

**NOTA DINAS**  
**NOMOR : 002/RSMU/DIR/I/2021**

Yth : Ketua Badan Pengurus P4MU  
 Dari : Direktur RS. Mata Undaan  
 Hal : Proyeksi Keuangan Rencana Strategis dan Bisnis RS. Mata Undaan Surabaya  
 Sifat : Segera  
 Tanggal : 04 Januari 2021

Menindaklanjuti masukan Ketua Badan Pengurus P4MU dalam Rapat Pembahasan RBA RS Mata Undaan Surabaya Tahun 2021, pada Hari Rabu 23 Desember 2020, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Kami telah mempelajari Dokumen Rencana Strategis Bisnis RS Mata Undaan Surabaya Tahun 2021 – 2025;
- Berikut kami sajikan Rekapitulasi Kunjungan, Pendapatan, Beban dan Surplus Sebelum Pajak, untuk Realisasi Tahun 2016 s.d Tahun 2019, Prognosa Tahun 2020 dan Proyeksi 5 Tahun sesuai RSB.

NO	URAIAN	SAT	2016	2017	2018	2019	TAKS. 2020
1	Total Kunjungan	Kunj	282.163	297.738	301.916	319.039	198.087
			<b>PROYEKSI RENCANA STRATEGIS BISNIS</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
			217.252	227.615	239.055	250.697	263.131
NO	URAIAN	SAT	2016	2017	2018	2019	TAKS. 2020
2	Total Pendapatan Operasional	Rp. 000	129.951.973	136.865.638	147.232.738	159.527.680	99.717.089
			<b>PROYEKSI RENCANA STRATEGIS BISNIS</b>				
			<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
			276.702.707	287.691.973	308.446.302	322.387.637	345.517.126
NO	URAIAN	SAT	2016	2017	2018	2019	TAKS. 2020
V	Surplus (Defisit) sblm Pajak	Rp. 000	27.174.025	31.426.115	33.382.826	40.271.889	(4.139.328)
			<b>PROYEKSI RENCANA STRATEGIS BISNIS</b>				
			<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
			36.897.467	35.572.019	38.166.956	41.391.154	47.007.894

- Sesuai data tersebut di atas, Proyeksi Kunjungan relatif lebih rendah dari Trend Realisasi Tahun 2016 s.d 2019. Trend Kunjungan Tahun 2016 s.d 2019 rata – rata meningkat 4% setiap tahun, sedangkan pada Proyeksi RSB, pada tahun 2021 (tahun pertama) terjadi penurunan 32% dibanding tahun 2019 yang kami pandang sebagai kondisi normal. Namun demikian, pada tahun – tahun selanjutnya prosentase kenaikan relatif sesuai dengan trend realisasi Tahun 2016 s.d 2019.
- Sesuai data tersebut di atas, Proyeksi Pendapatan meningkat tinggi dari Trend Realisasi Tahun 2016 s.d 2019. Trend Pendapatan Tahun 2016 s.d 2019 rata – rata meningkat 7% setiap tahun, sedangkan pada Proyeksi RSB, pada tahun 2021 (tahun pertama) terjadi peningkatan 73%

dibanding tahun 2019 yang kami pandang sebagai kondisi normal. Namun demikian, pada tahun – tahun selanjutnya prosentase kenaikan relatif sesuai dengan trend realisasi Tahun 2016 s.d 2019.

- c. Sesuai data tersebut di atas, Proyeksi Surplus (Defisit) sebelum Pajak relatif lebih rendah dari Trend Realisasi Tahun 2016 s.d 2019. Trend Surplus (Defisit) sebelum Pajak Tahun 2016 s.d 2019 rata –rata meningkat 11% setiap tahun, sedangkan pada Proyeksi RSB, pada tahun 2021 (tahun pertama) terjadi penurunan sebesar 8% dibanding tahun 2019 yang kami pandang sebagai kondisi normal. Namun demikian, pada tahun – tahun selanjutnya prosentase kenaikan relatif sesuai dengan trend realisasi Tahun 2016 s.d 2019.
3. Selain hal tersebut di atas, kami menemukan adanya beberapa pencatatan Pendapatan yang double, dimana hal ini apabila dikoreksi akan berpotensi mengurangi Pendapatan sekitar Rp. 40 Milyar. Menurut pendapat kami, dengan koreksi tersebut, maka Proyeksi RSB tersebut telah sesuai dengan Kondisi Bisnis RSMU yang akan datang, dengan asumsi bahwa Proyeksi Pendapatan tersebut dihasilkan dari proyeksi Kunjungan yang disertai dengan Penyesuaian Tarif.

Demikian nota dinas ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.

Tembusan :

1. Dewan Pengawas RS. Mata Undaan