



PEMERINTAH KOTA BINJAI

RENCANA KERJA

RENJA 2020

DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR**

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	4
	1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7 10
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018	7
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	8
	2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	11 13
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	16
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai	18
	3.3 Program dan Kegiatan	20
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	21
	4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	21
BAB V	PENUTUP	24
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bidang Kesehatan merupakan bagian pokok yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta profesional profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu memelihara kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun kelompok.

Pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional karena pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh aspek-aspek demografi/kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikan serta keadaan perkembangan lingkungan fisik maupun biologik. Pembangunan kesehatan sangat ditentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun 2020. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 9 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 10) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);
- 11) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binja Nomor 27);
- 12) Peraturan Walikota Binjai Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2018 Nomor 52);
- 13) Perubahan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai Tahun 2016 – 2021.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan;

Tujuan

Menyediakan media komunikasi antar para pemangku kepentingan RSUD dr. RM. Djoelham Kota Binjai dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. RM Djoelham Kota Binjai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar bab per bab.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun $n-2$) dan keterkaitannya dengan pencapaian target Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD agar sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Renstra SKPD dimaksudkan untuk menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra SKPD.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dimaksudkan untuk menjadi acuan perumusan kegiatan alternative dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Masalah yang dihadapi dimaksudkan untuk menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat dimaksudkan untuk menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Renja ini merupakan penyempurnaan dari rancangan Renja RSUD Dr.R.M. Djoelham Binjai telah disusun dan telah diikutsertakan dalam pelaksanaan Forum SKPD.Penyempurnaan dilakukan dengan mengacu kepada RKPD Kota Binjai yang telah ditetapkan.

Penyerapan anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD dr RM Djoelham Binjai tahun 2018 sebesar 102.35% dengan pagu anggaran berjumlah Rp 57.219.073.438,- dan terealisasi sebesar Rp 58.566.529.132,25. Sisa anggaran sejumlah Rp 1.347.455.694,25 diakibatkan dari pembayaran hutang di tahun 2017 sebesar ±10 milyar, adanya hutang dari hasil pemeriksaan khusus dari inspektorat kota Binjai ±2 milyar dan pembelanjaan untuk bahan

habis pakai, obat-obatan dan alat kesehatan, yang dapat dilihat pada **Tabel T-C. 29 (Lampiran).**

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat pelayanan kesehatan rumah sakit dapat dilihat dari angka indikator statistik layanan kesehatan. Pengumpulan data di Rumah Sakit merupakan data yang dikumpulkan setiap hari dari pasien rawat jalan dan rawat inap. Data tersebut berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Informasi dari statistik rumah sakit digunakan untuk perencanaan dalam memantau pendapatan dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen rumah sakit.

Beberapa indikator layanan kesehatan di rumah sakit yang sering dipergunakan adalah:

1. Isian Tempat Tidur Pasien Rawat Inap atau *Inpatient Bed Occupancy Rate (BOR)*

Isian tempat tidur pasien rawat inap rate (BOR) adalah presentase dari penggunaan tempat tidur yang tersedia pada satu periode waktu tertentu. Umumnya semakin besar BOR akan bertambah pemasukan dari rumah sakit. Contoh: dari 200 pasien yang mengisi 280 tempat tidur pada satu hari, maka BOR nya adalah $200/280 \times 100\%$ atau 71,4%.

Bila ingin dihitung lebih dari satu hari, maka harus dikalikan pada jumlah hari yang sesuai dengan periode waktu yang diinginkan. Misalnya ingin mengetahui BOR 1 minggu, artinya pasien inap dalam 1 minggu (misalnya 1729) dibagi (dengan 280 tempat tidur yang dikalikan dengan 7) $\times 100\%$. Angka penyebut yang diformula adalah kemungkinan maksimum pasien yang dapat dirawat, sesuai dengan tempat tidur yang tersedia.

2. *Bed Turn Over Rate (BTO)*

Ukuran lainnya yang juga digunakan mengukur utilisasi rumah sakit adalah *bed turn over rate*. Indikator ini berguna untuk melihat berapa kali tempat tidur rumah sakit digunakan. Beberapa formula menggunakan rate dan tidak ada persetujuan umum yang mengatakan bahwa indikator ini tepat

untuk mengukur utilitas rumah sakit, tetapi bagaimanapun administrator rumah sakit masih menggunakannya karena mereka ingin juga melihat keselarasan dari indikator lainnya yang terkait seperti *length of stay* dan *bed occupancy rate*.

Ketika *occupancy rate* bertambah dan *length of stay* memendek maka akan tampak efek dari perubahan atau *bed turn over rate*.

Di Amerika terdapat dua cara perhitungan, yaitu:

- a. *Direct bed turn over rate*, adapun contoh perhitungannya adalah total jumlah penggunaan (termasuk kematian) dalam satu periode dibagi dengan tempat tidur yang tersedia dalam satu periode tersebut.
- b. *Indirect bed turn over rate*, dengan contoh perhitungannya adalah *occupancy rate* (dalam desimal) dikali dengan jumlah hari dalam satu periode dibagi dengan rata-rata lama perawatan.

3. Lama perawatan atau *length of stay*

Yaitu lama perawatan yang dihitung dari setiap pasien masuk inap sampai hari keluar dari rumah sakit. Dapat dihitung dengan mengurangi tanggal pasien tersebut keluar dengan tanggal pasien itu masuk, bila ada pada periode/bulan yang sama. Misalnya masuk tanggal 5 Mei dan keluar pada tanggal 8 Mei, maka lama hari rawat adalah $(8-5)$ atau 3 hari. Tetapi bila tidak ada bulan yang sama, maka perlu adanya penyesuaian, misalnya masuk tanggal 28 Mei dan keluar tanggal 6 Juni, maka perhitungannya adalah $31 \text{ (Mei)} - 28 \text{ (Mei)} +$ menjadi 9 hari. Dan bila pasien masuk dan keluar pada hari yang sama, lama hari rawatnya adalah 1 hari.

Total dari lama hari rawat dapat diartikan sebagai jumlah hari rawat yang didapat pada pasien, sampai pasien keluar atau meninggal. Rata-rata lama hari rawat adalah total dari lama hari rawat pasien dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah pasien yang keluar pada periode yang sama. Sama seperti dengan BOR dan sensus, bayi baru lahir juga dihitung terpisah dengan anak dan dewasa.

4. Angka kematian di rumah sakit GDR (*Gross Death Rate*)

Yaitu hitungan rate untuk kematian didasari pada jumlah pasien yang

keluar, hidup atau meninggal. Kematian merupakan akhir dari periode perawatan. Pada kematian dibedakan kematian secara keseluruhan atau **gross death rate**, kematian yang telah disesuaikan dengan lebih dari 48 jam perawatan dikenal sebagai **net death rate**, kemudian kematian bayi baru lahir atau yang dikenal dengan **newborn death rate**, lalu kematian bayi lahir meninggal atau **fetal death rate**, kematian atas ibu melahirkan atau kematiannya yang berhubungan dengan melahirkan atau selama masa kehamilan, dikenal dengan **maternal death rate**.

Dasar dari angka kematian kasar rumah sakit adalah merupakan kematian dari fasilitas kesehatan. Perhitungannya didapat dengan cara: Jumlah pasien rawat yang meninggal termasuk bayi baru lahir dalam satu periode waktu tertentu/ Jumlah pasien keluar (dewasa + anak, bayi baru lahir yang meninggal) pada waktu yang sama.

Indikator pelayanan di RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai disajikan pada tabel berikut ini:

INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN
RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI TAHUN 2016 – 2018

TAHUN	INDIKATOR					
	BOR	LOS	TOI	BTO	NDR	GDR
2016	42,02	3,82	5,29	40,00	37,50	80,21
2017	40,53	4,21	6,18	35,12	40,54	83,45
2018	35,72	4,06	7,34	31,96	44,76	82,79

Angka ideal menurut Departemen Kesehatan RI adalah:

1. BOR sebesar 60-85% artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal
2. BTO sebesar 40-50 persen per tahun artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal
3. LOS sebesar 6-12 hari artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal

4. GDR sebesar 45 per 1000 pasien keluar artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai hanya pada tahun 2010 memenuhi angka ideal
5. NDR sebesar 25 per 1000 pasien keluar artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai sudah memenuhi angka ideal

Pencapaian kinerja pelayanan RSUD dr RM. Djoelham Kota Binjai berikut ini diuraikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dan Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara lengkap berikut pencapaian kinerja RSUD dr. RM Djoelham Kota Binjai yang disajikan dalam **Tabel T-C.30 (Lampiran)**.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Isu- isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr RM. Djoelham Kota Binjai, dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor Internal

a) Pelayanan

Faktor-faktor dari kondisi pelayanan yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

- Semakin lengkapnya dokter spesialis yang ada di RSUD Dr. RM Djoelham dengan bertambahnya dokter spesialis bedah urologi dan bedah plastik sehingga cakupan layanan kesehatan di RSUD Dr. RM Djoelham akan semakin luas dan optimal.
- Tersedianya dokter spesialis rehabilitasi medis, sehingga RSUD dapat memenuhi pelayanan spesialis penunjang di ruangan Fisioterapi.
- Bertambahnya beberapa alat kesehatan yang sangat dibutuhkan seperti alat pelacak vena, mikroskop bedah syaraf, bor bedah syaraf yang diharapkan dapat lebih mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai.
- Dijalannya kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk Kerja Sama Operasional dalam penyediaan peralatan pemeriksaan penunjang laboratorium sehingga melengkapi jenis layanan pemeriksaan laboratorium yang saat ini sangat sedikit yang bisa dilakukan di RSUD.

Sedangkan faktor yang diperkirakan menghambat pelayanan adalah:

- Belum adanya kepastian jam layanan terutama kehadiran dokter spesialis.
- Jumlah tenaga pelayanan banyak, namun belum dapat memberikan pelayanan yang memuaskan.

b) Keuangan

Faktor-faktor dari kondisi keuangan yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

- Diterapkannya PPK-BLUD sehingga keuangan dapat dikelola secara fleksibel untuk mendukung kebutuhan pelayanan
- Pendapatan tidak disetor lagi sebagai PAD tetapi menjadi pendapatan RSUD yang dapat dipergunakan langsung
- Ditetapkannya tarif yang berpeluang meningkatkan pendapatan RSUD
- Fleksibilitas dalam prosedur pengadaan barang jasa memudahkan pengadaan barang jasa RSUD dan menjadi semakin efisien
- Tersedianya sistem tagihan yang dapat menggambarkan kondisi riil pendapatan dan biaya RSUD
- Optimisme membaiknya kondisi ekonomi nasional akan memberikan dampak stabilnya harga obat dan bahan habis pakai sehingga biaya pelayanan juga akan stabil sejalan dengan tarif layanan yang diberlakukan.

Sedangkan faktor yang diperkirakan menghambat dari keuangan adalah:

- Lambatnya proses pengklaiman sehingga memperlambat pendapatan RSUD, padahal pendapatan dari jasa layanan merupakan pendapatan yang dapat dipergunakan langsung oleh RSUD.
- Jajaran manajemen RSUD belum memahami mekanisme pengelolaan keuangan sehingga terjadi keterlambatan dalam proses pertanggungjawaban.

c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Faktor-faktor dari kondisi organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian kinerja adalah:

- Ditetapkannya sistem pembagian jasa yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan semangat dan kinerja seluruh pegawai RSUD.
- Adanya pemisahan yang tegas antara manajemen dengan fungsional sehingga fungsi manajemen dapat dilaksanakan dengan baik
- Sedangkan faktor-faktor dari kondisi organisasi dan sumber daya manusia yang diperkirakan menghambat pencapaian kinerja adalah:
- Jalur koordinasi yang panjang sehingga tahapan penyelesaian masalah memerlukan proses yang panjang.
- Tidak seluruh tugas tercakup dalam tugas pokok dan fungsi jabatan struktural sehingga terdapat hal-hal yang penting namun tidak ada pejabat yang menjadi penanggung jawab tugas tersebut, di sisi lain terdapat tumpang tindih tupoksi, dan sampai saat ini belum dilakukan perubahan tugas pokok dan fungsi organisasi.

d) Sarana dan Prasarana

Faktor-faktor dari kondisi sarana prasarana yang diperkirakan mendukung pencapaian kinerja adalah:

- Dilakukannya penataan ruangan untuk memenuhi persyaratan izin rumah sakit dan akreditasi.
- Sedangkan faktor-faktor dari kondisi organisasi dan sumber daya manusia yang diperkirakan menghambat pencapaian kinerja adalah:
- Luas lahan yang sangat sempit sehingga penataan ruang layanan dan perkantoran sulit dilaksanakan.
- Pemenuhan sarana dan prasarana belum memadai secara keseluruhan karena lemahnya fungsi perencanaan para pejabat struktural.

Faktor Eksternal

a) Pelayanan

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan:

- Peluang ditetapkan peraturan tentang BLUD menjadi Undang-Undang sehingga dasar pelaksanaan BLUD semakin kuat untuk mendukung pelaksanaan pelayanan
- Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat dengan biaya terjangkau sehingga semakin besar jumlah masyarakat yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan, membuka peluang pasar pelayanan kesehatan RSUD.
- Ketatnya peraturan BPJS Kesehatan mendukung percepatan tercapainya standarisasi pelayanan di RSUD
- Adanya dukungan dari DPRD Kota Binjai, BPJS Kesehatan, IDI, dan Pemerintah Kota Binjai dalam menertibkan jam dinas dokter PNS di RSUD.
- Sedangkan faktor eksternal yang menghambat pencapaian kinerja pelayanan adalah:
- Seringnya berubah – ubah peraturan tentang proses pelayanan yang diterapkan oleh BPJS kesehatan, sehingga membuat pelayanan di RSUD menjadi agak terhambat dan membingungkan pegawai RSUD dan pasien.

b) Keuangan

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja keuangan:

- Dukungan Pemerintah Kota Binjai dalam penerapan PPK-BLUD RSUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
- Dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Kota Binjai dan APBN
- Optimisme membaiknya kondisi ekonomi nasional akan memberikan dampak stabilnya harga obat dan bahan habis pakai sehingga biaya pelayanan juga akan stabil sejalan dengan tarif layanan yang diberlakukan.

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat pencapaian kinerja keuangan adalah:

- Ketatnya kebijakan BPJS Kesehatan dalam pengajuan klaim sehingga cenderung merugikan RSUD

- Karena terkekang dengan peraturan, pengelolaan keuangan RSUD menjadi tidak efisien jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta di Kota Binjai, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia.

c) Organisasi dan sumber daya manusia

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja unit organisasi dan sumber daya manusia:

- Masyarakat telah menyadari arti pentingnya kesehatan sehingga memanfaatkan kemudahan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang memberikan peluang bagi pangsa pasar pelayanan kesehatan.
- Adanya dukungan dari DPRD Kota Binjai, BPJS Kesehatan, IDI, dan Pemerintah Kota Binjai dalam menertibkan jam dinas dokter PNS di RSUD.

d) Sarana dan prasarana

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja unit organisasi dan sumber daya manusia:

- Perkembangan teknologi peralatan kesehatan memberikan peluang peningkatan kualitas pelayanan.
- Dukungan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah promosi layanan kesehatan ke masyarakat.
- Optimisme membaiknya kondisi ekonomi nasional akan memberikan dampak stabilnya harga obat dan bahan habis pakai sehingga biaya pelayanan juga akan stabil sejalan dengan tarif layanan yang diberlakukan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada OPD dalam menyusun rancangan RENja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun yang disusun

menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kota Binjai Tahun 2020 (**Tabel T-C.31 (LAMPIRAN)**)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dituanguhkan dalam matrik rencana kerja yang disusun berdasarkan urusan wajib maupun pilihan , sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rencana Kerja tahun 2020 merupakan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 yang dirumuskan dengan memperhatikan prioritas program/kegiatan daerah, kondisi dan permasalahan yang mendesak, serta mempertimbangkan kapasitas kemampuan keuangan daerah. Adapun usulan program dan kegiatan RSUD dr. RM Djoelham Kota Binjai Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel T-C. 32 (LAMPIRAN)**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. RM DJOELHAM BINJAI

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah dan Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Kesehatan khususnya pembangunan Rumah Sakit yang meliputi antara lain :

1. Menerapkan kaidah good governance pada penyelenggaraan urusan kesehatan
2. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan urusan kesehatan
3. Menerapkan kebijakan yang menyeluruh, terpadu dan merupakan solusi terhadap masalah kota.
4. Memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan mutu dan keamanan (safety) pelayanan kesehatan.
5. Mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional dalam memberikan pelayanan kesehatan.
6. Memberi perhatian khusus terhadap mutu dan keamanan obat sesuai dengan Formularium Nasional
7. Menerapkan PPK Badan Layanan Umum Daerah
8. Melaksanakan persiapan akreditasi RS sesuai standar akreditasi versi 2012

Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan SKPD pada akhir periode Restra SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD. Visi Pemerintah Kota Binjai yang tertuang dalam RPJMD Kota Binjai 2011-2015 adalah : Terwujudnya Kota Binjai Sebagai Kota Idaman Yang Dinamis, Berdaya Saing dan Nyaman Dalam Kebersamaan” Dalam Visi tersebut peran RSUD Dr. RM Djoelham Binjai adalah sebagai berikut;

- Dinamis artinya Kota Binjai mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
- Berdaya Saing artinya Kota Binjai memiliki daya saing dalam pemerintahan, pendidikan, kesehatan, industri, Jasa).
- Nyaman artinya Kota Binjai sebagai kota yang nyaman bagi semua stakeholder untuk melaksanakan aktivitas kehidupan bertempat tinggal, bekerja dan beribadah)

Misi Pemerintah Kota Binjai yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai

Tahun 2011-2015 adalah :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang dan meningkatkan perekonomian.
2. Membangun masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya
3. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik
5. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama
6. Meningkatkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

Dari keenam misi tersebut, yang menjadi acuan misi RSUD Dr.R.M. Djoelham Binjai adalah : Misi 2 . Membangunan masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kota Binjai tersebut, maka misi RSUD Dr.R.M. Djoelham Binjai adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit ,
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur, professional dan berdedikasi tinggi terhadap pelayanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RSUD dr.R.M.Djoelham Binjai

Tujuan dari pembangunan Kota Binjai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
2. Meningkatkan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada TYME serta kerukunan hidup antar umat beragama, peran pemuda, olahraga dan seni budaya;
4. Menciptakan masyarakat maju, mandiri dan berdaya saing;
5. Meningkatkan kualitas dan fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyakat kota melalui efektifitas pembangunan infrastruktur;
6. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan potensi SDA dan kualitas serta produktifitas SDM; dan

7. Mewujudkan peningkatan kualitas standar hidup layak masyarakat yang sejahtera berkeadilan.

Sedangkan sasaran pembangunan Kota Binjai Tahun 2016-2021 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik;
3. Terwujudnya perluasan partisipasi publik dalam pembangunan;
4. Meningkatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat kecamatan dan kelurahan;
5. Meningkatnya kehidupan beragama dan kerukunan hidup antar umat beragama;
6. Meningkatnya peran aktif pemuda, olahraga, seni dan budaya;
7. Terciptanya daya saing Kota Binjai di sektor ekonomi, sosial dan budaya;
8. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi dan budaya masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran;
9. Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan RTRW;
10. Meningkatnya produktifitas perekonomian kota;
11. Meningkatnya daya saing pelaku ekonomi koperasi dan kelompok UMKM yang berbasis potensi ekonomi kerakyatan;
12. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
13. Pengurangan tingkat resiko akibat bencana; dan
14. Terwujudnya peningkatan kualitas standar hidup layak, kesejahteraan.

RSUD dr R.M. Djoelham juga memiliki tujuan dan sasaran yang diambil dari RPJM Kota Binjai yang disesuaikan dengan fungsi rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah:

Tujuan

Memberikan pelayanan kesehatan rujukan

Sasaran

Untuk dapat memenuhi tujuan rumah sakit, maka dirancanglah beberapa langkah sebagai sasaran, yaitu;

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat

2. Terwujudnya pengelolaan keuangan rumah sakit yang mandiri

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mempercepat implemetasi pencapaian visi dan misi Kota Binjai dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan REncana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi RSUD dr. RM. Djoelham **(TABEL T-C. 33 (LAMPIRAN))**.

,

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. RM Djoelham Binjai

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2020, Pemerintaharan untuk program dan kegiatan RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Alokasi Anggaran **RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2020**

No	Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.478.175.757,-	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.486.043.457	APBD
3	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	494.480.000	APBD
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	932.690.000	APBD
5	Penyediaan alat tulis kantor	150.002.300	APBD
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000	APBD
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.320.000	APBD
8	Penyediaan makanan dan minuman	108.720.000	APBD
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	APBD
10	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	28.920.000	APBD
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	393.067.800	
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	149.294.800	APBD
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	98.773.000	APBD
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.000.000	APBD
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100.000.000	APBD

III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	442.316.000	
1	Pendidikan dan pelatihan formal	442.316.000	APBD
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	210.345.000	
1	Pendampingan dalam rangka implementasi BLUD	120.196.800	APBD
2	Penyusunan dokumen rencana kerja RSUD	60.417.800	APBD
3	Penyusunan profil dan informasi RSUD dr. RM. Djoelham Binjai	10.977.600	APBD
4	Penyusunan dokumen laporan kinerja	18.752.800	APBD
V	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.211.000.000	
1	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	4.000.000.000	APBD
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	56.000.000	APBD
3	Penanganan pemulasaran jenazah orang tak dikenal/gelandangan	35.000.000	APBD
4	Pelayanan IGD gratis	100.000.000	APBD
5	Penyediaan biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota polri	20.000.000	APBD
VI	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	72.950.000	
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	45.000.000	APBD
2	Survey indeks kepuasan pelanggan	7.950.000	APBD
3	Pelaksanaan bakti social	20.000.000	APBD
VII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	603.681.109	
1	Perpanjangan izin operasional rumah sakit	60.000.000	APBD
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi rumah sakit	516.681.109	APBD
3	Pemeriksaan kualitas air rumah sakit	25.000.000	APBD
4	Pemeriksaan mikrobiologi	2.000.000	APBD
VIII	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	19.813.578.690	

1	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	800.000.000	APBD
2	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	210.000.000	APBD
3	Penyediaan layanan tenaga medis dan non medis	5.125.760.000	APBD
4	Penyediaan layanan ketertiban RSUD	825.187.000	APBD
5	Penataan ruang instalasi CSSD (Central Steril Supply Department)	31.760.000	APBD
6	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK)	10.806.703.000	DAK
7	Penyediaan oksigen (O2) dan liquid oksigen (Lox)	600.000.000	APBD
8	Penyediaan pembuangan limbah B3	300.000.000	APBD
9	Pengadaan bahan habis pakai laundry	260.000.000	APBD
10	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit (APBD)	589.458.690	APBD
11	Pengadaan automatic rescue device	112.210.000	APBD
12	Penataan ruang dokumen control	23.760.000	APBD
13	Penataan tempat pembuangan sampah B3	76.870.000	APBD
14	Pergantian vynil lantai ruang bedah	51.870.000	APBD
IX	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	847.400.000	
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	220.000.000	APBD
2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	17.000.000	APBD
3	Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	280.000.000	APBD
4	Pemeliharaan rutin/ berkala mobil ambulabce/jenazah	80.000.000	APBD
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	200.000.000	APBD
6	Penyempurnaa, operasional dan pemeliharaan SIMRS	50.400.000	APBD
X	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	23.000.000.000	
1	Peningkatan pelayanan BLUD	23.000.000.000	BLUD

BAB V

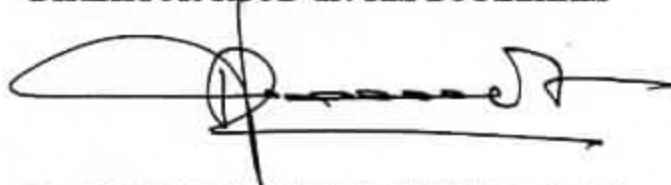
PENUTUP

Rencana Kerja RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2020 merupakan wujud dari pelaksanaan Rencana Strategis tahun ke-4, periode Renstra 2016-2020. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi RSUD dr. RM. Djoelham dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi RSUD dr. RM. Djoelham Binjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi pelayanan masyarakat dan dalam mewujudkan good governance.

Demikian dokumen Renja ini dibuat dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, Desember 2019

DIREKTUR RSUD dr. RM DJOELHAM



Dr. DAVID IMMANUEL TAMBUN, Sp.B
PEMBINA
NIP. 19710303 201001 1 001

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra RSUD dr. RM. Djoelham s/d Tahun 2019

RSUD dr RM DJOELHAM BINJAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019)
						Target Renja Perangkat Daerah th 2018	Realisasi Renja Perangkat Daerah th 2018	Tingkat Realisasi (%)	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			92%	1.317.800.290	2.496.100.511	2.213.681.274	88,69	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pengiriman paket kebutuhan rs		0%	-	-	-	0	1 th
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik rs		88%	476.421.100	1.336.161.201	1.131.083.579	84,65	1 th
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselesaikannya kegiatan administrasi keuangan rs		95%	260.400.000	280.290.000	265.710.000	94,8	1 th
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan rs				200.000.000	190.426.500	95,21	1 th
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terciptanya kelancaran pekerjaan di rs		99%	210.107.800	199.999.950	198.448.000	99,22	1 th
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terciptanya kelancaran pekerjaan di rs		99%	9.908.000	24.989.360	24.989.360	100	1 th
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		88%	4.390.000	17.100.000	5.320.000	31,11	1 th
	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rs		93%	148.799.000	159.440.000	132.462.600	83,08	1 th
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah		100%	189.079.390	249.200.000	249.001.235	99,92	1 th

	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani	terlaksananya senam kesegaran jasmani dan ikut serta dalam kegiatan olahraga diluar kantor dalam rangka hari besar/undangan pihak lain		68%	18.695.000	28.920.000	16.240.000	56,15	1 th
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			85%	387.534.151	547.055.500	506.312.317	92,55	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar		96%	123.717.000	207.639.800	207.494.000	99,93	1 th
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar		97%	117.999.000	219.615.700	199.103.000	90,66	1 th
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas berfungsi dengan baik		48%	26.173.151	47.300.000	30.255.763	63,97	1 th
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik		80%	119.645.000	72.500.000	69.459.554	95,81	1 th
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			99%	80.905.000	198.230.000	196.482.500	99,12	
	Pengadaan Seragam Khusus Paramedis Rumah Sakit	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		99%	80.905.000	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		-	-	154.030.000	153.377.500	99,58	-
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		-	-	44.200.000	43.105.000	97,52	
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		-	-	-	-	-	436 stel
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			99%	197.837.186	239.433.000	217.903.762	91,01	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		99%	197.837.186	162.067.000	161.700.762	99,77	75 Org
	Pelatihan Sistem Penyimpanan dan Sentralisasi Rekam Medis	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	13.594.000	-	-	-

	Pelatihan Komunikasi Efektif	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	63.772.000	56.203.000	88,13	-
	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Dasar	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	-	1 keg
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Cardiac Life Support	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	-	-
	Workshop Penanggulangan Trauma	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Aspek Pelepasan Informasi Medik ke Publik	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	-	1 keg
	Pelaksanaan Bimbingan Akreditasi Versi SNARS Edisi 1	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	-	1 keg
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			92%	228.832.406	224.779.800	173.931.176	77,38	
	Sensus Barang /Aset Milik Rumah Sakit	terdatanya aset rs		-	-	-	-	-	1 keg
	Pendampingan Dalam Rangka Implementasi BLUD	terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban implementasi BLUD		91%	169.318.003	189.999.800	140.244.176	73,81	1 dok
	Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai	terarahnya perencanaan program dan anggaran		98%	26.969.403	-	-	-	-
	Penyusunan Profil dan Informasi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai	tersedianya dokumen informasi induk rs		95%	14.305.000	-	-	-	-
	Penyusunan dan Pelepasan/Penyajian Data Rekam Medis per Semester	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja		97%	9.690.000	-	-	-	-
	Penyusunan Laporan Kinerja	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja		87%	8.550.000	9.780.000	9.780.000	100	1 dok
	Penyusunan Hospital By Laws	tersedianya dokumen tata kelola rs		-	-	25000000	23.907.000	95,63	-

6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			93%	1.289.055.497	6.214.292.300	6.147.120.570.93	98,92	
	Pelayanan IGD Gratis	terlayannya pasien IGD gratis		63%	126.424.957	189.920.000	171.714.130	90,41	1 th
	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat		100%	996.600.540	5.998.980.000	5.957.614.140.93	99,31	1 th
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan dan fisik		89%	162.570.000	-	-	-	1 th
	Penanganan Pemulasaran Jenazah Orang Tak Dikenal/Gelandangan	tertanganinya jenazah orang tak dikenal/ gelandangan dan otopsi zenazah		69%	3.460.000	10.000.000	2.400.000	24	1 th
	Penyediaan Biaya Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Peserta Yang Mengikuti Seleksi Anggota Polri	terlayannya 22 org pemeriksaan kesehatan ut seleksi peserta anggota polri		-	-	15.392.300	15.392.300	100	-
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			49%	43.311.000	120.000.000	40.074.500	33,4	
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	tersebarinya informasi tentang pelayanan kesehatan di rs		58%	28.917.000	80.000.000	32.074.500	40,09	1 th
	Survei Indeks Kepuasan Pelanggan	2 dokumen mutu RS		86%	7.113.000	10.000.000	7.600.000	76	1 th
	Pelaksanaan Bakti Sosial	terwujudnya peran RS pelayanan kesehatan kepada masyarakat		24%	7.281.000	30.000.000	400	1,33	1 th
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			79%	240.363.597	229.999.027	199.756.000	86,85	
	Pelaksanaan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit	terwujudnya akreditasi rs paripurna		81%	223.901.597	-	-	-	-
	Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit	tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard		55%	16.462.000	30.000.000	5.620.000	18,73	1 th
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit	akreditasi paripurna tetap dapat dipertahankan		-	-	199.999.027	194.136.000	97,07	1keg

9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata			75%	16.946.830.090	15.340.841.600	14.710.317.934.32	95,89	
	Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit	terwujudnya ruangan sesuai standart		99%	198.706.700	200.000.000	198.880.000	99,44	-
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	terlayannya pasien dengan baik		99%	98.595.700	30.000.000	29.725.000	99,08	-
	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	terlayannya pasien dengan baik		-	-	199.960.000	195.886.200	97,96	1 th
	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	tersedianya blanko dan penggandaan untuk kebutuhan pelayanan		99%	230.792.360	330.480.000	323.993.750	98,04	1 th
	Penyediaan Layanan Tenaga Medis dan Non Medis	terlaksananya pelayanan kesehatan prima		89%	2.996.198.031	4.034.000.000	3.884.669.280	96,3	1 th
	Penyediaan Peningkatan Kinerja Aparatur Kesehatan Rumah Sakit	terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan		93%	934.242.500	-	-	-	
	Penyediaan Layanan Ketertiban RSU	terciptanya ketertiban dan keamanan di rs		99%	735.720.000	808.120.000	766.661.002	94,87	1 th
	Penataan Gedung, Halaman, Rumah Sakit dan Poliklinik Spesialis	tertatanya penerangan gedung, halaman rumah sakit dan poliklinik spesialis		-	-	149.960.000	118.010.000	78,69	
	Pemasangan Wet Scrubber pada Mesin Insenerator	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		100%	199.325.000	-	-	-	
	Pengadaan Jaringan Telepon Internal Rumah Sakit	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		97%	96.950.000	-	-	-	
	Pengadaan Jaringan Instalasi Air RS	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		100%	74.667.876	-	-	-	

	Penataan Ruang untuk CSSD (Central Steril Supplay Departement)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		99%	99.440.000	-	-	-	
	Penambahan cerobong pengolahan air limbah dan limbah medis padat	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		100%	44.984.000	-	-	-	
	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		68%	10.903.841.753	6.525.422.000	6.281.881.771	96,27	1 th
	Penyediaan Oksigen (O2) dan Liquid Oksigen (Lox)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	200.000.000	195.500.000	97,75	1 th
	Pengadaan Alat Tenun/Linen Rumah Sakit	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	50.000.000	48.679.000	97,36	1 th
	Pengadaan Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		0%	-	-	-	-	
	Pengadaan Sistem Informasi Rekam Medis dan Rekapitulasi Laporan	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		0%	-	-	-	-	
	Pengadaan Sistem Informasi Surat Menyurat dan Pengarsipannya	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		0%	-	-	-	-	
	Penyediaan Pembuangan Limbah B3	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		92%	184.978.820	383.000.000	376.861.030	98,4	1 th
	Penyediaan Bahan-Bahan Laundry Rumah Sakit	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	199.960.000	199.826.200	99,93	1 th
	Penataan Ruangan ICU	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		99%	49.377.350	-	-	-	
	Pembuatan Layout Apotik	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		99%	49.430.000	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan Keselamatan Kerja	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		99%	49.580.000	-	-	-	

	Pengadaan dan Pemasangan Kanopi, Talang Air, Gedung B, C, dan Poliklinik	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	74.250.000	73.193.700	98,58	
	Penataan Ruang Rawat Inap VIP dan VVIP	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	179.960.000	179.460.000	99,72	
	Penataan Ruang Direktur dan kelengkapannya	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	65.000.000	64.955.000	99,93	
	Penataan Jaringan Listrik	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	49.980.000	48.044.630	96,13	
	Pengadaan Regulator Tabung N2O dan Central O2	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	20.250.000	19.716.000	97,36	1 th
	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (APBD)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	599.160.000	548.353.816.32	91,52	1 th
	Penambahan Daya Listrik dan pendukungnya	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	667.230.000	585.247.300	87,71	
	Pengadaan Komponen Alat Bangunan	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	20.000.000	19.899.700	99,5	
	Pengadaan Barang Habis Pakai Mandikan Pasien (Personal Hygiene)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	50.000.000	48.870.400	97,74	
	Pengadaan Kelengkapan Peralatan Ruang Instalasi Linen dan Laundry	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	73.057.600	71.883.000	98,39	
	Penyediaan Bahan Logistik Central Supply Steril Department (CSSD) Rumah Sakit	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	60.000.000	59.743.742	99,57	
	Rehab Ruang Laundry	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	28.000.000	28.000.000	100	
	Rehab Ruang Instalasi Gizi/Dapur	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	79.830.000	79.816.000	99,98	
	Rehab Ruang Rawat Isolasi Anak	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	50.000.000	49.769.413	99,54	

	Rehab Ruang Patologi Anatomi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	23.262.000	23.262.	100	
	Pengadaan Reverse Osmosis (RO)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	189.960.000	189.530.000	99,77	
	Penataan dan Pengadaan Kelengkapan Ruang Poli TB MDR	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	
	Penataan dan Pengadaan Kelengkapan Ruang Poli Tindakan Medis	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	
	Pentaan dan Pengadaan Kelengkapan Ruang Laktasi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	1 keg
	Pembuatan Sistem Informasi Pemanggil Antrian Pasien Farmasi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	1 keg
	Pengadaan dan Pemasangan Instalasi anti Petir/Grounding Sistem	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	1 keg
	Pengadaan Finger Print Door Lock	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	1 keg
	Penataan Ruang Endoskopi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	1 keg
	Pengadaan komputer dan Jaringan Pendukung untuk Layanan SIRS Rawat Jalan dan Rawat Inap	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		-	-	-	-	-	1 keg
10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata			71%	714.765.024	1.608.341.700	1.527.916.740	95	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman		93%	148.149.350	276.927.000	254.863.046	92,03	1 th
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman		56%	19.634.834	17.000.000	11.842.750	69,66	1 th
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman		97%	260.863.500	556.414.700	553.932.670	99,55	1 th

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah	terciptanya suasana rs yang nyaman		43%	86.309.470	180.000.000	146.673.094	81,49	1 th
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman		100%	199.807.870	293.000.000	292.605.180	99,87	1 th
	Penyempurnaan, Operasional dan Pemeliharaan SIMRS	terciptanya suasana rs yang nyaman		0%	0	0	-	-	1 th
	Pemeliharaan dan updating aplikasi barang persediaan	terciptanya suasana rs yang nyaman		-	-	85.000.000	68.220.000	80,26	1 th
	Pengecatan Gedung Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman		-	-	200.000.000	199.780.000	99,89	-
11	Program Peningkatan Pelayanan BLUD			101%	30.259.750.948	30.000.000.000	32.633.032.358	108	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	terciptanya pelayanan yang bermutu		101%	30.259.750.948	30.000.000.000	32.633.032.358	108	1 th

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019	
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
10	11
97,64	
0	
97,01	
96,22	
99,14	
99,45	
99,46	
100	
98,78	
99,96	

71,13	
88,21	
99,98	
99,99	
51,81	
78,81	
99,87	
-	
-	
99,67	
99,98	
91,19	
97,8	
-	

-	
70,28	
0	
0	
100	
86,24	
99,49	
99,77	
99,42	
-	
-	
-	
99,38	
-	

98,88	
94,92	
99,91	
70,67	
6,86	
0	
67,34	
91,7	
56,54	
0	
67,4	
-	
68,5	
66,77	

94,72	
-	
-	
99,99	
99,56	
94,14	
-	
99,08	
-	
-	
-	
-	

-	
-	
93,7	
98,01	
95,43	
-	
-	
-	
97,25	
98,37	
-	
-	
-	

[illegible]

-	
-	
0	
0	
96,93	
89,81	
90,46	
99,14	
99,48	
87,72	
91,95	
99,97	
87,94	
99,99	

75,8	
97,73	
34,79	
96,34	
-	
78,56	
78,56	

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. RM. Djoelham Binjai

No	Indikator	SPM/ standard nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2020	2021		
1	BOR (Bed Occupancy Rate)	60%-80%		60%	60%	60%	60%	60%	40,53	35,72				
2	LOS (Length of Stay)	6-9 hari		6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	4,21	4,06				
3	TOI (Turn Over Interval)	1-3 hari		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	6,18	7,34				
4	BTO (Bed Turn Over)	40-50 x		40x	40x	40x	40x	40x	35,12	31,96				
5	NDR (Net Death Rate)	<25‰		<25‰	<25‰	<25‰	<25‰	<25‰	40,54	44,76				
6	GDR (Gross Death Rate)	<45‰		<45‰	<45‰	<45‰	<45‰	<45‰	83,45	82,79				

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD			2.181.954.716		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD			3.478.175.757
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya pengiriman paket kebutuhan rs	10 paket	5.000.000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya pengiriman paket kebutuhan rs	10 paket	2.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik rs	12 bln	1.148.174.716	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik rs	12 bln	1.486.043.457
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terselesaikannya kegiatan administrasi keuangan rs	12 bln	442.360.000	3	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan		Terselesaikannya kegiatan administrasi keuangan rs	12 bln	494.480.000
4	Penyediaan jasa kebersihan rumah sakit		terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan rs	4 gedung dan halaman RS	100.000.000	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor		terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan rs	4 gedung dan halaman RS	932.690.000
5	Penyediaan alat tulis kantor		terciptanya kelancaran pekerjaan di rs	50 jenis atk	150.000.000	5	Penyediaan alat tulis kantor		terciptanya kelancaran pekerjaan di rs	50 jenis atk	150.002.300
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		terciptanya kelancaran pekerjaan di rs	4 gedung	15.500.000	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		terciptanya kelancaran pekerjaan di rs	4 gedung	20.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	7.000.000	7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	5.320.000
8	Penyediaan makanan dan minuman		terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rs	12 bln	85.000.000	8	Penyediaan makanan dan minuman		terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rs	12 bln	108.720.000
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	200.000.000	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	250.000.000

10	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani		terlaksanannya senam kesegaran jasmani dan ikut serta dalam kegiatan olahraga diluar kantor dalam rangka hari besar/undangan pihak lain	48 kegiatan	28.920.000	10	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani		terlaksanannya senam kesegaran jasmani dan ikut serta dalam kegiatan olahraga diluar kantor dalam rangka hari besar/undangan pihak lain	48 kegiatan	28.920.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD			666.985.931		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD			393.067.800
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar	terpenuhinya perlengkapan kantor utk kelancaran operasional pelayanan	200.831.639	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar	terpenuhinya perlengkapan kantor utk kelancaran operasional pelayanan	149.294.800
2	Pengadaan peralatan gedung kantor		terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar	terpenuhinya peralatan gedung kantor ut kelancaran operasional pelayanan	190.474.658	2	Pengadaan peralatan gedung kantor		terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar	terpenuhinya peralatan gedung kantor ut kelancaran operasional pelayanan	98.773.000
3	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional		kendaraan dinas berfungsi dengan baik	2 kendaraan dinas berfungsi dengan baik	62.819.731	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		kendaraan dinas berfungsi dengan baik	2 kendaraan dinas berfungsi dengan baik	45.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	6 jenis peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	212.859.903	4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	6 jenis peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	100.000.000
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	RSUD			129.391.481						

5	Pengadaan seragam khusus paramedis rumah sakit/ baju kerja lapangan(CSSD, laundry, IPSRS, IPAL, Radiologi, Gizi /keperawatan)		terwujudnya kerapian dan keserasian seragam petugas	140 stel	100.000.000						
6	Pengadaan Atribut PNS		terwujudnya kerapian dan keserasian seragam pegawai	90 set	14.391.481						
7	Monitoring Evaluasi Kehadiran		terwujudnya kedisiplinan pegawai	1 dok	15.000.000						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD			316.741.328		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD			442.316.000
1	Pendidikan dan pelatihan formal		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	300 org	101.741.328	1	Pendidikan dan pelatihan formal		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	300 org	442.316.000
2	Pelatihan Tata Laksana Transfer Pasien		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 org	20.000.000						
3	Pelatihan Perawat Isolasi		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 org	20.000.000						
4	Pelatihan Mutu Laboratorium		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 org	15.000.000						
5	Pelatihan Plebhotomi		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 org	20.000.000						
6	Pelatihan Tenaga Patologi dan Anatomi		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 org	20.000.000						
7	Pelatihan Manajemen Asuhan Keperawatan		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 org	20.000.000						
8	Pelatihan/Workshop SNAR edisi 1		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	3 org	20.000.000						
9	Pelatihan SIMRS		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 org	20.000.000						
10	Pelatihan ACLS/BTCLS		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	4 org	30.000.000						
11	Pelatihan Assesmen Kredensial Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	4 org	30.000.000						

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RSUD			379.455.066		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RSUD		210.345.000
1	Pendampingan dalam rangka implementasi BLUD		terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban implementasi BLUD	1 dokumen	290.600.000	1	Pendampingan dalam rangka implementasi BLUD		terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban implementasi BLUD	1 dokumen 120.196.800
2	Penyusunan dokumen laporan kinerja		terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja	1 dokumen	22.295.716		Penyusunan dokumen laporan kinerja		terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja	1 dokumen 18.752.800
3	Penyusunan dokumen rencana kerja RSUD		terarahnya perencanaan program dan anggaran	1 dokumen	43.277.341	2	Penyusunan dokumen rencana kerja RSUD		terarahnya perencanaan program dan anggaran	1 dokumen 60.417.800
4	Penyusunan Profil dan Informasi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai		tersedianya dokumen informasi induk rs	1 dokumen	23.282.009	3	Penyusunan Profil dan Informasi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai		tersedianya dokumen informasi induk rs	1 dokumen 10.977.600
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD			2.125.489.640		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD		4.211.000.000
1	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan		terselenggaranya pelayanan kesehatankepada masyarakat	100%	1.898.489.640	1	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan		terselenggaranya pelayanan kesehatankepada masyarakat	100% 4.000.000.000
2	Penanganan pemulasaran jenazah orang tak dikenal/ gelandangan		tertanganinya jenazah orang tak dikenal/ gelandangan dan otopsi zenazah	7 keg	35.000.000	2	Penanganan pemulasaran jenazah orang tak dikenal/ gelandangan		tertanganinya jenazah orang tak dikenal/ gelandangan dan otopsi zenazah	7 keg 35.000.000
3	Pelayanan IGD gratis		terlayaninya pasien IGD gratis	200 pasien	100.000.000	3	Pelayanan IGD gratis		terlayaninya pasien IGD gratis	200 pasien 100.000.000
4	Penyediaan biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota polri		terlayaninya 22 org pemeriksaan kesehatan ut seleksi peserta anggota polri	80%	20.000.000	4	Penyediaan biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota polri		terlayaninya 22 org pemeriksaan kesehatan ut seleksi peserta anggota polri	80% 20.000.000

5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan dan fisik	12 dok	72.000.000	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan dan fisik	12 dok	56.000.000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD			102.011.658		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD			72.950.000
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		tersebar nya informasi tentang pelayanan kesehatan di rs	90%	63.811.658	1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		tersebar nya informasi tentang pelayanan kesehatan di rs	90%	45.000.000
2	Survey indeks kepuasan pelanggan		2 dokumen mutu RS	90%	8.200.000	2	Survey indeks kepuasan pelanggan		2 dokumen mutu RS	90%	7.950.000
3	Pelaksanaan bakti sosial		terwujudnya peran RS pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2 keg	15.000.000		Pelaksanaan bakti social		terwujudnya peran RS pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2 keg	20.000.000
4	Promosi dan Penyuluhan tentang layanan rumah sakit kepada masyarakat di kelurahan/ kecamatan		tersebar nya informasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat	5 keg	15.000.000						
	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD			430.298.358		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD			603.681.109
1	Perpanjangan izin operasional rumah sakit		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	5 jenis izin	40.000.000	1	Perpanjangan izin operasional rumah sakit		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	5 jenis izin	60.000.000
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Akreditasi rumah sakit		akreditasi paripurna tetap dapat dipertahankan	100%	300.000.000	2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi akreditasi rumah sakit		akreditasi paripurna tetap dapat dipertahankan	100%	516.681.109
3	Monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaksanaan K3RS		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	1 dokumen	63.298.358						
4	Pemeriksaan kualitas air rs		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	3 x pemeriksaan	25.000.000	3	Pemeriksaan kualitas air rumah sakit		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	3 x pemeriksaan	25.000.000
5	pemeriksaan mikrobiologi		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	2 x pemeriksaan	2.000.000	4	Pemeriksaan mikrobiologi		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	2 x pemeriksaan	2.000.000

	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD			30.265.853.148		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD			19.813.578.690
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)		terlayannya pasien dengan baik	terwujudnya pelayanan dengan baik	30.000.000						
2	Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit		terlayannya pasien dengan baik	terpenuhinya kebutuhan makan pasien rawat inap	1.000.000.000	1	Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit		terlayannya pasien dengan baik	terpenuhinya kebutuhan makan pasien rawat inap	800.000.000
3	Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit		tersedianya blanko dan penggandaan untuk kebutuhan pelayanan	terwujudnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat	230.000.000	2	Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit		tersedianya blanko dan penggandaan untuk kebutuhan pelayanan	terwujudnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat	210.000.000
4	Penyediaan layanan tenaga medis dan non medis		terlaksananya pelayanan kesehatan prima	tersedianya tenaga medis dan non medis ut peningkatan pelayanan	5.015.320.000	3	Penyediaan layanan tenaga medis dan non medis		terlaksananya pelayanan kesehatan prima	tersedianya tenaga medis dan non medis ut peningkatan pelayanan	5.125.760.000
	Penyediaan peningkatan kinerja aparatur kesehatan rs		terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan	60955 hari	2.463.750.000						
5	Penyediaan layanan ketertiban rsu		terciptanya ketertiban dan keamanan di rs	terwujudnya keamanan dan ketertiban di RS selama 1 thn	847.200.000	4	Penyediaan layanan ketertiban rsu		terciptanya ketertiban dan keamanan di rs	terwujudnya keamanan dan ketertiban di RS selama 1 thn	825.187.000
6	Penataan penerangan gedung, halaman rumah sakit dan poliklinik spesialis		tertatanya penerangan gedung, halaman rumah sakit dan poliklinik spesialis	10 titik	200.000.000						

	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK)		terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS	10 jenis alkes	14.994.920.147	5	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK)		terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS	10 jenis alkes	10.806.703.000
7	Penyediaan oksigen (O2) dan liquid oksigen (Lox)		terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS	12 bln	810.000.000	6	Penyediaan oksigen (O2) dan liquid oksigen (Lox)		terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS	12 bln	600.000.000
8	Pengadaan linen rs		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	90%	72.750.000						
9	Penyediaan pembuangan limbah B3		terciptanya lingkungan rs yang sehat sesuai standard akreditasi	24x	300.000.000	7	Penyediaan pembuangan limbah B3		terciptanya lingkungan rs yang sehat sesuai standard akreditasi	24x	300.000.000
10	Pengadaan bahan habis pakai laundry rs		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	9 jenis bahan habis pakai	347.664.000	8	Pengadaan bahan habis pakai laundry rs		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	9 jenis bahan habis pakai	260.000.000
11	Pengadaan regulator tabung N2O dan Central O2		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	1 pkt	23.250.000						
12	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit (APBD)		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	90%	1.351.999.001	9	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit (APBD)		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	90%	589.458.690
13	Pengadaan Automatic Reduce Drive lift		Terwujudnya keselamatan pasien dan pegawai	2 bh ARD	110.000.000	10	Pengadaan Automatic Reduce Drive lift		Terwujudnya keselamatan pasien dan pegawai	2 bh ARD	112.210.000
14	Penataan gedung, halaman, dan poliklinik spesialis rs		Terciptanya kenyamanan rumah sakit	7 titik	200.000.000						
15	Pengadaan komponen alat-alat instalasi air dan instalasi genset		terwujudnya pelayanan sesuai standard	15 bh	40.000.000						
16	Penataan instalasi patologi anatomi		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	110.000.000						
17	Pembuatan dan penataan ruang khusus mikro (Patologi klinik)		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	110.000.000						
18	Penataan instalasi laundry		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	100.000.000						
19	Penataan ruang dokter forensik		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	110.000.000						

20	Penambahan dan penataan ruang okupasi terapi/ruang sensori integrasi		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	55.000.000						
21	Penataan ruang instalasi CSSD		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	130.000.000	11	Penataan ruang instalasi CSSD		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	31.760.000
22	Penataan ruangan endoskopi dan perlengkapannya		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	100.000.000						
23	Penataan saluran pembuangan HD di ruang ICU		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	1 ruangan	50.000.000						
24	Penataan jalur khusus pasien terduga TB		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	1 jalur	30.000.000						
25	Pengadaan kendaraan dinas		terwujudnya kelancaran tugas aparatur	1 roda empat, 12 roda dua	628.000.000						
26	Penataan ruang EKG		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	50.000.000						
27	Penataan ruang tunggu poli spesialis penyakit dalam		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	12.000.000						
28	Pembuatan tangga darurat		terwujudnya ruangan sesuai standart	gedung A,B,C	200.000.000						
29	Pengadaan dan pemasangan acces card, proximity card		terciptanya fasilitas gedung sesuai standard	1 set	48.000.000						
30	Pengadaan dan pemasangan alarm		terciptanya fasilitas gedung sesuai standard	gedung A,B,C dan poli spesialis	50.000.000						
31	Pengadaan dan pemasangan smoke detector		terciptanya fasilitas gedung sesuai standard	gedung B lt 4	60.000.000						
32	Pengadaan dan pemasangan water sprinkle		terciptanya fasilitas gedung sesuai standard	gedung B lt 4	60.000.000						
33	Pembuatan dan penataan ruang bengkel IPS-RS		terpenuhinya fasilitas sesuai standart	1 ruangan	100.000.000						
34	Penataan ruang endoskopi		terciptanya ruangan sesuai standart	1 ruangan	22.000.000						
35	Penataan ruang dokumen kontrol		terciptanya ruangan sesuai standart	1 ruangan	23.000.000	12	Penataan ruang dokumen kontrol		terciptanya ruangan sesuai standart	1 ruangan	23.760.000
36	penataan ruang isolasi kekerasan		terciptanya ruangan sesuai standart	1 ruangan	21.000.000						

37	Pengadaan dan pemasangan palang parkir dari stainless		tertatanya lapangan parkir rs	2 buah	40.000.000						
38	Penataan tempat pembuangan sampah B3		terciptanya lingkungan sesuai dengan standard	1 ruangan	20.000.000	13	Penataan tempat pembuangan sampah B3		terciptanya lingkungan sesuai dengan standard	1 ruangan	76.870.000
39	Pembuatan dan penataan klinik kesehatan dan kecelakaan kerja		terwujudnya fasilitas sesuai standard	1 ruangan	100.000.000						
40	Pengadaan dan pemasangan instalasi gas medis dan kelengkapannya		terwujudnya fasilitas sesuai standard	5 titik	55.000.000						
41	Penggantian vynil lantai ruang bedah		terwujudnya fasilitas sesuai standard	1 ruangan	50.000.000	14	Pergantian vynil lantai ruang bedah		terwujudnya fasilitas sesuai standard	1 ruangan	51.870.000
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD			1.351.457.186		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD			847.400.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		terciptanya suasana rs yang nyaman	10 jenis	200.000.000	1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		terciptanya suasana rs yang nyaman	10 jenis	220.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit		terwujudnya lingkungan rs yang sehat	3 jenis	71.457.186	2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit		terwujudnya lingkungan rs yang sehat	3 jenis	17.000.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		terpeliharanya umur teknis alat-alat kesehatan rs	1 jenis	500.000.000	3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		terpeliharanya umur teknis alat-alat kesehatan rs	1 jenis	280.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		terpeliharanya umur teknis mobil ambulance/jenazah	6 buah	150.000.000	4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulabce/jenazah		terpeliharanya umur teknis mobil ambulance/jenazah	6 buah	80.000.000
5	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan rumah sakit		terpeliharanya umur teknis perlengkapan rs	10 jenis perlengkapan	350.000.000	5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit		terpeliharanya umur teknis perlengkapan rs	10 jenis perlengkapan	200.000.000
6	Penyempurnaan, operasional dan pemeliharaan SIMRS		terwujudnya pelayanan yang bermutu	3 jenis	80.000.000	6	Penyempurnaan, operasional dan pemeliharaan SIMRS		terwujudnya pelayanan yang bermutu	3 jenis	50.400.000

	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD			47.994.063.669		Program Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD			23.000.000.000
1	Peningkatan pelayanan BLUD		terciptanya pelayanan yang bermutu	100%	47.994.063.669	1	Peningkatan pelayanan BLUD		terciptanya pelayanan yang bermutu	100%	23.000.000.000

[illegible]

sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan

[illegible]

sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan

sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
baru
baru

sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan
sedang berjalan

[illegible]

sedang berjalan	
baru	

[illegible]

sedang berjalan

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

RSUD dr RM DJOELHAM BINJAI

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Terpenuhinya pengiriman paket kebutuhan rs	10 paket	sedang berjalan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik rs	12 bln	sedang berjalan
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Terselesaikannya kegiatan administrasi keuangan rs	12 bln	sedang berjalan
4	Penyediaan jasa kebersihan rumah sakit		terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan rs	4 gedung dan halaman RS	sedang berjalan
5	Penyediaan alat tulis kantor		terciptanya kelancaran pekerjaan di rs	50 jenis atk	sedang berjalan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		terciptanya kelancaran pekerjaan di rs	4 gedung	sedang berjalan
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	sedang berjalan
8	Penyediaan makanan dan minuman		terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rs	12 bln	sedang berjalan
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln	sedang berjalan
10	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani		terlaksananya senam kesegaran jasmani dan ikut serta dalam kegiatan olahraga diluar kantor dalam rangka hari besar/undangan pihak lain	48 kegiatan	sedang berjalan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD			
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar	terpenuhinya perlengkapan kantor utk kelancaran operasional pelayanan	sedang berjalan
2	Pengadaan peralatan gedung kantor		terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar	terpenuhinya peralatan gedung kantor ut kelancaran operasional pelayanan	sedang berjalan

3	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional		kendaraan dinas berfungsi dengan baik	2 kendaraan dinas berfungsi dengan baik	sedang berjalan
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	6 jenis peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	sedang berjalan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD			
1	Pendidikan dan pelatihan formal		meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	300 org	sedang berjalan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RSUD			
1	Pendampingan dalam rangka implementasi BLUD		terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban implementasi BLUD	1 dokumen	sedang berjalan
2	Penyusunan dokumen laporan kinerja		terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja	1 dokumen	sedang berjalan
3	Penyusunan dokumen rencana kerja RSUD		terakhirnya perencanaan program dan anggaran	1 dokumen	sedang berjalan
4	Penyusunan Profil dan Informasi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai		tersedianya dokumen informasi induk rs	1 dokumen	sedang berjalan
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD			
1	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan		terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	100%	sedang berjalan
2	Penanganan pemulasaran jenazah orang tak dikenal/ gelandangan		tertanganinya jenazah orang tak dikenal/ gelandangan dan otopsi zenazah	7 keg	sedang berjalan
3	Pelayanan IGD gratis		terlayannya pasien IGD gratis	200 pasien	sedang berjalan
4	Penyediaan biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota polri		terlayannya 22 org pemeriksaan kesehatan ut seleksi peserta anggota polri	80%	sedang berjalan
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan dan fisik	12 dok	sedang berjalan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD			
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		tersebar nya informasi tentang pelayanan kesehatan di rs	90%	sedang berjalan

2	Survey indeks kepuasan pelanggan		2 dokumen mutu RS	90%	sedang berjalan
3	Pelaksanaan bakti sosial		terwujudnya peran RS pelayanan kesehatan kepada masyarakat	2 keg	sedang berjalan
	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD			
1	Perpanjangan izin operasional rumah sakit		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	5 jenis izin	sedang berjalan
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Akreditasi rumah sakit		akreditasi paripurna tetap dapat dipertahankan	100%	sedang berjalan
3	Pemeriksaan kualitas air rs		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	3 x pemeriksaan	baru
4	pemeriksaan mikrobiologi		tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	2 x pemeriksaan	baru
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD			
1	Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit		terlayannya pasien dengan baik	terpenuhinya kebutuhan makan pasien rawat inap	sedang berjalan
2	Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit		tersedianya blanko dan penggandaan untuk kebutuhan pelayanan	terwujudnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat	sedang berjalan
3	Penyediaan layanan tenaga medis dan non medis		terlaksananya pelayanan kesehatan prima	tersedianya tenaga medis dan non medis ut peningkatan pelayanan	sedang berjalan
4	Penyediaan layanan ketertiban rsu		terciptanya ketertiban dan keamanan di rs	terwujudnya keamanan dan ketertiban di RS selama 1 thn	sedang berjalan
5	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK)		terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS	10 jenis alkes	sedang berjalan
6	Penyediaan oksigen (O2) dan liquid oksigen (Lox)		terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS	12 bln	sedang berjalan
7	Penyediaan pembuangan limbah B3		terciptanya lingkungan rs yang sehat sesuai standard akreditasi	24x	sedang berjalan
8	Pengadaan bahan habis pakai loundry rs		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	9 jenis bahan habis pakai	sedang berjalan

9	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit (APBD)		terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	90%	sedang berjalan
10	Pengadaan Automatic Reduce Drive lift		Terwujudnya keselamatan pasien dan pegawai	2 bh ARD	sedang berjalan
11	Penataan ruang instalasi CSSD		terwujudnya ruangan sesuai standart	1 ruangan	sedang berjalan
12	Penataan ruang dokumen kontrol		terciptanya ruangan sesuai standard	1 ruangan	baru
13	Penataan tempat pembuangan sampah B3		terciptanya lingkungan sesuai dengan standard	1 ruangan	baru
14	Penggantian vynil lantai ruang bedah		terwujudnya fasilitas sesuai standard	1 ruangan	baru
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD			
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		terciptanya suasana rs yang nyaman	10 jenis	sedang berjalan
2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit		terwujudnya lingkungan rs yang sehat	3 jenis	sedang berjalan
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		terpeliharanya umur teknis alat-alat kesehatan rs	1 jenis	sedang berjalan
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		terpeliharanya umur teknis mobil ambulance/jenazah	6 buah	sedang berjalan
5	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan rumah sakit		terpeliharanya umur teknis perlengkapan rs	10 jenis perlengkapan	sedang berjalan
6	Penyempurnaan, operasional dan pemeliharaan SIMRS		terwujudnya pelayanan yang bermutu	3 jenis	sedang berjalan
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD			
1	Peningkatan pelayanan BLUD		terciptanya pelayanan yang bermutu	100%	sedang berjalan

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

RSUD dr RM DJOELHAM BINJAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		RSUD		3.478.175.757				3.825.993.333
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pengiriman paket kebutuhan rs		10 paket	2.000.000	APBD	sedang berjalan	10 paket	2.200.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik rs		12 bln	1.486.043.457	APBD	sedang berjalan	12 bln	1.634.647.803
3	Penyediaan jasa admnistrasi keuangan	Terselesaikannya kegiatan administrasi keuangan rs		12 bln	494.480.000	APBD	sedang berjalan	12 bln	543.928.000
4	Penyediaan jasa kebersihan rumah sakit	terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan rs		4 gedung dan halaman RS	932.690.000	APBD	sedang berjalan	4 gedung dan halaman RS	1.025.959.000
5	Penyediaan alat tulis kantor	terciptanya kelancaran pekerjaan di rs		50 jenis atk	150.002.300	APBD	sedang berjalan	50 jenis atk	165.002.530
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terciptanya kelancaran pekerjaan di rs		4 gedung	20.000.000	APBD	sedang berjalan	4 gedung	22.000.000
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bln	5.320.000	APBD	sedang berjalan	12 bln	5.852.000
8	Penyediaan makanan dan minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rs		12 bln	108.720.000	APBD	sedang berjalan	12 bln	119.592.000
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah		12 bln	250.000.000	APBD	sedang berjalan	12 bln	275.000.000
10	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani	terlaksanannya senam kesegaran jasmani dan ikut serta dalam kegiatan olahraga diluar kantor dalam rangka hari besar/undangan pihak lain		48 kegiatan	28.920.000	APBD	sedang berjalan	48 kegiatan	31.812.000

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		RSUD		393.067.800				432.374.580
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar		terpenuhinya perlengkapan kantor utk kelancaran operasional pelayanan	149.294.800	APBD	sedang berjalan	terpenuhinya perlengkapan kantor utk kelancaran operasional pelayanan	164.224.280
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar		terpenuhinya peralatan gedung kantor ut kelancaran operasional pelayanan	98.773.000	APBD	sedang berjalan	terpenuhinya peralatan gedung kantor ut kelancaran operasional pelayanan	108.650.300
3	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas berfungsi dengan baik		2 kendaraan dinas berfungsi dengan baik	45.000.000	APBD	sedang berjalan	2 kendaraan dinas berfungsi dengan baik	49.500.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik		6 jenis peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	100.000.000	APBD	sedang berjalan	6 jenis peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik	110.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		RSUD		442.316.000				486.547.600
1	Pendidikan dan pelatihan formal	meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		300 org	442.316.000	APBD	sedang berjalan	300 org	486.547.600
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		RSUD		210.345.000				231.379.500
1	Pendampingan dalam rangka implementasi BLUD	terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban implementasi BLUD		1 dokumen	120.196.800	APBD	sedang berjalan	1 dokumen	132.216.480
2	Penyusunan dokumen laporan kinerja	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja		1 dokumen	18.752.800	APBD	sedang berjalan	1 dokumen	20.628.080

3	Penyusunan dokumen rencana kerja RSUD	terarahnya perencanaan program dan anggaran		1 dokumen	60.417.800	APBD	sedang berjalan	1 dokumen	66.459.580
4	Penyusunan Profil dan Informasi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai	tersedianya dokumen informasi induk rs		1 dokumen	10.977.600	APBD	sedang berjalan	1 dokumen	12.075.360
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		RSUD		4.211.000.000				4.632.100.000
1	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan	terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat		100%	4.000.000.000	APBD	sedang berjalan	100%	4.400.000.000
2	Penanganan pemulasaran jenazah orang tak dikenal/ gelandangan	tertanganinya jenazah orang tak dikenal/ gelandangan dan otopsi zenazah		7 keg	35.000.000	APBD	sedang berjalan	7 keg	38.500.000
3	Pelayanan IGD gratis	terlayaninya pasien IGD gratis		200 pasien	100.000.000	APBD	sedang berjalan	200 pasien	110.000.000
4	Penyediaan biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota polri	terlayaninya 22 org pemeriksaan kesehatan ut seleksi peserta anggota polri		80%	20.000.000	APBD	sedang berjalan	80%	22.000.000
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan dan fisik		12 dok	56.000.000	APBD	sedang berjalan	12 dok	61.600.000
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		RSUD		72.950.000				80.245.000
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	tersebar nya informasi tentang pelayanan kesehatan di rs		90%	45.000.000	APBD	sedang berjalan	90%	49.500.000
2	Survey indeks kepuasan pelanggan	2 dokumen mutu RS		90%	7.950.000	APBD	sedang berjalan	90%	8.745.000
3	Pelaksanaan bakti sosial	terwujudnya peran RS pelayanan kesehatan kepada masyarakat		2 keg	20.000.000	APBD	sedang berjalan	2 keg	22.000.000
	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan		RSUD		603.681.109				664.049.220

1	Perpanjangan izin operasional rumah sakit	tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard		5 jenis izin	60.000.000	APBD	sedang berjalan	5 jenis izin	66.000.000
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Akreditasi rumah sakit	akreditasi paripurna tetap dapat dipertahankan		100%	516.681.109	APBD	sedang berjalan	100%	568.349.220
4	Pemeriksaan kualitas air rs	tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard		3 x pemeriksaan	25.000.000	APBD	baru	3 x pemeriksaan	27.500.000
5	pemeriksaan mikrobiologi	tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard		2 x pemeriksaan	2.000.000	APBD	baru	2 x pemeriksaan	2.200.000
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata		RSUD		19.813.578.690				21.794.936.559
1	Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit	terlayannya pasien dengan baik		terpenuhinya kebutuhan makan pasien rawat inap	800.000.000	APBD	sedang berjalan	terpenuhinya kebutuhan makan pasien rawat inap	880.000.000
2	Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	tersedianya blanko dan penggandaan untuk kebutuhan pelayanan		terwujudnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat	210.000.000	APBD	sedang berjalan	terwujudnya kelancaran pelayanan kepada masyarakat	231.000.000
3	Penyediaan layanan tenaga medis dan non medis	terlaksananya pelayanan kesehatan prima		tersedianya tenaga medis dan non medis ut peningkatan pelayanan	5.125.760.000	APBD	sedang berjalan	tersedianya tenaga medis dan non medis ut peningkatan pelayanan	5.638.336.000
4	Penyediaan layanan ketertiban rsu	terciptanya ketertiban dan keamanan di rs		terwujudnya keamanan dan ketertiban di RS selama 1 thn	825.187.000	APBD	sedang berjalan	terwujudnya keamanan dan ketertiban di RS selama 1 thn	907.705.700
5	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK)	terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS		10 jenis alkes	10.806.703.000	DAK	sedang berjalan	10 jenis alkes	11.887.373.300
6	Penyediaan oksigen (O2) dan liquid oksigen (Lox)	terlaksananya pelayanan kesehatan sesuai standart RS		12 bln	600.000.000	APBD	sedang berjalan	12 bln	660.000.000

7	Penyediaan pembuangan limbah B3	terciptanya lingkungan rs yang sehat sesuai standard akreditasi		24x	300.000.000	APBD	sedang berjalan	24x	330.000.000
8	Pengadaan bahan habis pakai laundry rs	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		9 jenis bahan habis pakai	260.000.000	APBD	sedang berjalan	9 jenis bahan habis pakai	286.000.000
9	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit (APBD)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart		90%	589.458.690	APBD		90%	648.404.559
10	Pengadaan Automatic Reduce Drive lift	Terwujudnya keselamatan pasien dan pegawai		2 bh ARD	112.210.000	APBD		2 bh ARD	123.431.000
11	Penataan ruang instalasi CSSD	terwujudnya ruangan sesuai standart		1 ruangan	31.760.000	APBD	sedang berjalan	1 ruangan	34.936.000
12	Penataan ruang dokumen kontrol	terciptanya ruangan sesuai standard		1 ruangan	23.760.000	APBD	baru	1 ruangan	26.136.000
13	Penataan tempat pembuangan sampah B3	terciptanya lingkungan sesuai dengan standard		1 ruangan	76.870.000	APBD	baru	1 ruangan	84.557.000
14	Penggantian vynil lantai ruang bedah	terwujudnya fasilitas sesuai standard		1 ruangan	51.870.000	APBD	baru	1 ruangan	57.057.000
	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata		RSUD		847.400.000				932.140.000
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman		10 jenis	220.000.000	APBD	sedang berjalan	10 jenis	242.000.000
2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	terwujudnya lingkungan rs yang sehat		3 jenis	17.000.000	APBD	sedang berjalan	3 jenis	18.700.000
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	terpeliharanya umur teknis alat-alat kesehatan rs		1 jenis	280.000.000	APBD	sedang berjalan	1 jenis	308.000.000
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	terpeliharanya umur teknis mobil ambulance/jenazah		6 buah	80.000.000	APBD	sedang berjalan	6 buah	88.000.000
5	Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan rumah sakit	terpeliharanya umur teknis perlengkapan rs		10 jenis perlengkapan	200.000.000	APBD	sedang berjalan	10 jenis perlengkapan	220.000.000
6	Penyempurnaan, operasional dan pemeliharaan SIMRS	terwujudnya pelayanan yang bermutu		3 jenis	50.400.000	APBD	sedang berjalan	3 jenis	55.440.000
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD		RSUD		23.000.000.000				25.300.000.000

1	Peningkatan pelayanan BLUD	terciptanya pelayanan yang bermutu		100%	23.000.000.000	APBD	sedang berjalan	100%	25.300.000.000
---	----------------------------	------------------------------------	--	------	----------------	------	-----------------	------	----------------