1.502.645.760	1.652.910.336
3	Kelas Utama (I)	947.700.000	1.122.660.000	1.234.926.000	1.455.448.500	1.707.726.240
4	Kelas Madya (II)	936.000.000	1.108.800.000	1.219.680.000	1.437.480.000	1.686.643.200
5	Kelas Pratama (III)	907.200.000	997.920.000	1.097.712.000	1.293.732.000	1.517.978.880
6	BOX BAYI	64.800.000	77.220.000	91.476.000	107.811.000	126.498.240
7	ICU	594.000.000	712.800.000	849.420.000	1.006.236.000	1.185.921.000
Total		6.216.660.000	7.201.656.000	8.146.155.600	9.486.649.260	10.829.303.496

**Proyeksi Pendapatan** -HR = Hari Rawat

No.	Kelas Akomodasi	2016	TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA	TAHUN KEEMPAT	TAHUN KELIMA
		Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan
1	Kelas Prima (VIP) 1	163.800.000	211.680.000	272.160.000	348.364.800	418.037.760
2	Kelas Prima (VIP) 2	141.120.000	169.344.000	203.212.800	243.855.360	292.626.432
3	Kelas Utama (I)	157.950.000	204.120.000	244.944.000	314.928.000	403.107.840
4	Kelas Madya (II)	187.200.000	241.920.000	290.304.000	373.248.000	477.757.440
5	Kelas Pratama (III)	170.100.000	204.120.000	244.944.000	314.928.000	403.107.840
6	BOX BAYI	10.800.000	14.040.000	18.144.000	23.328.000	29.859.840
7	ICU	118.800.000	155.520.000	202.176.000	261.273.600	335.923.200
Total		949.770.000	1.200.744.000	1.475.884.800	1.879.925.760	2.360.420.352

**Proyeksi Pendapatan** -

No.	Kelas Akomodasi	2016	TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA	TAHUN KEEMPAT	TAHUN KELIMA
		Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan
1	Kelas Prima (VIP)	2.340.000.000	3.024.000.000	3.888.000.000	4.976.640.000	5.971.968.000
2	Kelas Prima (VIP) 2	2.016.000.000	2.419.200.000	2.903.040.000	3.483.648.000	4.180.377.600
2	Kelas Utama (I)	2.211.300.000	2.857.680.000	3.429.216.000	4.408.992.000	5.643.509.760
3	Kelas Madya (II)	2.340.000.000	3.024.000.000	3.628.800.000	4.665.600.000	5.971.968.000
4	Kelas Pratama (III)	1.701.000.000	2.041.200.000	2.449.440.000	3.149.280.000	4.031.078.400
6	BOX BAYI	43.200.000	56.160.000	72.576.000	93.312.000	119.439.360
6	ICU	594.000.000	777.600.000	1.010.880.000	1.306.368.000	1.679.616.000
Total		11.245.500.000	14.199.840.000	17.381.952.000	22.083.840.000	27.597.957.120

**Proyeksi Pendapatan** -

No.	Kelas Akomodasi	2016	TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA	TAHUN KEEMPAT	TAHUN KELIMA
		Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan
1	Kelas Prima (VIP)	585.000.000	630.000.000	810.000.000	864.000.000	1.036.800.000
2	Kelas Prima (VIP) 2	504.000.000	504.000.000	604.800.000	604.800.000	725.760.000
3	Kelas Utama (I)	631.800.000	680.400.000	816.480.000	874.800.000	1.119.744.000
4	Kelas Madya (II)	748.800.000	806.400.000	967.680.000	1.036.800.000	1.327.104.000
5	Kelas Pratama (III)	680.400.000	680.400.000	816.480.000	874.800.000	1.119.744.000
6	BOX BAYI	64.800.000	70.200.000	90.720.000	97.200.000	124.416.000
7	ICU	237.600.000	259.200.000	336.960.000	362.880.000	466.560.000
Total		3.452.400.000	3.630.600.000	4.443.120.000	4.715.280.000	5.920.128.000

**Proyeksi Pendapatan** -

No.	Kelas Akomodasi	2016	TAHUN KEDUA	TAHUN KETIGA	TAHUN KEEMPAT	TAHUN KELIMA
		Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan	Pendapatan
1	Kelas Prima (VIP)	304.200.000	360.360.000	424.710.000	498.326.400	548.159.040
2	Kelas Prima (VIP) 2	262.080.000	288.288.000	317.116.800	348.828.480	383.711.328
3	Kelas Utama (I)	315.900.000	374.220.000	411.642.000	485.149.500	569.242.080
4	Kelas Madya (II)	374.400.000	443.520.000	487.872.000	574.992.000	674.657.280
5	Kelas Pratama (III)	396.900.000	436.590.000	480.249.000	566.007.750	664.115.760
6	BOX BAYI	64.800.000	77.220.000	91.476.000	107.811.000	126.498.240
7	ICU	59.400.000	71.280.000	84.942.000	100.623.600	118.592.100
Total		1.777.680.000	2.051.478.000	2.298.007.800	2.681.738.730	3.084.975.828
GrandTotal		23.642.010.000	28.284.318.000	33.745.120.200	40.847.433.750	49.792.784.796



**RUMAH SAKIT "PKU Muhamadiyah Temanggung"**  
**PROYEKSI PENDAPATAN NON OPERASIONAL**

Catatan: Warna Merah merupakan variabel yang harus diisi oleh anda

No.	Jenis Pendapatan Non Operasional	Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V
1	Pendapatan Medical Check-Ups	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Jasa Ambulans	60.000.000	66.000.000	72.000.000	86.400.000	103.680.000
3	Pendapatan Jasa Home Care	-	36.000.000	36.000.000	43.200.000	51.840.000
4	Pendapatan Jasa Administrasi Rajal (10 ribu/kunjungan)	-	-	-	-	-
5	Pendapatan Jasa Administrasi Ranap (3% dari biaya ranap)	709.260.300	848.529.540	1.012.353.606	1.225.423.013	1.493.783.544
6	Pendapatan Cafeteria	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Mini Market	-	-	-	-	-
	Subtotal	769.260.300	950.529.540	1.120.353.606	1.355.023.013	1.649.303.544
8	Harga Pokok Medical Check-Ups (70%)	-	-	-	-	-
9	Harga Pokok Jasa Ambulans (70%)	42.000.000	46.200.000	50.400.000	60.480.000	72.576.000
10	Harga Pokok Jasa Home Care (50%)	-	18.000.000	18.000.000	21.600.000	25.920.000
11	Harga Pokok Jasa Adm Rajal (50%)	-	-	-	-	-
12	Harga Pokok Jasa Adm Ranap (30%)	212.778.090	254.558.862	303.706.082	367.626.904	448.135.063
13	Harga Pokok Cafeteria (50%)	-	-	-	-	-
14	Harga Pokok Mini Market (85%)	-	-	-	-	-
	Subtotal	254.778.090	318.758.862	372.106.082	449.706.904	546.631.063
	<b>Lab Kotor Non Operasional</b>	<b>514.482.210</b>	<b>631.770.678</b>	<b>748.247.524</b>	<b>905.316.109</b>	<b>1.102.672.481</b>



**RS PKU Muhammadiyah Temanggung**  
**PROYEKSI PINJAMAN DAN PELUNASAN HUTANG BANK**

Catatan: Warna Merah merupakan variabel yang harus diisi oleh anda

No.	Keterangan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pokok pinjaman	20.000.000.000	22.200.000.000	24.642.000.000	20.692.620.000	16.308.808.200	11.442.777.102	6.041.482.583
2	Suku bunga pinjaman/tahun	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%
3	Bunga setahun	2.200.000.000	2.442.000.000	2.050.620.000	1.616.188.200	1.133.968.902	598.705.481	4.563.084
4	Angsuran pokok pinjaman	-	-	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
5	Pokok pinjaman setelah angsuran	22.200.000.000	24.642.000.000	20.692.620.000	16.308.808.200	11.442.777.102	6.041.482.583	46.045.667
6	Proceeds	13.861.459.996	13.521.504.825	22.533.451.351	28.858.032.324	36.584.456.729	37.661.114.119	49.583.870.410
7	Sisa proceeds stlh angsuran pokok pinjaman	13.861.459.996	27.382.964.820	43.916.416.171	66.774.448.496	97.358.905.225	129.020.019.344	172.603.889.753

Catatan:

- Grace period minimal 2 tahun (diperlukan untuk masa konstruksi 18 bulan dan pembangunan market selama 6 bulan)
- Bunga Pinjaman maksimal 11% per annum
- Tenor minimal 8 tahun
- Pembayaran cicilan pinjaman di awal tahun

Tahun 2023
46.045.667
11,00%
-
46.045.667
-
56.086.769.312
228.644.613.397

**Proyeksi Neraca RS PKU Muhammadiyah Temanggung**  
**Proyeksi Neraca, Analisa Investasi (PAYBACK PERIOD, ARR, IRR)**

Catatan: Warna Merah merupakan vari

Pendapatan Operasional	2016	2017	2018	2019	2020
1 Pendapatan Rajal	11.860.931.300	13.495.269.050	16.586.932.027	20.699.835.634	23.827.224.062
2 Pendapatan Ranap	23.642.010.000	28.284.318.000	33.745.120.200	40.847.433.750	49.792.784.796
3 Pendpt Kamar Operasi & Bersalin	6.382.942.500	6.973.255.500	8.382.935.468	9.164.647.730	11.082.679.289
Subtotal	41.885.883.800	48.752.842.550	58.714.987.694	70.711.917.114	84.702.688.146
Harga Pokok Operasional					
4 Harga Pokok Rajal (45%)	5.337.419.085	6.072.871.073	7.464.119.412	9.314.926.035	10.722.250.828
5 Harga Pokok Ranap (30%)	7.092.603.000	8.485.295.400	10.123.536.060	12.254.230.125	14.937.835.439
6 HP Kmr Operasi & Bersalin (50%)	3.191.471.250	3.486.627.750	4.191.467.734	4.582.323.865	5.541.339.644
Subtotal	15.621.493.335	18.044.794.223	21.779.123.206	26.151.480.025	31.201.425.911
Laba Kotor Operasional	26.264.390.465	30.708.048.328	36.935.864.488	44.560.437.089	53.501.262.235
Laba Kotor Non Operasional	514.482.210	631.770.678	748.247.524	905.316.109	1.102.672.481
Pendapatan Lain-lain	5.013.080.796	4.010.464.636	3.208.371.709	2.566.697.367	2.053.357.894
Total Laba Kotor	31.791.953.471	35.350.283.642	40.892.483.722	48.032.450.565	56.657.292.610
Biaya Pemasaran dan Adm & Umum:					
1 Gaji & THR	9.673.387.968	10.130.199.102	10.587.010.237	11.043.821.372	11.500.632.506
2 Jasa Medik	-	-	-	-	-
3 Tunjangan (Makan & Kesehatan)	662.372.910	728.610.201	801.471.221	881.618.343	969.780.178
4 Bonus	854.019.811	896.720.802	941.556.842	988.634.684	1.038.066.418
5 Seragam	133.144.100	146.458.510	161.104.361	177.214.797	194.936.277
6 Biaya Pengolahan Limbah	29.257.700	35.109.240	42.131.088	50.557.306	60.668.767
7 Biaya Pengabdian Masyarakat	66.811.200	80.173.440	96.208.128	115.449.754	138.539.704
8 Biaya ATK, Cetakan & Foto Copy	208.933.500	250.720.200	300.864.240	361.037.088	433.244.506
9 Biaya Diklat dan Kepustakaan	432.115.100	518.538.120	622.245.744	746.694.893	896.033.871
10 Biaya Energi dan Air	631.992.579	682.308.208	732.623.837	782.939.466	833.255.095
11 Biaya Jasa dan Sewa	-	-	-	-	-
12 Biaya Pos dan Komunikasi	138.653.849	166.384.618	199.661.542	239.593.850	287.512.620
13 Biaya Perijinan	-	-	-	-	-
14 Biaya Konsultasi	32.500.000	39.000.000	46.800.000	56.160.000	67.392.000
15 Biaya Asuransi	30.000.000	36.000.000	43.200.000	51.840.000	62.208.000
16 Biaya Rep & Pemel Gedung	-	-	-	-	-
18 Bi. Rep & Pemel Inventaris Medik	868.916.506	1.042.699.807	1.251.239.769	1.501.487.722	1.801.785.267
19 Bi. Rep & Peml Invent Non Medik	-	-	-	-	-
17 Biaya Rep & Pemel Kendaraan	103.340.554	108.497.958	113.655.362	118.812.766	123.970.170
20 Bi. Penyusutan Gedung (20 Th)	3.744.753.799	4.218.158.611	4.691.563.422	5.164.968.234	5.638.373.046
21 Bi. Peny. Kendaraan (5 Thn)	599.190.618	659.109.680	725.020.648	797.522.712	877.274.984
22 Bi. Peny. Inventaris Medik (8 Th)	5.453.110.066	5.876.462.687	6.299.815.309	6.723.167.930	7.146.520.551
23 Bi. Peny. Inv. Non Medik (5 Th)	4.745.046.480	5.308.045.121	5.871.043.761	6.434.042.402	6.997.041.042
24 Biaya Amortisasi	-	-	-	-	-
25 Bi. Iklan, Promosi, & Sponsorship	120.000.000	144.000.000	172.800.000	207.360.000	248.832.000
26 Biaya Direksi	36.000.000	43.200.000	51.840.000	62.208.000	74.649.600
27 Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000	120.000.000	144.000.000	172.800.000	207.360.000
<b>28 Bunga Pinjaman</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>2.442.000.000</b>	<b>2.050.620.000</b>	<b>1.616.188.200</b>	<b>1.133.968.902</b>
Biaya Operasional	30.863.546.739	33.672.396.305	35.946.475.511	38.294.119.519	40.732.045.504
Labas/(Rugi) Tahun Berjalan	928.406.731	1.677.887.337	4.946.008.211	9.738.331.046	15.925.247.106
Rugi Tahun Sebelumnya	7.116.831.761	(680.640.967)	797.797.096	4.595.044.246	17.200.050.350
Labas Kena Pajak	8.045.238.493	997.246.370	5.743.805.307	14.333.375.291	33.125.297.455
Pajak Penghasilan	1.609.047.699	199.449.274	1.148.761.061	2.866.675.058	6.625.059.491
Labas/(Rugi) setelah Pajak	(680.640.967)	797.797.096	4.595.044.246	17.200.050.350	26.500.237.964
Biaya Depresiasi	14.542.100.963	11.843.617.488	17.587.443.140	19.119.701.278	20.659.209.623
Proceeds (Net Cash Inflows)	13.861.459.996	13.521.504.825	22.533.451.351	28.858.032.324	36.584.456.729
Total Investasi	37.970.850.000				
Uncovered Investment	24.109.390.004	10.587.885.180	(11.945.566.171)		
Payback Period	1	1	0,47		
<b>2 Tahun 5,31 Bulan</b>	<b>2 Tahun</b>		<b>5,64 Bulan</b>		

Strategi	Aktivitas	Keterangan	Biaya	Total Biaya
Branding MCU	Cetak MCU Kit	50000, 1500 kit/tahun	225.000.000	
	Pengadaan Alat (sesuai paket MCU): Spirometri, Audiometri, narkoba test, HIV test	spirometri	2.000.000	
	Klinik MCU	audiometri	5.000.000	
	Pelatihan SDM Pendukung		10.000.000	
	Pemasaran	leaflet, kunjungan	10.000.000	
	Operasional/Rutin	150000/mcu	56.250.000	
				308.250.000
Hemodialisis	Renovasi Tempat	dari vendor	100.000.000	
	Interior	dari vendor	50.000.000	
	Mesin sterilisator	optional	300.000.000	
	Pelatihan SDM	dari vendor	40.000.000	
	Operasional/Rutin	150000/running	259.200.000	
				749.200.000
CT Scan	Pembangunan Tempat		1.500.000.000	
	Interior		125.000.000	
	Sewa Alat	6 bulan pertama	450.000.000	
	Pelatihan SDM		20.000.000	
	Pemasaran		10.000.000	
	Operasional/Rutin	100000/tindakan	108.000.000	
				2.213.000.000
Pelayanan Islami	Identifikasi ruang lingkup	FGD	1.000.000	
	Pembentukan komite syariah	Rapat	500.000	
	SPO	FGD	500.000	
	Sosialisasi		15.000.000	
	Pelatihan SDM		30.000.000	
	Pemasaran	islamic tool kit	10.000.000	
				57.000.000
Pelayanan operasi Mata	Pembelian alat	Mikroskop mata dan Vaco	1.360.000.000	
	Pemasaran	Operasi gratis	20.000.000	
	Operasional/Rutin	100000/op	62.400.000	
	Kerjasama Optik		1.000.000	

				1.442.400.000
VIP Arroyan	renovasi atap		12.000.000	
	pengecatan		20.000.000	
	penambahan fasilitas (AC, TV, Kulkas)		107.000.000	
	SDM		144.000.000	
	Pemasaran		10.000.000	
				293.000.000
Dokter Sub Spesialis				
penyakit dalam	Biaya sekolah		180.000.000	
anak	Biaya sekolah		180.000.000	
urologi	Uang duduk+Transport		360.000.000	
jantung	Uang duduk+Transport		288.000.000	
syaraf	Biaya sekolah		180.000.000	
bedah syaraf	Uang duduk+Transport		180.000.000	
bedah onkologi	Uang duduk+Transport		360.000.000	
bedah anak	Uang duduk+Transport		360.000.000	
SDM pendukung	Diklat		30.000.000	
				2.088.000.000
Gedung Pelayanan Terpadu	Pembangunan Shofa baru		7.000.000.000	
	perobohan shofa lama		20.000.000	
	pembangunan gedung terpadu		18.000.000.000	
	pemindahan penunjang		400.000.000	
	Pengkondisian parkir, jalan, taman		2.000.000.000	
	pemindahan poliklinik		100.000.000	
	penambahan daya listrik		300.000.000	
				27.820.000.000
Lain-lain Pendukung				3.000.000.000
			TOTAL	37.970.850.000

**ANALISIS ACCOUNTING RATE OF RETURN (ARR)**

19	Accounting rate of return tahunan:	
	a. Laba bersih stlh pajak rata2 per thn	24.948.276.603
	b. Capital outlay	37.970.850.000
	c. ARR tahunan	65,70%

**ANALISIS NET PRESENT VALUE DAN IRR (INTERNAL RATE OF RETURN)**

Komponen Penilaian Investasi	1	2	3	4	5	6	7	
1	Proceeds (Net Cash Inflows)	13.861.459.996	13.521.504.825	22.533.451.351	28.858.032.324	36.584.456.729	37.661.114.119	49.583.870.410
2	Discount Factor	8,25%						
3	Discount Factor Multiplier	0,9238015115	0,8534092327	0,7883807392	0,7283073185	0,6728114017	0,6215441899	0,5741834621
4	Discounted Proceeds	12.805.237.696	11.539.377.058	17.764.939.032	21.017.516.140	24.614.439.613	23.408.046.666	28.470.238.377
5	Working Capital (WC) Release							
6	Discounted WC Release							
7	Total Discounted Proceeds	307.711.978.921						
8	Initial Investment	37.970.850.000						
9	Nett Cash Flow	269.741.128.921						
	<b>Net Present Value (NPV)</b>	<b>122.105.114.707</b>						
10	Kalkulasi IRR							
		(37.970.850.000)	Uncovered Investment	37.970.850.000	25.165.612.304	13.626.235.246	(4.138.703.787)	
		12.805.237.696	Discounted Payback Period		1	6,99		
		11.539.377.058	Discounted Payback Period	1	Tahun	6,99	Bulan	
		17.764.939.032						
		21.017.516.140						
		24.614.439.613						
		23.408.046.666						
		28.470.238.377						
		29.750.191.993						
		31.287.398.824						
		32.960.953.352						
		2.263.375.911						
11	<b>IRR (Internal Rate of Return)</b>	<b>43,82%</b>						

2,2090895174

## Lampiran 8

### Quantitative Strategic Planning Matrix

Faktor SWOT		Branding MCU			Dokter Sub Spesialis			Pelayanan Islami		
<b>Kekuatan</b>		Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS
1	Fasilitas utama operasional mendukung	0,03125	4	0,125	0,03125	3	0,09375	0,015625	3	0,046875
2	Nama yang relatif kuat	0,03125	3	0,09375	0,015625	3	0,046875	0,0625	4	0,25
3	Reputasi Bagus	0,03125	3	0,09375	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875
4	Akses Mudah	0,03125	4	0,125	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125
5	Tenaga masih muda	0,015625	4	0,0625	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
6	Jumlah Jejaring Cukup Banyak	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,046875	4	0,1875
7	Tenaga yang kompeten meningkat	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
8	Dukungan Manajemen terhadap pengembangan RS	0,03125	4	0,125	0,046875	4	0,1875	0,046875	4	0,1875
9	Dukungan StakeHolder untuk pengembangan RS	0,03125	4	0,125	0,03125	4	0,125	0,03125	4	0,125
10	letak geografis dan suasana (sejuk, nyaman, pemandangan bagus)	0,015625	4	0,0625	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125
11	budaya organisasi untuk pengembangan cukup bagus	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625
<b>Kelemahan</b>				0			0			0
12	Sarana, Prasarana, Standar Prosedur masih kurang (perkantoran, ruang poli, penunjang cangghih, SPM, CCP, SPO medis dan non medis)	0,03125	2	0,0625	0,03125	1	0,03125	0,03125	2	0,0625
13	RS belum menyesuaikan diri dengan UU dan Peraturan Tentang RS (Bangunan, Fasilitas, tata ruang)	0,03125	1	0,03125	0,03125	1	0,03125	0,015625	2	0,03125
14	Komitmen Bersama untuk pengembangan masih kurang khususnya dari staf medis, keperawatan	0,03125	2	0,0625	0,046875	2	0,09375	0,046875	3	0,140625
15	kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non-medis untuk memenuhi standar pelayanan RS.	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375

16	jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	0,015625	4	0,0625	0,03125	1	0,03125	0,015625	4	0,0625
17	SIM RS belum optimal sehingga masih belum berperan penuh dalam pengambilan keputusan	0,03125	1	0,03125	0,03125	3	0,09375	0,015625	3	0,046875
18	VISI dan MISI RS belum dipahami oleh staf secara mendalam.	0,015625	2	0,03125	0,03125	1	0,03125	0,0625	1	0,0625
19	Perencanaan Strategik baru sebatas blok plan sehingga arah perkembangan RS masih belum pasti.	0,015625	3	0,046875	0,046875	1	0,046875	0,046875	1	0,046875
	<b>Peluang</b>			0			0			0
20	Penambahan Peserta Asuransi Kesehatan Swasta	0,0625	3	0,1875	0,03125	4	0,125	0,015625	2	0,03125
21	Perkembangan Teknologi dan Informasi	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
22	Pangsa Pasar Besar dan luas (untuk pengembangan)	0,0625	4	0,25	0,03125	4	0,125	0,046875	4	0,1875
23	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan		2	0	0,03125	4	0,125	0,015625	2	0,03125
24	Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan	0,046875	3	0,140625	0,03125	4	0,125	0,015625	2	0,03125
25	Kerjasama dengan Institusi pendidikan	0,03125	4	0,125	0,03125	4	0,125	0,03125	3	0,09375
26	sebagian besar masyarakat temanggung dan sekitarnya muslim, dan memilih pelayanan islami.	0,0625	4	0,25	0,046875	4	0,1875	0,078125	4	0,3125
27	Masyarakat Temanggung dan sekitarnya sadar akan ketersediaan fasilitas kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,046875	4	0,1875	0,03125	3	0,09375
	<b>Ancaman</b>			0			0			0
28	Penipuan mengatasnamakan RS, promo negatif, keterbukaan informasi melalui dunia maya	0,03125	1	0,03125	0,015625	3	0,046875	0,03125	1	0,03125
29	RS tipe D dan Klinik Rawat inap meningkat, Pesaing-pesaing baru	0,03125	2	0,0625	0,015625	3	0,046875	0,03125	3	0,09375
30	Peraturan Baru terkait kesehatan dan perumahsakitannya, (persyaratan penetapan kelas, akreditasi dan perijinan)	0,015625	2	0,03125	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
31	Pengelolaan RS Pemerintah menjadi BLUD	0,046875	2	0,09375	0,03125	4	0,125	0,015625	2	0,03125



32	Aturan-aturan BPJS yang semakin ketat dapat menimbulkan kerugian.	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125
		100%	92	2,953125	1		2,859375	1		2,84375

AS=Attractiveness Score

TAS=Total Attractiveness Score

## Lampiran 8

### Quantitative Strategic Planning Matrix

Faktor SWOT		VIP Arroyan			Gedung Pelayanan Terpadu			klinik Satelit		
<b>Kekuatan</b>		Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS
1	Fasilitas utama operasional mendukung	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
2	Nama yang relatif kuat	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375
3	Reputasi Bagus	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125	0,015625	3	0,046875
4	Akses Mudah	0,046875	4	0,1875	0,03125	4	0,125	0,015625	1	0,015625
5	Tenaga masih muda	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
6	Jumlah Jejaring Cukup Banyak	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375
7	Tenaga yang kompeten meningkat	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
8	Dukungan Manajemen terhadap pengembangan RS	0,03125	3	0,09375	0,046875	4	0,1875	0,03125	3	0,09375
9	Dukungan StakeHolder untuk pengembangan RS	0,046875	4	0,1875	0,046875	4	0,1875	0,03125	4	0,125
10	letak geografis dan suasana (sejuk, nyaman, pemandangan bagus)	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125	0,015625	1	0,015625
11	budaya organisasi untuk pengembangan cukup bagus	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
<b>Kelemahan</b>				0			0			0
12	Sarana, Prasarana, Standar Prosedur masih kurang (perkantoran, ruang poli, penunjang canggih, SPM, CCP, SPO medis dan non medis)	0,03125	2	0,0625	0,03125	1	0,03125	0,03125	2	0,0625
13	RS belum menyesuaikan diri dengan UU dan Peraturan Tentang RS (Bangunan, Fasilitas, tata ruang)	0,03125	4	0,125	0,015625	2	0,03125	0,015625	4	0,0625
14	Komitmen Bersama untuk pengembangan masih kurang khususnya dari staf medis, keperawatan	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	1	0,03125
15	kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non-medis untuk memenuhi standar pelayanan RS.	0,046875	1	0,046875	0,03125	2	0,0625	0,046875	1	0,046875

16	jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,046875	1	0,046875
17	SIM RS belum optimal sehingga masih belum berperan penuh dalam pengambilan keputusan	0,03125	1	0,03125	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
18	VISI dan MISI RS belum dipahami oleh staf secara mendalam.	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875	0,015625	2	0,03125
19	Perencanaan Strategik baru sebatas blok plan sehingga arah perkembangan RS masih belum pasti.	0,046875	1	0,046875	0,046875	3	0,140625	0,03125	2	0,0625
	<b>Peluang</b>			0			0			0
20	Penambahan Peserta Asuransi Kesehatan Swasta	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,015625	1	0,015625
21	Perkembangan Teknologi dan Informasi	0,015625	2	0,03125	0,046875	3	0,140625	0,03125	1	0,03125
22	Pangsa Pasar Besar dan luas (untuk pengembangan)	0,03125	4	0,125	0,046875	4	0,1875	0,046875	2	0,09375
23	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625	0,046875	3	0,140625
24	Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625
25	Kerjasama dengan Institusi pendidikan	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125	0,015625	1	0,015625
26	sebagian besar masyarakat temanggung dan sekitarnya muslim, dan memilih pelayanan islami.	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625
27	Masyarakat Temanggung dan sekitarnya sadar akan ketersediaan fasilitas kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625
	<b>Ancaman</b>			0			0			0
28	Penipuan mengatasnamakan RS, promo negatif, keterbukaan informasi melalui dunia maya	0,03125	1	0,03125	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375
29	RS tipe D dan Klinik Rawat inap meningkat, Pesaing-pesaing baru	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375	0,046875	1	0,046875
30	Peraturan Baru terkait kesehatan dan perumahsakitannya, (persyaratan penetapan kelas, akreditasi dan perijinan)	0,015625	3	0,046875	0,015625	2	0,03125	0,015625	1	0,015625
31	Pengelolaan RS Pemerintah menjadi BLUD	0,03125	1	0,03125	0,03125	1	0,03125	0,03125	1	0,03125

32	Aturan-aturan BPJS yang semakin ketat dapat menimbulkan kerugian.	0,015625	3	0,046875	0,03125	2	0,0625	0,046875	1	0,046875
		1		2,640625	1		2,78125	1		2,0625

AS=Attractiveness Score

TAS=Total Attractiveness Score

## Lampiran 8

### Quantitative Strategic Planning Matrix

Faktor SWOT	Baby Club			Hemodialisis			CT Scan		
<b>Kekuatan</b>	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS
1 Fasilitas utama operasional mendukung	0,046875	1	0,046875	0,03125	1	0,03125	0,046875	4	0,1875
2 Nama yang relatif kuat	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
3 Reputasi Bagus	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
4 Akses Mudah	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125	0,046875	3	0,140625
5 Tenaga masih muda	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
6 Jumlah Jejaring Cukup Banyak	0,046875	4	0,1875	0,03125	4	0,125	0,03125	3	0,09375
7 Tenaga yang kompeten meningkat	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
8 Dukungan Manajemen terhadap pengembangan RS	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125	0,03125	4	0,125
9 Dukungan StakeHolder untuk pengembangan RS	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125	0,03125	4	0,125
10 letak geografis dan suasana (sejuk, nyaman, pemandangan bagus)	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
11 budaya organisasi untuk pengembangan cukup bagus	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
<b>Kelemahan</b>			0			0			0
12 Sarana, Prasarana, Standar Prosedur masih kurang (perkantoran, ruang poli, penunjang canggih, SPM, CCP, SPO medis dan non medis)	0,046875	2	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,046875	2	0,09375
13 RS belum menyesuaikan diri dengan UU dan Peraturan Tentang RS (Bangunan, Fasilitas, tata ruang)	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
14 Komitmen Bersama untuk pengembangan masih kurang khususnya dari staf medis, keperawatan	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125
15 kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non-medis untuk memenuhi standar pelayanan RS.	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125

16	jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	0,015625	2	0,03125	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625
17	SIM RS belum optimal sehingga masih belum berperan penuh dalam pengambilan keputusan	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875	0,015625	2	0,03125
18	VISI dan MISI RS belum dipahami oleh staf secara mendalam.	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125
19	Perencanaan Strategik baru sebatas blok plan sehingga arah perkembangan RS masih belum pasti.	0,03125	2	0,0625	0,046875	1	0,046875	0,015625	1	0,015625
	<b>Peluang</b>			0			0			0
20	Penambahan Peserta Asuransi Kesehatan Swasta	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
21	Perkembangan Teknologi dan Informasi	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
22	Pangsa Pasar Besar dan luas (untuk pengembangan)	0,03125	2	0,0625	0,03125	4	0,125	0,03125	3	0,09375
23	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan	0,03125	2	0,0625	0,046875	4	0,1875	0,046875	3	0,140625
24	Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625
25	Kerjasama dengan Institusi pendidikan	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125	0,015625	1	0,015625
26	sebagian besar masyarakat temanggung dan sekitarnya muslim, dan memilih pelayanan islami.	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125	0,03125	2	0,0625
27	Masyarakat Temanggung dan sekitarnya sadar akan ketersediaan fasilitas kesehatan	0,046875	4	0,1875	0,03125	4	0,125	0,046875	3	0,140625
	<b>Ancaman</b>			0			0			0
28	Penipuan mengatasnamakan RS, promo negatif, keterbukaan informasi melalui dunia maya	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,015625	3	0,046875
29	RS tipe D dan Klinik Rawat inap meningkat, Pesaing-pesaing baru	0,046875	1	0,046875	0,046875	1	0,046875	0,046875	4	0,1875
30	Peraturan Baru terkait kesehatan dan perumahsakitannya, (persyaratan penetapan kelas, akreditasi dan perijinan)	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875	0,015625	2	0,03125
31	Pengelolaan RS Pemerintah menjadi BLUD	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625

32	Aturan-aturan BPJS yang semakin ketat dapat menimbulkan kerugian.	0,015625	3	0,046875	0,046875	2	0,09375	0,046875	1	0,046875
		1		2,515625	1		2,75	1		2,640625

AS=Attractiveness Score

TAS=Total Attractiveness Score

## Lampiran 8

### Quantitative Strategic Planning Matrix

Faktor SWOT	Minimarket			RS SIB			Homecare		
<b>Kekuatan</b>	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS
1 Fasilitas utama operasional mendukung	0,046875	1	0,046875	0,046875	2	0,09375	0,03125	3	0,09375
2 Nama yang relatif kuat	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125	0,03125	2	0,0625
3 Reputasi Bagus	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
4 Akses Mudah	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125	0,015625	2	0,03125
5 Tenaga masih muda	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625
6 Jumlah Jejaring Cukup Banyak	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
7 Tenaga yang kompeten meningkat	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
8 Dukungan Manajemen terhadap pengembangan RS	0,046875	4	0,1875	0,046875	4	0,1875	0,03125	3	0,09375
9 Dukungan StakeHolder untuk pengembangan RS	0,046875	4	0,1875	0,03125	4	0,125	0,03125	3	0,09375
10 letak geografis dan suasana (sejuk, nyaman, pemandangan bagus)	0,015625	2	0,03125	0,015625	3	0,046875	0,015625	1	0,015625
11 budaya organisasi untuk pengembangan cukup bagus	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625	0,03125	2	0,0625
<b>Kelemahan</b>			0			0			0
12 Sarana, Prasarana, Standar Prosedur masih kurang (perkantoran, ruang poli, penunjang canggih, SPM, CCP, SPO medis dan non medis)	0,046875	3	0,140625	0,03125	1	0,03125	0,046875	1	0,046875
13 RS belum menyesuaikan diri dengan UU dan Peraturan Tentang RS (Bangunan, Fasilitas, tata ruang)	0,03125	3	0,09375	0,03125	1	0,03125	0,015625	3	0,046875
14 Komitmen Bersama untuk pengembangan masih kurang khususnya dari staf medis, keperawatan	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,046875	2	0,09375
15 kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non-medis untuk memenuhi standar pelayanan RS.	0,015625	4	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,046875	1	0,046875



16	jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	0,046875	2	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
17	SIM RS belum optimal sehingga masih belum berperan penuh dalam pengambilan keputusan	0,015625	3	0,046875	0,015625	4	0,0625	0,046875	3	0,140625
18	VISI dan MISI RS belum dipahami oleh staf secara mendalam.	0,046875	1	0,046875	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
19	Perencanaan Strategik baru sebatas blok plan sehingga arah perkembangan RS masih belum pasti.	0,0625	1	0,0625	0,046875	2	0,09375	0,015625	3	0,046875
	<b>Peluang</b>			0			0			0
20	Penambahan Peserta Asuransi Kesehatan Swasta	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
21	Perkembangan Teknologi dan Informasi	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125	0,046875	4	0,1875
22	Pangsa Pasar Besar dan luas (untuk pengembangan)	0,046875	3	0,140625	0,03125	2	0,0625	0,03125	4	0,125
23	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,046875	4	0,1875
24	Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375
25	Kerjasama dengan Institusi pendidikan	0,03125	3	0,09375	0,03125	1	0,03125	0,015625	2	0,03125
26	sebagian besar masyarakat temanggung dan sekitarnya muslim, dan memilih pelayanan islami.	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
27	Masyarakat Temanggung dan sekitarnya sadar akan ketersediaan fasilitas kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625
	<b>Ancaman</b>			0			0			0
28	Penipuan mengatasnamakan RS, promo negatif, keterbukaan informasi melalui dunia maya	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
29	RS tipe D dan Klinik Rawat inap meningkat, Pesaing-pesaing baru	0,03125	1	0,03125	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
30	Peraturan Baru terkait kesehatan dan perumahsakitannya, (persyaratan penetapan kelas, akreditasi dan perijinan)	0,015625	3	0,046875	0,03125	1	0,03125	0,015625	3	0,046875
31	Pengelolaan RS Pemerintah menjadi BLUD	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625

32	Aturan-aturan BPJS yang semakin ketat dapat menimbulkan kerugian.	0,015625	4	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,015625	3	0,046875
		1		2,59375	1		2,375	1		2,5625

AS=Attractiveness Score

TAS=Total Attractiveness Score

## Lampiran 8

### Quantitative Strategic Planning Matrix

Faktor SWOT	Trauma Center			Antar Pulang			Pelayanan Mata		
<b>Kekuatan</b>	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS
1 Fasilitas utama operasional mendukung	0,046875	2	0,09375	0,046875	2	0,09375	0,046875	3	0,140625
2 Nama yang relatif kuat	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375
3 Reputasi Bagus	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375
4 Akses Mudah	0,0625	4	0,25	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625
5 Tenaga masih muda	0,046875	3	0,140625	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375
6 Jumlah Jejaring Cukup Banyak	0,03125	3	0,09375	0,046875	2	0,09375	0,03125	3	0,09375
7 Tenaga yang kompeten meningkat	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375
8 Dukungan Manajemen terhadap pengembangan RS	0,046875	3	0,140625	0,046875	3	0,140625	0,046875	3	0,140625
9 Dukungan StakeHolder untuk pengembangan RS	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
10 letak geografis dan suasana (sejuk, nyaman, pemandangan bagus)	0,015625	1	0,015625	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125
11 budaya organisasi untuk pengembangan cukup bagus	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375
<b>Kelemahan</b>			0			0			0
12 Sarana, Prasarana, Standar Prosedur masih kurang (perkantoran, ruang poli, penunjang cangkih, SPM, CCP, SPO medis dan non medis)	0,046875	1	0,046875	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
13 RS belum menyesuaikan diri dengan UU dan Peraturan Tentang RS (Bangunan, Fasilitas, tata ruang)	0,03125	1	0,03125	0,015625	2	0,03125	0,046875	1	0,046875
14 Komitmen Bersama untuk pengembangan masih kurang khususnya dari staf medis, keperawatan	0,03125	2	0,0625	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875
15 kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non-medis untuk memenuhi standar pelayanan RS.	0,03125	1	0,03125	0,015625	3	0,046875	0,03125	3	0,09375

16	jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	0,03125	1	0,03125	0,046875	2	0,09375	0,03125	2	0,0625
17	SIM RS belum optimal sehingga masih belum berperan penuh dalam pengambilan keputusan	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125	0,015625	3	0,046875
18	VISI dan MISI RS belum dipahami oleh staf secara mendalam.	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375
19	Perencanaan Strategik baru sebatas blok plan sehingga arah perkembangan RS masih belum pasti.	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
	<b>Peluang</b>			0			0			0
20	Penambahan Peserta Asuransi Kesehatan Swasta	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375
21	Perkembangan Teknologi dan Informasi	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375
22	Pangsa Pasar Besar dan luas (untuk pengembangan)	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125
23	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625	0,03125	4	0,125
24	Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan	0,03125	4	0,125	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
25	Kerjasama dengan Institusi pendidikan	0,015625	1	0,015625	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125
26	sebagian besar masyarakat temanggung dan sekitarnya muslim, dan memilih pelayanan islami.	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375	0,03125	4	0,125
27	Masyarakat Temanggung dan sekitarnya sadar akan ketersediaan fasilitas kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625	0,03125	4	0,125
	<b>Ancaman</b>			0			0			0
28	Penipuan mengatasnamakan RS, promo negatif, keterbukaan informasi melalui dunia maya	0,015625	2	0,03125	0,046875	2	0,09375	0,03125	2	0,0625
29	RS tipe D dan Klinik Rawat inap meningkat, Pesaing-pesaing baru	0,03125	2	0,0625	0,046875	2	0,09375	0,03125	3	0,09375
30	Peraturan Baru terkait kesehatan dan perumahsakitannya, (persyaratan penetapan kelas, akreditasi dan perijinan)	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375
31	Pengelolaan RS Pemerintah menjadi BLUD	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625

32	Aturan-aturan BPJS yang semakin ketat dapat menimbulkan kerugian.	0,03125	1	0,03125	0,015625	3	0,046875	0,03125	2	0,0625
		1		2,203125	1		2,4375	1		2,8125

AS=Attractiveness Score

TAS=Total Attractiveness Score

## Lampiran 8

### Quantitative Strategic Planning Matrix

Faktor SWOT		Endoskopi			Komplementer			Jantung Terpadu		
<b>Kekuatan</b>		Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS
1	Fasilitas utama operasional mendukung	0,046875	3	0,140625	0,03125	1	0,03125	0,03125	2	0,0625
2	Nama yang relatif kuat	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375
3	Reputasi Bagus	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
4	Akses Mudah	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625	0,03125	4	0,125
5	Tenaga masih muda	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
6	Jumlah Jejaring Cukup Banyak	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375
7	Tenaga yang kompeten meningkat	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
8	Dukungan Manajemen terhadap pengembangan RS	0,03125	4	0,125	0,03125	2	0,0625	0,046875	4	0,1875
9	Dukungan StakeHolder untuk pengembangan RS	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
10	letak geografis dan suasana (sejuk, nyaman, pemandangan bagus)	0,015625	2	0,03125	0,03125	2	0,0625	0,046875	4	0,1875
11	budaya organisasi untuk pengembangan cukup bagus	0,03125	2	0,0625	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375
<b>Kelemahan</b>				0			0			0
12	Sarana, Prasarana, Standar Prosedur masih kurang (perkantoran, ruang poli, penunjang canggih, SPM, CCP, SPO medis dan non medis)	0,046875	1	0,046875	0,046875	1	0,046875	0,046875	1	0,046875
13	RS belum menyesuaikan diri dengan UU dan Peraturan Tentang RS (Bangunan, Fasilitas, tata ruang)	0,03125	1	0,03125	0,015625	3	0,046875	0,03125	1	0,03125
14	Komitmen Bersama untuk pengembangan masih kurang khususnya dari staf medis, keperawatan	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
15	kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non-medis untuk memenuhi standar pelayanan RS.	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,03125	1	0,03125

16	jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	0,03125	1	0,03125	0,046875	2	0,09375	0,046875	1	0,046875
17	SIM RS belum optimal sehingga masih belum berperan penuh dalam pengambilan keputusan	0,015625	2	0,03125	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875
18	VISI dan MISI RS belum dipahami oleh staf secara mendalam.	0,015625	2	0,03125	0,046875	2	0,09375	0,015625	2	0,03125
19	Perencanaan Strategik baru sebatas blok plan sehingga arah perkembangan RS masih belum pasti.	0,03125	1	0,03125	0,046875	1	0,046875	0,03125	1	0,03125
	<b>Peluang</b>			0			0			0
20	Penambahan Peserta Asuransi Kesehatan Swasta	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125	0,03125	2	0,0625
21	Perkembangan Teknologi dan Informasi	0,03125	3	0,09375	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125
22	Pangsa Pasar Besar dan luas (untuk pengembangan)	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625	0,046875	4	0,1875
23	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375
24	Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125	0,015625	2	0,03125
25	Kerjasama dengan Institusi pendidikan	0,03125	1	0,03125	0,015625	1	0,015625	0,015625	1	0,015625
26	sebagian besar masyarakat temanggung dan sekitarnya muslim, dan memilih pelayanan islami.	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375
27	Masyarakat Temanggung dan sekitarnya sadar akan ketersediaan fasilitas kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375
	<b>Ancaman</b>			0			0			0
28	Penipuan mengatasnamakan RS, promo negatif, keterbukaan informasi melalui dunia maya	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
29	RS tipe D dan Klinik Rawat inap meningkat, Pesaing-pesaing baru	0,03125	3	0,09375	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875
30	Peraturan Baru terkait kesehatan dan perumahsakitannya, (persyaratan penetapan kelas, akreditasi dan perijinan)	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125	0,03125	2	0,0625
31	Pengelolaan RS Pemerintah menjadi BLUD	0,03125	1	0,03125	0,015625	3	0,046875	0,046875	2	0,09375

32	Aturan-aturan BPJS yang semakin ketat dapat menimbulkan kerugian.	0,046875	1	0,046875	0,015625	3	0,046875	0,046875	1	0,046875
		1		2,203125	1		2,34375	1		2,375

AS=Attractiveness Score

TAS=Total Attractiveness Score



## Lampiran 8

### Quantitative Strategic Planning Matrix

Faktor SWOT		Asrama/Pondokan			Pendidikan Berbasis RS		
<b>Kekuatan</b>		Bobot	AS	TAS	Bobot	AS	TAS
1	Fasilitas utama operasional mendukung	0,03125	1	0,03125	0,046875	1	0,046875
2	Nama yang relatif kuat	0,03125	2	0,0625	0,03125	1	0,03125
3	Reputasi Bagus	0,03125	2	0,0625	0,03125	1	0,03125
4	Akses Mudah	0,046875	3	0,140625	0,03125	3	0,09375
5	Tenaga masih muda	0,015625	3	0,046875	0,03125	3	0,09375
6	Jumlah Jejaring Cukup Banyak	0,03125	3	0,09375	0,046875	4	0,1875
7	Tenaga yang kompeten meningkat	0,015625	2	0,03125	0,046875	2	0,09375
8	Dukungan Manajemen terhadap pengembangan RS	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625
9	Dukungan StakeHolder untuk pengembangan RS	0,03125	2	0,0625	0,046875	3	0,140625
10	letak geografis dan suasana (sejuk, nyaman, pemandangan bagus)	0,046875	4	0,1875	0,03125	2	0,0625
11	budaya organisasi untuk pengembangan cukup bagus	0,015625	2	0,03125	0,046875	3	0,140625
<b>Kelemahan</b>				0			0
12	Sarana, Prasarana, Standar Prosedur masih kurang (perkantoran, ruang poli, penunjang cangkih, SPM, CCP, SPO medis dan non medis)	0,0625	1	0,0625	0,0625	1	0,0625
13	RS belum menyesuaikan diri dengan UU dan Peraturan Tentang RS (Bangunan, Fasilitas, tata ruang)	0,015625	3	0,046875	0,03125	2	0,0625
14	Komitmen Bersama untuk pengembangan masih kurang khususnya dari staf medis, keperawatan	0,03125	3	0,09375	0,03125	2	0,0625
15	kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non-medis untuk memenuhi standar pelayanan RS.	0,015625	3	0,046875	0,03125	2	0,0625

16	jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	0,0625	1	0,0625	0,03125	2	0,0625
17	SIM RS belum optimal sehingga masih belum berperan penuh dalam pengambilan keputusan	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375
18	VISI dan MISI RS belum dipahami oleh staf secara mendalam.	0,015625	2	0,03125	0,03125	3	0,09375
19	Perencanaan Strategik baru sebatas blok plan sehingga arah perkembangan RS masih belum pasti.	0,046875	1	0,046875	0,03125	1	0,03125
	<b>Peluang</b>			0			0
20	Penambahan Peserta Asuransi Kesehatan Swasta	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
21	Perkembangan Teknologi dan Informasi	0,015625	3	0,046875	0,015625	3	0,046875
22	Pangsa Pasar Besar dan luas (untuk pengembangan)	0,046875	3	0,140625	0,03125	2	0,0625
23	Kerjasama dengan BPJS Kesehatan	0,03125	3	0,09375	0,015625	2	0,03125
24	Kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
25	Kerjasama dengan Institusi pendidikan	0,0625	3	0,1875	0,046875	4	0,1875
26	sebagian besar masyarakat temanggung dan sekitarnya muslim, dan memilih pelayanan islami.	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
27	Masyarakat Temanggung dan sekitarnya sadar akan ketersediaan fasilitas kesehatan	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
	<b>Ancaman</b>			0			0
28	Penipuan mengatasnamakan RS, promo negatif, keterbukaan informasi melalui dunia maya	0,03125	2	0,0625	0,03125	2	0,0625
29	RS tipe D dan Klinik Rawat inap meningkat, Pesaing-pesaing baru	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
30	Peraturan Baru terkait kesehatan dan perumhaskitan, (persyaratan penetapan kelas, akreditasi dan perijinan)	0,03125	2	0,0625	0,015625	2	0,03125
31	Pengelolaan RS Pemerintah menjadi BLUD	0,015625	2	0,03125	0,015625	3	0,046875

32	Aturan-aturan BPJS yang semakin ketat dapat menimbulkan kerugian.	0,015625	3	0,046875	0,015625	2	0,03125
		1		2,21875	1		2,28125

AS=Attractiveness Score

TAS=Total Attractiveness Score