

RENCANA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

TAHUN 2022



DAFTAR ISI

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	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020	7
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI	17
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Dr.R.M. Djoelham Binjai	19
3.3	Program dan Kegiatan	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	25
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Dr.R.M. Djoelham Binjai	25
BAB V	PENUTUP	29
LAMPIRAN		T-C. 29
		T-C. 30
		T-C. 31
		T-C. 32
		T-C. 33



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.

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 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun



berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Permendagri 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun dokumen Renja sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun 2021. 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.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor : 1771/KMK.07/12/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 13. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040;
 15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026;
 16. Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjai.

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 2021.

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 2021 adalah sebagai berikut:

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

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 2020

Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus terus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, hingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Salah satu aspek yang menerima dampak paling besar dari pandemi ini adalah bidang kesehatan. Seiring dengan meluasnya penyakit ini, masalah-masalah di bidang kesehatan semakin terlihat jelas.

Sebagai sebuah bencana kesehatan yang besar pandemi ini akan menghantam sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Gelombang kesakitan dan kematian akibat Covid-19 adalah gelombang pertama. Di Indonesia, gelombang ini dimulai pada awal Maret dengan temuan dua kasus positif. Hingga 13 Juli 2020 kasus telah tumbuh menjadi 76.981 kasus dengan 3.656 kasus kematian. Gelombang pertama ini diperkirakan masih akan menghantam sistem pelayanan kesehatan dalam jangka waktu yang lama. Terlebih adanya temuan studi terbaru yang menyatakan bahwa seseorang "berpotensi" untuk dapat tertular virus corona berkali-kali. Gelombang selanjutnya adalah krisis keuangan rumah sakit. Bermula pada April, ketika Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan agar rumah sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat. Pada saat yang sama masyarakat juga membatasi kunjungan ke rumah sakit karena takut tertular Covid-19. Kebijakan dan fenomena ini mengakibatkan penurunan signifikan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit dan akibatnya pendapatan rumah sakit anjlok. Menurunnya pendapatan terasa semakin berat, karena pada saat yang bersamaan pengeluaran rumah sakit justru meningkat. Rumah sakit harus melengkapi sarana prasarana dan peralatan untuk menghadapi serangan pandemi yang terus meningkat.

Dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengambil 3 langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020. Pertama adalah Refocusing Anggaran K/L dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan COVID-19. Kedua,

Realokasi Cadangan Belanja untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19. Ketiga, penghematan belanja K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan dan dampak COVID-19. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparan mengenai kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 2020 terkait Penanganan COVID-19 dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR secara teleconference pada Kamis (30/04) di Jakarta.

Realokasi yang dilakukan K/L antara lain untuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu pengadaan/distribusi obat buffer stock, alat/bahan pengendalian COVID-19, pengadaan APD ke RS yg menangani COVID-19, pengiriman alat kesehatan (alkes) ke Natuna/Sebaru, pengadaan tes cepat COVID-19, sosialisasi/edukasi, pemeriksaan lab specimen COVID-19.

Akibat dari pandemi ini juga sangat dirasakan RSUD Dr. R.M. Djoelham selaku penyedia pelayanan kesehatan di kota Binjai.

Adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19, mengakibatkan banyak program dan kegiatan pada tahun 2020 yang ditangguhkan ataupun ditiadakan. Terutama kegiatan yang melibatkan banyak orang, seperti pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan akreditasi rumah sakit, bakti sosial untuk masyarakat, dll. Pandemi juga mengakibatkan terjun bebasnya kunjungan pasien disebabkan masyarakat takut tertular virus jika mendatangi rumah sakit yang dianggap sebagai sarangnya virus penyakit. Refocusing dan anjloknya kunjungan pasien berakibat buruk pada realisasi anggaran perangkat daerah.

Pagu anggaran RSUD dr RM Djoelham Binjai tahun 2020 adalah sebesar Rp 72.313.631.963,- dan terealisasi sebesar Rp 52.240.846.206,- (72.24%) 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 difomula 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 $31 \text{ (Mei)} - 28 \text{ (Mei)} + \text{menjadi } 9 \text{ hari}$. 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 2017 – 2020**

TAHUN	INDIKATOR					
	BOR	LOS	TOI	BTO	NDR	GDR
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
2019	32,27	4,22	8,86	27,91	36,85	80,60
2020	18,30	4,58	20,46	14,58	33,81	92,6

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 belum memenuhi angka ideal
5. NDR sebesar 25 per 1000 pasien keluar artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal

Pencapaian kinerja pelayanan RSUD dr RM. Djoelham Kota Binjai berikut ini diuraikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dan Renstra Tahun 2021-2026. 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:



- a. Ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas fisik pelayanan kesehatan yang terbatas, seperti;
- Belum memadainya ruang IGD isolasi yang hanya memiliki 1 tempat tidur dan masih satu pintu;
 - ICU isolasi untuk penyakit infeksi menular masih sangat terbatas;
 - Ventilator khusus pasien penyakit infeksi menular sangat terbatas;
 - Terbatasnya HEPA filter;
 - Belum tersedianya high flow nasal canule
 - Tidak adanya pemisahan tempat pakai dan lepas APD .
- b. Keterbatasan sumber daya manusia bersertifikat keahlian di IGD (ATLS dan ACLS).
- c. Terbatasnya lahan sehingga mengalami kesulitan untuk pengembangan, terutama untuk penanggulangan di masa pandemi.
- d. Peningkatan sistem informasi manajemen Rumah Sakit yang terintegrasi antara semua bidang
- e. Kepatuhan terhadap SOP belum optimal
- f. Kurangnya kesadaran para aparatur terhadap pentingnya data, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menganalisis dan pemrosesan data untuk menemukan solusi permasalahan.

Kekuatan (Strenghts)	Kelemahan (Weakness)
a. Telah ditetapkan menjadi BLUD, sehingga lebih memudahkan pengelolaan keuangan RSUD dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;	a. Struktur rsud yang besar sehingga menyebabkan rentang kendali yang panjang
b. Sudah terkenal di masyarakat Kota Binjai;	b. Penggunaan sumber daya pelayanan tidak efisien karena belum memiliki panduan praktik klinis;
c. Tersedianya 133TT;VIP dan variasi pelayanan dokter spesialis dan SDM yang	c. Kurangnya Promosi kesehatan ;
	d. Keterbatasan lahan yang menyebabkan fasilitas gedung kurang nyaman



berpengalaman d. Lokasi Rumah Sakit Strategis; e. Merupakan rumah sakit dengan peralatan terlengkap di Kota Binjai; f. Tersedianya SIMRS sehingga biaya pelayanan dapat terukur	sehingga mempengaruhi rendahnya BOR rumah sakit dan belum tersedianya master plan rs. e. Sulit menerapkan system reward and punishment sehingga sulit meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan; f. Kurangnya kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana RSUD; Sulitnya merubah mind set pelayanan dan besarnya intervensi terhadap pengaturan posisi SDM sehingga pelayanan sulit berubah
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
a. Telah menerapkan PPK-BLUD sehingga dengan cepat dan leluasa memberikan respon terhadap kebutuhan pelayanan yang selalu berubah; b. Dukungan sumber dana dari APBD dan DAK yang dapat mendukung pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana RSUD; c. Terakreditasi Paripurna. d. Peningkatan akses pelayanan kesehatan pasien tidak mampu ke RSUD DR Djoelham dengan menempatkan anggarannya di Dinas Kesehatan.	a. Banyaknya Rumah sakit swasta tipe c yang bekerjasama dengan BPJS di sekitar Kota Binjai yang tidak sesuai dengan perbandingan jumlah penduduk b. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang berkaitan dengan SIP di tiga tempat. c. Sistem Pelayanan kesehatan rujukan berjenjang yang diberlakukan BPJS dari Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama



e. Perubahan peraturan penetapan kelas rumah sakit dan hasil audit kinerja RSUD oleh BPKP merekomendasikan turun ke kelas C agar dapat meningkatkan jumlah pasien. f. Izin operasional RS Djoelham untuk kelas B akan diperpanjang di tahun 2023, sehingga rs akan beradaptasi dengan Permenkes No 3 th 2020 dan secara otomatis berubah menjadi rs kelas c karena tidak memenuhi persyaratan jumlah tempat tidur kelas B.	(puskesmas) harus dirujuk ke RS kelas C tidak bisa langsung ke RS kelas B. d. Adanya image masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit pemerintah e. Banyaknya intervensi pemeriksaan dari pihak luar sehingga menyulitkan aparat melaksanakan tugas sehari hari dan memberikan rasa tidak nyaman. f. Terakreditasi paripurna banyak memakan biaya dan sulit untuk diterapkan karena keterbatasan gedung sehingga sulit memenuhi standar penilaian atau jika dipaksakan akan membahayakan konstruksi gedung. g. Pemberlakuan permenkes 3 2020 yang tidak membatasi jenis dokter spesialis di rs kelas c memperkecil peluang rs kelas b mendapatkan pasien rujukan dari rs kelas B
--	---

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai tahun 2022 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2022 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2022 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kota Binjai.

Untuk Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2022 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020. Dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan/sub kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kota Binjai Tahun 2022 (**Tabel T-C.31 (LAMPIRAN)**).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pengusulan program/kegiatan/sub kegiatan yang berasal dari masyarakat untuk tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh DPRD Kota Binjai. Aspirasi – aspirasi ini dirtampung dan diakomodir oleh Bappeda Kota Binjai untuk dipilah sesuai dengan organisasi perangkat daerah penanggung jawab. Pendistribusian kegiatan yang berasal dari masyarakat ini disampaikan kepada organisasi perangkat daerah melalui aplikasi sebagai bagian dari pelaksanaan



protokol kesehatan dampak pandemi. Untuk tahun anggaran 2022, pada awalnya RSUD Dr. R.M. Djoelham tidak memiliki kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Namun pada saat pembahasan rancangan rencana kerja (renja) tahun 2022 di DPRD Kota Binjai, anggota dewan memberikan tambahan dana sebesar 1,2 milyar yang diperuntukkan sebagai insentif petugas shift malam **(Tabel T-C.32 (LAMPIRAN))**.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. RM DJOELHAM BINJAI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan visi Presiden 2020-2024 "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Sasaran pembangunan tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata. Untuk mendukung Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2022, strategi pembangunan dituangkan ke dalam **7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN)** yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pengembangan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelatihan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari 7 Prioritas Nasional tersebut di atas, dukungan RSUD Dr. R.M. Djoelham terhadap Prioritas Nasional ada pada Prioritas Nasional 3 (tiga) yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing" yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi RSUD Dr R.M Djoelham Binjai

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 adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026, antara lain:

1. Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Kota Binjai dan mempercepat terwujudnya Kawasan Industri Binjai (KIB);
2. Menjamin iklim investasi yang kondusif khususnya bagi perkembangan industri jasa dan perdagangan;

3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang tersebar dan merata di seluruh wilayah kecamatan sesuai tata ruang wilayah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan pertumbuhan industri ekonomi kreatif;
5. Meningkatkan akses, cakupan, dan kualitas/mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar yang memenuhi standar;
6. Mewujudkan pelayanan birokrasi khususnya perizinan yang efektif dan efisien bagi masyarakat;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui inovasi dan investasi;
8. Meningkatkan upaya-upaya penegakan hukum dan aturan yang berlaku;
9. Menjaga kerukunan dan kondusifitas daerah;
10. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Binjai;
11. Menjaga lingkungan hidup termasuk daerah aliran sungai (DAS) dari efek pembangunan;
12. Menggairahkan kembali nilai-nilai kebudayaan daerah sebagai ciri khas Kota Binjai dengan masyarakatnya yang beraneka ragam.

Adapun sasaran pembangunan Kota Binjai tahun 2021-2026, antara lain;

1. Meningkatnya kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja;
2. Meningkatnya nilai investasi;
3. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur public;
4. Meningkatnya peranan sector industri ekonomi kreatif;
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
6. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
7. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan;
8. Meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah;
9. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup;
10. Meningkatnya harmonisasi dan kerukunan antar masyarakat;
11. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat;
12. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau;
13. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

Dalam mewujudkan Visi Walikota Binjai "Mewujudkan Binjai Yang Lebih Maju, Berbudaya dan Religius" dan misi 3 yaitu "Mewujudkan



Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang Berkualitas” maka disusun sasaran yang merupakan rumusan suatu kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Rumusan sasaran ini dengan memperhatikan kesesuaian dengan tupoksi RSUD Dr SRM Djoelham dan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pelayanan publik juga sesuai dengan masyarakat yang dilayani serta misi dan tujuan organisasi. Adapun Tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah RSUD Dr RM Djoelham dalam mendukung Visi dan Tujuan Walikota Binjai adalah: Meningkatkan Mutu Pelayanan Sebagai Rumah Sakit Rujukan Daerah dan Nasional. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola rumah sakit
2. Meningkatkan standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan sesuai SNARS
3. Pencapaian SPM RS
4. Peningkatan jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /sasaran	Kondisi awal (2020)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Sebagai Rumah Sakit Rujukan Daerah dan Nasional	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan tata kelola rumah sakit	Nilai SAKIP B	B	B	B	B	B	B	B
2		Meningkatkan standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan sesuai SNARS.	Akreditasi BOR AVLOS TOI BTO GDR NDR	Paripurna 18,30 4,58 hr 20,46 hr 14,58 x 92,6‰ 33,81‰	Paripurna 40 6-9 hr 1-3 hr 40-50 x <45‰ <25‰	Paripurna 40 6-9 hr 1-3 hr 40-50 x <45‰ <25‰	Paripurna 50 6-9 hr 1-3 hr 40-50 x <45‰ <25‰	Paripurna 60 6-9 hr 1-3 hr 40-50 x <45‰ <25‰	65 6-9 hr 1-3 hr 40-50 x <45‰ <25‰	Paripurna 70 6-9 hr 1-3 hr 40-50 x <45‰ <25‰
3		Pencapaian SPM RS	Persentase layanan sesuai standar	Belum dievaluasi	70%	70%	75%	85%	90%	100%
4		Peningkatan jumlah pasien rawat inap dan rawat jalan	Jumlah Pasien	1.313	Peningkatan 10%	Peningkatan 10%	Peningkatan 10%	Peningkatan 10%	Peningkatan 10%	Peningkatan 10%



IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang relevan pada perencanaan RSUD Dr. R.M. Djoelham tahun 2022 akan disajikan secara lengkap pada **TABEL T-C. 33 (LAMPIRAN).**



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, sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 9. Peningkatan Pelayanan BLUD.
- II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
 2. Pengembangan Mutu8 dan Peningkatan Kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



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 2022, program dan kegiatan RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Alokasi Anggaran RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	78.568.278.352,-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.419.378.841,-	
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.912.301.950	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.457.401.116,-	DAU
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	396.644.232,-	DAU
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	20.023.938,-	DAU
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	38.232.664,-	DAU
II	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.016.945	
1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10.016.945	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.356.706,-	
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.606.706,-	DAU
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17.750.000,-	DAU



IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.464.129,-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.968.860,-	DAU
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.916.821,-	DAU
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.490.108,-	DAU
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.681.940,-	DAU
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	4.365.200,-	DAU
6	Penyediaan Bahan/ Material	198.825.750,-	DAU
7	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.273.450,-	DAU
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.942.000,-	DAU
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.814.153,-	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.814.153,-	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.777.453.190,-	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.310.043.190,-	DAU
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.467.410.000,-	DAU
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.178.533.765,-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.989.189,-	DAU
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	39.000.000,-	DAU



3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.518.576,-	DAU
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	602.096.000,-	DAU
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	194.120.000,-	DAU
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197.810.000,-	DAU
VIII	Peningkatan Pelayanan BLUD	30.479.438.003,-	
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	30.479.438.003,-	DAU
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.039.880.323,-	
IX	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	296.805000,-	
1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	197.800.000,-	DAU
2	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	99.005.000,-	DAU
X	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.723.221.323,-	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	159.585.500,-	DAU
2	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	49.935.945,-	DAU
3	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.255.138,-	DAU
4	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	9.900.000,-	DAU



5	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6.195.520.000,-	DAU
6	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	300.024.740,-	DAU
XI	Penerbitan Izin rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.854.000,-	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	10.000.000,-	DAU
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	9.854.000,-	DAU
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	109.019.188,-	
XII	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	98.009.188,-	
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standard	98.009.188,-	DAU
XIII	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.010.000,-	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.010.000,-	DAU



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2022 merupakan wujud dari pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. 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 dokumen ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, November 2021

DIREKTUR RSUD dr. RM DJOELHAM

Dr. DAVID IMMANUEL TAMBUN, Sp.B
PEMBINA Tk.I
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 2020

RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

Kode	Usuran/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 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah th 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan yang tertangani	10,461,272,604.45	8,731,864,314	3,251,655,757.00	3,085,106,814.00	0.95		11,816,971,128	29.49
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pengiriman paket kebutuhan RS	16,943,153.50	-	2,000,000.00	948,000.00	0.47	1 th	948,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik RS	4,850,663,676.57	3,961,120,509	1,296,043,457.00	1,170,315,693.00	0.90	1 th	5,131,436,202	24.13
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselesainya administrasi keuangan yang baik	1,810,973,622.27	1,279,990,000	519,480,000.00	494,310,960.00	0.95	1 th	1,774,300,960	27.3
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan rumah sakit	400,000,000.00	1,105,746,970	932,690,000.00	928,969,128.00	1.00	1 th	2,034,716,098	232.24
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terdukungnya administrasi rumah sakit dari penyediaan alat tulis kantor	1,039,327,762.23	747,451,300	150,002,300.00	150,002,300.00	1.00	1 th	897,433,600	14.43
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	82,675,632.70	79,656,860	20,000,000.00	19,851,740.00	0.99	1 th	99,508,600	24.01
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya informasi dan pengetahuan perundang undangan pada rumah sakit	43,644,962.24	26,730,000	5,320,000.00	1,220,000.00	0.23	1 th	27,950,000	2.8
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya minuman galon isi ulang pegawai rumah sakit	764,705,964.95	511,514,399	108,720,000.00	102,177,202.00	0.94	1 th	613,691,601	13.36

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terfasilitasinya kebutuhan biaya perjalanan dinas luar dan dalam negeri	1,301,600,435.14	942,594,276	212,000,000.00	211,911,791.00	1.00	1 th	1,154,506,067	16.28
	Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani	Tersedianya biaya instruktur senam dan biaya makanan dan minuman kegiatan senam	150,737,394.85	77,080,000	5,400,000.00	5,400,000.00	1.00	1 th	82,480,000	3.58
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan pemenuhan sarana prasarana a	2,958,800,600.75	1,870,618,575	393,067,800.00	384,849,982.00	0.98		2,255,468,557	13.01
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	940,853,318.97	599,910,050	149,294,800.00	149,294,800.00	1.00	1 th	749,204,850	15.87
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	915,679,198.34	587,313,975	98,773,000.00	98,773,000.00	1.00	1 th	68,608,675	10.79
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya fasilitas kendaraan dinas/operasional dengan cukup kebutuhan bahan bakar minyak/pelumas, servis kendaraan dan perpanjangan STNK	264,122,429.75	119,938,339	45,000,000.00	36,786,182.00	0.82	1 th	156,724,521	13.93
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya servis dan bahan bakar minyak untuk genset dan pemeliharaan komputer, printer, mesin tik, kipas angin, dan peralatan listrik lainnya	838,145,653.69	364,730,211	100,000,000.00	99,996,000.00	1.00	1 th	464,726,211	11.93
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor		198,726,000				1 th	198,726,000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		87,820,422.13	539,592,785					539,592,785	0
	Pengadaan Seragam Khusus Paramedis Rumah sakit	Tersedianya pakaian Khusus Petugas Rumah Sakit	367,618,771.00	80,905,000.00					80,905,000	0

	Pengadaan Pakaian olah raga	tersedianya Pakaian olah raga	44,200,000.00	105,358,100.00					105,358,100	0
	Pengadaan pakaian dinas khusus	Tersedianya pakaian dinas khusus	154,030,000.00	153,377,500.00					153,377,500	0
	Pengadaan pakaian dinas harian putih	tersedianya Pengadaan pakaian dinas harian putih	246,580,170.28	199,952,185.00					199,952,185	0
	Pengadaan atribut	tersedianya atribut PNS	29,391,480.85	-					98	0
	Monitoring Evaluasi Kehadiran	tersedianya Laporan evaluasi kehadiran Pegawai	30,000,000.00	-					-	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1,398,536,734.69	1,067,616,179.00	252,563,278	236,586,603	0.94	-	1,304,202,782	16.92
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	1,054,170,734.69	874,306,688	252,563,278.00	236,586,603.00	0.94	1 keg	1,110,893,291	22.44
	Pelatihan Sistem Penyimpanan dan Sentralisasi Rekam Medis	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	13,594,000.00	-	-	-	-	-	0	-
	Pelatihan Komunikasi Efektif	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	63,772,000.00	56,203,000	-	-	-	-	0	-
	Pelatihan Tata Laksana Transfer Pasien	meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000.00	-	48,569,000	-	-	-	0	-
	Pelatihan Perawat Isolasi	meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000.00	-	-	-	-	-	0	-
	Pelatihan mutu Laboratorium	meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	15,000,000.00	-	-	-	-	-	0	-

Pelatihan Plebotomi	meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000.00	-				0		
Pelatihan tenaga Patologi Anatomi	meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000.00	-	21,340,000			0		
Pelatihan Manajemen Asuhan Keperawatan	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	20,000,000.00					0		
Pelaksanaan Bimbingan Akreditasi Versi SNARS Edisi 1	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	20,000,000.00	137,106,491	158,980,000			0		
Pelatihan SIMRS	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	20,000,000.00					0		
Pelatihan ACLS/BTCLS	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	30,000,000.00					0		
Pelatihan Assesmen Kredensial Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	30,000,000.00					0		
Pelatihan K3RS	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	12,000,000.00					0		
Pelatihan Triase IGD	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	10,000,000.00					0		
Pelatihan Manajemen Kepegawaian RS	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	10,000,000.00					0		
Pelatihan Perawat Mahir NICU	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	10,000,000.00					0		
Pelatihan Rekam Medis	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	10,000,000.00					0		

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1,605,206,360.79	876,030,831	119,228,200	117,763,000	0,99	-	993,793,831	7.34
	Pendampingan Dalam Rangka Implementasi BLUD	terwujudnya akuntabilitas pertanggungjawaban implementasi BLUD	1,210,196,944.43	728,964,428	86,080,000.00	85,756,000.00	1.00	1 th	814,720,428	7.09
	Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. RM Djoelham Binjai	terakhirnya perencanaan program dan anggaran	158,310,207.11	26,969,403	10,417,800.00	10,080,000.00		1 th	37,049,403	0
	Penyusunan Profil dan Informasi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai	tersedianya dokumen informasi induk rs	84,962,707.69	23,205,000	10,977,600.00	10,827,000.00	0.99	1 th	34,032,000	12.74
	Penyusunan dan Pelepasan/Penyajian Data Rekam Medis per Semester	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja	41,532,492.28	19,790,000	-	-	-	-	18,790,000	0
	Penyusunan Laporan Kinerja	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban kinerja	70,204,009.28	42,550,000	11,752,800.00	11,100,000.00	0.94	1 th	53,650,000	15.81
	Penyusunan Dokumen RENSTRA RSUD Dr RM Djoelham Binjai	Tersedianya dokumen RENSTRA	15,000,000.00	11,645,000	-	-		1 th	11,645,000	0
	Penyusunan Hospital By Laws	tersedianya dokumen tata kelola rs	25,000,000.00	23,907,000	-	-		-	0	0
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		13,953,917,748.25	19,017,437,555	3,904,424,200	3,856,242,790	0.99		22,873,680,345	27.64
	Pelayanan IGD Gratis	terlayannya pasien IGD gratis	940,222,403.37	658,041,613	100,000,000.00	99,990,330.00	1.00	1 th	758,031,943	10.63
	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	12,124,907,778.23	17,961,265,742	3,742,500,000.00	3,737,315,460.00	1.00	1 th	21,598,581,202	30.82

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	terwujudnya akuntabilitas pertanggung jawaban keuangan dan fisik	733,906,981.65	372,977,900	26,924,200.00	18,537,000.00	0.69	1 th	391,514,900	2.53
	Penanganan Pemulasaran Jenazah Orang Tak Dikenal/Gelandangan	tertanganinya jenazah orang tak dikenal/ gelandangan dan otopsi zenazah	94,488,285.00	9,760,000	35,000,000.00	400,000.00	0.01	1 th	10,160,000	0.42
	Penyediaan Biaya Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Peserta Yang Mengikuti Seleksi Anggota Polri	terlayannya 22 org pemeriksaan kesehatan ut seleksi peserta anggota polri	60,392,300.00	15,392,300	-	-	-	-	15,392,300	0
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		452,902,409.60	216,919,400	65,300,000	55,189,400	0.85		272,108,000	12.19
	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sedar Hidup Sehat	tersebarinya informasi tentang pelayanan kesehatan di rs	293,435,748.96	177,105,100	45,000,000.00	44,636,000.00	0.99	1 th	221,741,100	15.21
	Survei Indeks Kepuasan Pelanggan	2 dokumen mutu RS	45,693,656.92	19,207,800	7,950,000	1,393,000.00	0.18	1 th	20,600,800	3.05
	Pelaksanaan Bakti Sosial	terwujudnya peran RS pelayanan kesehatan kepada masyarakat	90,646,803.72	7,681,000	12,350,000.00	9,160,400.00	0.74	1 th	16,841,400	10.11
	Penyuluhan Promosi Hidup Sehat Kepada Masyarakat	terlaksananya layanan promosi sadar hidup sehat di rs kpd masyarakat	23,126,200.00	12,925,500	-	-	-	1 th	12,925,500	0
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		3,606,413,000.00	3,606,413,000	3,606,413,000.00	3,570,549,597.00	0.99		7,176,962,597	99.01
	Pengadaan Alat Kesehatan dalam Rangka Penanganan Covid 19	tersedianya fasilitas alkes penanganan covid 19	3,556,413,000.00	3,356,413,000	3,356,413,000.00	3,321,094,597.00	-	1 th	6,677,507,597	98.95
	Penelitian Berkala Alat-alat Kesehatan dalam Rangka Penanganan Covid 19	terpeliharanya alkes penanganan covid 19	250,000,000.00	250,000,000	250,000,000.00	249,455,000.00	1.00	1 th	499,455,000	99.78
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		2,552,535,112.43	780,778,047	189,735,210.00	180,231,484.00	0.95		961,009,531	7.06

	Pelaksanaan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit	terwujudnya akreditasi rs paripurna	612,039,549.37	223,901,597	-				1 th	223,901,597	0
	Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit	tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	515,269,906.42	97,958,000	38,400,000	33,653,364	0.88		1 th	131,611,364	6.53
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit	akreditasi paripurna tetap dapat dipertahankan	1,231,927,298.64	194,136,000	143,935,210	142,179,120			1 th	336,315,120	11.54
	Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan K3RS	terlaksananya monitoring dan evaluasi	133,298,358.00	264,782,450					-	264,782,450	0
	Pemeriksaan Kualitas Air Rumah Sakit	kualitas air rs terjaga baik	55,000,000.00	-	5,400,000.00	2,535,000.00			1 th	2,535,000	4.61
	Pemeriksaan Microbiologi		5,000,000.00	-	2,000,000.00	1,864,000.00			1 th	1,864,000	37.28
10	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		157,029,709,600.83	57,278,221,922	21,369,478,690	20,861,554,757	0.98			78,139,776,679	13.29
	Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit	terwujudnya ruangan sesuai standart	28,660,946,018.35	590,540,700	-				1 th	590,540,700	0
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	terlayannya pasien dengan baik	332,490,916.91	29,725,000	-				-	29,725,000	0
	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	terlayannya pasien dengan baik	2,199,960,000.00	1,208,633,600	800,000,000	798,637,350	1.00		1 th	2,007,270,950	36.3

Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	tersedianya blanko dan pengandaan untuk kebutuhan pelayanan	1,549,750,962.47	1,030,948,510	210,000,000	209,729,500	1,00	1 th	1,240,678,010	13.53
Penyediaan Layanan Tenaga Medis dan Non Medis	terlaksananya pelayanan kesehatan prima	22,354,356,466.13	14,234,638,479	5,055,760,000	4,702,680,110	0,93	1 th	18,937,318,589	21.04
Penyediaan Peningkatan Kinerja Aparatur Kesehatan Rumah Sakit	terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan	6,347,353,893.00	1,844,112,776	-	-	-	-	1,844,112,776	0
Penyediaan Layanan Ketertiban RSU	terciptanya ketertiban dan keamanan di rs	4,803,991,061.92	3,045,450,122	825,187,000	775,816,126	0.94	1 th	3,821,266,248	16.15
Pemasangan Wet Scrubber Pada Mesin Incenerator	Tersedianya wet scrubber pada mesin incenerator RS	488,885,094.39	199,325,000.00	-	-	-	-	199,325,000	0
Pengadaan Jaringan Telepon Internal Rumah Sakit	Tersedianya jaringan telepon internal RS	239,480,232.67	96,950,000.00	-	-	-	-	96,950,000	0
Pengadaan Jaringan Instalasi air Rumah Sakit	Tersedianya Jaringan instalasi air RS	183,187,387.68	74,667,876.00	-	-	-	-	74,667,876	0
Penataan Ruang CSSD (Central Steril Supply Department)	Tersedianya Ruang CSSD di RS	244,035,500.20	99,440,000.00	-	-	-	-	99,440,000	0
Penambahan Cerobong Pengolahan Air Limbah dan limbah Medis Padat	Beroperasinya Incenerator Rumah Sakit	110,287,474.53	44,984,000.00	-	-	-	-	44,984,000	0
Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)	Tersedianya alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan	72,092,423,726.01	29,219,267,263.27	10,806,703,000.00	-	0.99	-	39,966,360,005	14.91

Penyediaan Pembuangan Limbah B3	Terlaksananya pembuangan limbah B3	1,445,639,838.19	919,910,100.00	270,000,000.00	-	0.98	-	1,185,680,102	18.38
Penataan ruangan ICU (2017)	Tertatanya ruang ICU	121,390,897.72	49,377,350.00	-	-	-	-	49,377,350	0
Pembuatan Layout Apotik		121,487,216.93	49,430,000.00	-	-	-	-	49,430,000	0
pengadaan peralatan keselamatan kerja	Tersedianya peralatan keselamatan kerja di RS	406,761,630.64	106,158,500.00	-	-	-	-	106,158,500	0
Penataan Halaman Rumah Sakit dan Polispesialis	Tertatnya Halaman Rumah Sakit dan Tersedianya bak sampah medis dan pagar tabung liquid di Rumah Sakit	569,960,000.00	167,570,000.00	-	-	-	-	167,570,000	0
Penataan Penerangan Gedung Halaman Rumah Sakit dan Polispesialis	Tertatnya Penerangan Halaman Rumah Sakit dan Tersedianya bak sampah medis dan pagar tabung liquid di Rumah Sakit	420,000,000.00	-	-	-	-	-	0	0
Penyediaan Oksigen (O2) dan Liquid Oksigen (LOx)	Tersedianya Oksigen (O2) dan Liquid Oksigen (LOx) di Rumah Sakit	1,860,000,000.00	1,417,998,100.00	600,000,000.00	-	0.99	-	2,010,438,700	0
Pengadaan Alat-alat Tenun di Rumah Sakit	Tersedianya Barang Hasil Tenun/Textil (Sarung Bantal, Selimut, Sprey dan Perlak) di Rumah Sakit	202,750,000.00	272,143,300.00	-	-	-	-	272,143,300	0
Pengadaan Bahan Bahan Laundry Rumah sakit	Tersedianya BHP Laundry	967,624,000.00	455,582,100.00	260,000,000.00	-	1.00	-	-	-
Pengadaan dan Pemasangan Kanopi, Talang Air di Gedung B,C dan Poliklinik	Tersedianya Canopy Gedung/ Kantor di Rumah Sakit	74,250,000.00	73,193,700.00	-	-	-	-	-	-
Penataan Ruang Rawat Inap VIP dan VVIP	Tersedianya ruang VIP yang bagus	179,960,000.00	179,460,000.00	-	-	-	-	-	-

	Penataan Ruang Direktur dan Kelengkapannya	Tersedianya ruang direktur yang baik dan nyaman	65,000,000.00	64,955,000.00	-	-	-	-	-	-
	Penataan Jaringan Listrik	Jaringan listrik yang rapi dan baik	49,980,000.00	48,044,630.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Regulator Tabung N2O dan Central O2	Tersedianya regulator Tabung N2O yang memadai	40,250,000.00	39,641,000.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (APBD)	Tersedianya Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	4,444,167,683.09	1,045,719,560.61	446,958,690.00	0.95	1 keg	-	-	-
	Penambahan Jaringan Daya Listrik	Terpenuhiya kebutuhan daya listrik di rumah sakit	667,230,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Komponen Alat Bangunan	Tersedianya komponen alat bangunan di RS	20,000,000.00	19,899,700.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Barang Habis Pakai Mandikan Pasien (Personal Hygiene)	Tersedianya BHP Mandikan Pasien RS	50,000,000.00	48,870,400.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kelengkapan Peralatan Ruang Instalasi Linnen dan Laundry	Tersedianya peralatan linen di RS	73,057,600.00	71,883,000.00	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Central Supply Steril Department (CSSD) Rumah Sakit	Tersedianya bahan bahan logistik di ruang CSSD	60,000,000.00	59,743,742.00	-	-	1 th	-	-	-
	Rehab Ruangan Laundry	Ruang laundry yang sesuai standar	28,000,000.00	28,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	Rehab Ruang Instalasi Gizi/ Dapur	Ruang Gizi yang sesuai standar	79,830,000.00	79,816,000.00	-	-	-	-	-	-
	Rehab Ruang Rawat Isolasi Anak	Ruang rawat isolasi anak yang nyaman	50,000,000.00	49,769,413.00	-	-	-	-	-	-
	Rehab Ruang Patologi Anatomi	Tertatanya ruang Patologi Anatomi	23,262,000.00	23,262,000.00	-	-	-	-	-	-

	Pengadaan Reverse Osmosis (RO)	Tersedianya RO RS	189,960,000.00	189,530,000.00	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Automatic rescue device lift	Tersedianya Automatic Rescue device lift di Rs	110,000,000.00		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Komponen Alat alat dan instalasi genset		40,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan Instalasi patologi anatomi		110,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Pembuatan dan penataan ruang khusus micro (patologi klinik)		110,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan instalasi laundry		100,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan ruang dokter forensik	Tersedianya kamar mandi, bak pencucian dan pintu rolling door di ruangan: jenazah Rumah Sakit	110,000,000.00	49,841,000.00	-	-	-	-	49,841,000	0
	Penambahan dan penataan ruang okupasi terapi/ruang sensori integritas		55,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan ruang instalasi CSSD		130,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan saluran pembuangan HD di ruang ICU		50,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan jalur khusus pasien terduga TB		30,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Pengadaan kendaraan dinas		628,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan ruang EKG		50,000,000.00		-	-	-	-	0	0
	Penataan ruang tunggu poli spesialis penyakit dalam		12,000,000.00		-	-	-	-	0	0

Pembuatan tangga darurat		300,000,000.00			-			-	0	0	0
Pengadaan dan pemasangan acces card, proximity card		48,000,000.00			-			-	0	0	0
Pengadaan dan pemasangan alarm		80,000,000.00			-			-	0	0	0
Pengadaan dan pemasangan smoke detector		90,000,000.00			-			-	0	0	0
Pengadaan dan pemasangan water springkle		90,000,000.00			-			-	0	0	0
Pembuatan dan penataan ruang bengkel IPS-RS		100,000,000.00			-			-	0	0	0
Penataan ruang endoskopi		22,000,000.00	49,740,000.00		-			-	49,740,000	0	0
Penataan ruang dokumen kontrol		23,000,000.00			-			-	0	-	-
Penataan ruang isolasi kekerasan		21,000,000.00			-			-	0	-	-
Pengadaan dan pemasangan palang parkir dari stainless		40,000,000.00			-			-	0	-	-
Penataan Tempat Pembuangan Sampah B3	Tersedianya Tempat Pembuangan Sampah B3 yang baik	20,000,000.00			-			-	0	-	-
Penggantian Vynil lantai ruang bedah			51,870,000	51,870,000	-			-	0	-	-
Penambahan dan Rehab Ruang Hemodialisa			200,000,000	199,970,000	-			-	-	-	-
Penambahan Gedung untuk Jalur Mobilitas Pasien Gedung A dan B			143,000,000	142,960,000	-			-	-	-	-

	Pengadaan Flexy Glass Poli Rawat Jalan dan Ruang Admisi				35,000,000	34,595,000					
	Rehab Ruang OK Emergency di IGD				80,000,000	79,980,000					
	Pembuatan Tempat Cuci Tangan				15,000,000	14,850,000					
	Pengadaan Chamber Kebidanan dan Chamber Ruang OK				70,000,000	68,475,000					
	Pengadaan Baju Gawn untuk Dokter dan Paramedis				200,000,000	199,791,900					
	Pengadaan Alat Kesehatan pada Ruang OK Emergency di Instalasi Gawat Darurat				1,300,000,000	1,291,784,837					
11	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		7,459,594,189.39	842,003,123	565,370,000	521,339,614	0.92			4,905,120,137	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	1,129,032,429.89	199,949,985	120,000,000	93,570,966	0.78	1 th		1,010,023,787	8.29
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	193,454,380.90	14,950,000	9,000,000	400,000	0.04	1 th		127,848,867	0.21
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	2,188,598,627.45	299,960,180	135,570,000	133,708,500	0.99	1 th		1,697,421,350	6.11
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah	terciptanya suasana rs yang nyaman	856,041,469.81	75,795,243	80,000,000	73,648,718	0.92	1 th		519,827,163	8.6
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	1,500,880,181.78	934,415,640.00	200,000,000	199,211,430	1.00	1 th		1,133,627,070	13.27
	Pemeliharaan Sistem Informasi manajemen rumah sakit		191,587,099.56							0	0

	Penyempurnaan, operasional dan pemeliharaan SIMRS	Terjaganya SIMRS	165,000,000.00	167,679,900.00	20,800,000	20,800,000		1 th	188,479,900	13.61
	Pengecatan Gedung rumah sakit	terlaksananya kegiatan pengecatan rumah sakit	200,000,000.00	-	0			-	0	0
	Pemeliharaan dan Updating aplikasi Barang dan Persediaan	Terpeliharanya aplikasi barang dan persediaan dengan baik	35,000,000.00	33,720,000.00				-	0	0
	Penyediaan Jasa Laundry Rumah Sakit	Terpenuhiya Kebutuhan Laundry di Rumah Sakit	1,000,000,000.00	194,172,000.00				1 th	194,172,000	0
12	Program Peningkatan Pelayanan BLUD		205,915,160,954.56	112,830,312,713.00	38,596,395,828	22,941,981,762	0.59	1 th	135,772,294,475	11.14
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tercapainya pelayanan rumah sakit terhadap pasien Jaminan Kesehatan	205,915,160,954.56	112,830,312,713	38,596,395,828	22,941,981,762	0.59	1 th	135,772,294,475	11.14

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. RM. Djoelham Binjai

No	Indikator	SPM/ standard nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Catatan Analisis	
				2016	2017	2018	2019	2020		2016	2017	2018	2019	2020		
1	BOR (Bed Occupancy Rate)	60%-80%		60%	60%	60%	60%	60%		42,02%	40,53%	35,72%	32,27%	18,30%		
2	LOS (Length of Stay)	6-9 hari		6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari		3,82	4,21	4,06	4,2	4,58		
3	TOI (Turn Over Interval)	1-3 hari		1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari		5,29	6,18	7,34	8,86	20,46		
4	BTO (Bed Turn Over)	40-50 x		40-50 x	40-50 x	40-50 x	40-50 x	40-50 x		40 x	35,12 x	31,96 x	27,91 x	14,58 x		
5	NDR (Net Death Rate)	<25‰		<25‰	<25‰	<25‰	<25‰	<25‰		37,5‰	40,54‰	44,76‰	36,86‰	33,81‰		
6	GDR (Gross Death Rate)	<45‰		<45‰	<45‰	<45‰	<45‰	<45‰		80,21‰	83,45‰	82,79‰	80,60‰	92,6‰		

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										78,568,278,352	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				55,919,960,000	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				71,419,378,841	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53,000,000	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD	tersusunnya dokumen dak tersusunnya dokumen renja	2 dokumen	12,000,000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD	tersusunnya dokumen dak tersusunnya dokumen renja	2 dokumen	0	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	10,000,000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	7,000,000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	7,000,000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD	Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	7,000,000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD	Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 dokumen	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39,644,960,000	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				35,912,301,950	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	gaji dan tunjangan pegawai dapat dibayarkan	14 bln	39,000,000,000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	gaji dan tunjangan pegawai dapat dibayarkan	14 bln	35,457,401,116	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD	terlaksananya pelaksanaan akuntansi SKPD	12 bln	459,960,000	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD	terlaksananya pelaksanaan akuntansi SKPD	12 bln	396,644,232	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD	Dokumen laporan akuntansi dan keuangan tersusun sebagai laporan pertanggungjawaban	1 dokumen	55,000,000	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD	Dokumen laporan akuntansi dan keuangan tersusun sebagai laporan pertanggungjawaban	1 dokumen	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	RSUD	Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semest tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan	1 dokumen	20,000,000	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	RSUD	Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semest tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan	1 dokumen	20,023,938	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD	Dokumen laporan prognosis tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD	1 dokumen	100,000,000	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD	Dokumen laporan prognosis tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD	1 dokumen	38,232,664	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				43,000,000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10,016,945	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD	Dokumen laporan kartu inventaris barang KIB tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	2 dokumen	10,000,000	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD	Dokumen laporan kartu inventaris barang KIB tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	2 dokumen	0	
2	Koordinasi dan Penilaian Baarang Milik Daerah SKPD	RSUD	1. Dokumen laporan ASPAK tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD. 2. Dokumen laporan SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD 3. Diperlukan koordinasi ke kementerian RI dalam pelaporan barang hibah dab	1 dokumen 2 dokumen 4 th	18,000,000	2	Koordinasi dan Penilaian Baarang Milik Daerah SKPD	RSUD	1. Dokumen laporan ASPAK tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD. 2. Dokumen laporan SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD 3. Diperlukan koordinasi ke kementerian RI dalam pelaporan barang hibah dab	1 dokumen 2 dokumen 4 th	10,016,945	
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian milik daerah	1 tahun	10,000,000	3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian milik daerah	1 tahun	0	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	1. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD. 2. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	2 dokumen 2 dokumen	50,000,000	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	1. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD. 2. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	2 dokumen 2 dokumen	0	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	Terlaksananya penyusunan laporan hasil perbelanjaan sehingga seluruh barang SKPD tercatat pada aplikasi SIMDA dan dicetak seperti laporan mutasi barang, laporan kegiatan inventaris barang pada	1 tahun	0	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	Terlaksananya penyusunan laporan hasil perbelanjaan sehingga seluruh barang SKPD tercatat pada aplikasi SIMDA dan dicetak seperti laporan mutasi barang, laporan kegiatan inventaris barang pada	1 tahun	0	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				434,000,000	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				21,356,706	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	RSUD	Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin	12 dokumen	60,000,000	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	RSUD	Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin	12 dokumen	0	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD	Meningkatnya kapasitas SDM dalam menyusun analisa jabatan, analisis beban kerja, SKP dan SPO	391 stel	250,000,000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD	Meningkatnya kapasitas SDM dalam menyusun analisa jabatan, analisis beban kerja, SKP dan SPO	391 stel	0	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RSUD	terpenuhinya pakaian dinas beserta atributnya	12 dokumen	0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RSUD	terpenuhinya pakaian dinas beserta atributnya	12 dokumen	0	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD	terlaksananya pendataan dan pengolahan data kepegawaian	8 kali	4,000,000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD	terlaksananya pendataan dan pengolahan data kepegawaian	8 kali	3,606,706	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD	terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar rumah sakit	1 tahun	50,000,000	5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD	terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar rumah sakit	1 tahun	0	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD	terlatihnya staff	10 orang	70,000,000	6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD	terlatihnya staff	10 orang	17,750,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,435,000,000	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah				990,464,129	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSUD	diadakanya 400 buah bola lampu tersedianya penerangan yang baik di area rumah sakit	5 bulan 5 bulan	20,000,000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSUD	diadakanya 400 buah bola lampu tersedianya penerangan yang baik di area rumah sakit	5 bulan 5 bulan	14,968,860	
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	RSUD	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	200,000,000	2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	RSUD	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	197,916,821	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	100,000,000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD	tersedianya peralatan rumah tangga	12 bln	0	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD	tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	200,000,000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD	tersedianya bahan logistik kantor	12 bln	187,490,108	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD	tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 th	200,000,000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD	tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 th	199,681,940	

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan			
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting		
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	RSUD	tersedianya bahan bacaan tersedianya buku anatomi fisiologi tersedianya buku ICD 10 tersedianya buku ICD 9 cm tersedianya buku instrumen SNARS 1.1 tersedianya buku kamus kedokteran tersedianya buku kegawatdaruratan bencana tersedianya buku kredensial keperawatan tersedianya buku manajer pelayanan pasien tersedianya buku media KARS edisi 01 tersedianya buku media KARS edisi 02 tersedianya buku media KARS edisi 03 tersedianya buku media KARS edisi 04 tersedianya buku media KARS edisi 05 tersedianya buku media KARS edisi 06 tersedianya buku redowsko sesuai SNARS 1.1 tersedianya buku SNARS edisi 1.1 tersedianya buku surfok A tersedianya buku surfok B tersedianya buku surfok C	12 bln 1 bh 2 set 2 set 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh	15,000,000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	RSUD	tersedianya bahan bacaan tersedianya buku anatomi fisiologi tersedianya buku ICD 10 tersedianya buku ICD 9 cm tersedianya buku instrumen SNARS 1.1 tersedianya buku kamus kedokteran tersedianya buku kegawatdaruratan bencana tersedianya buku kredensial keperawatan tersedianya buku manajer pelayanan pasien tersedianya buku media KARS edisi 01 tersedianya buku media KARS edisi 02 tersedianya buku media KARS edisi 03 tersedianya buku media KARS edisi 04 tersedianya buku media KARS edisi 05 tersedianya buku media KARS edisi 06 tersedianya buku redowsko sesuai SNARS 1.1 tersedianya buku SNARS edisi 1.1 tersedianya buku surfok A tersedianya buku surfok B tersedianya buku surfok C	12 bln 1 bh 2 set 2 set 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh	4,365,200			
7	Penyediaan Bahan/Material	RSUD	makanan dan minuman pasien terpenuhi tersedianya 400 porsi makan pasien VIP, 7500 porsi makan pasien kelas 1,2 dan 3	4 bln 4 bln	350,000,000	7	Penyediaan Bahan/Material	RSUD	makanan dan minuman pasien terpenuhi tersedianya 400 porsi makan pasien VIP, 7500 porsi makan pasien kelas 1,2 dan 3	4 bln 4 bln	198,825,750			
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bln	50,000,000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUD	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12 bln	12,273,450			
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	300,000,000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bln	174,942,000			
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				250,000,000	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				49,814,153			
1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	RSUD	tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan dinas	1 keg	0	1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	RSUD	tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan dinas	1 keg	0			
2	Pengadaan mebel	RSUD	terpenuhinya kegiatan pengadaan mebel di rs	1 th	200,000,000	2	Pengadaan mebel	RSUD	terpenuhinya kegiatan pengadaan mebel di rs	1 th	0			

Hasil Analisis Kebutuhan												
Rancangan Awal RKPD						NO						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	RSUD	diadakanya stabilizer listrik, piting duduk 20 buah, stop kontak 25 buah, isolasi listrik 20 buah, tespen 12 buah, paku klem kabel 10 buah, kabel nym 3 buah, mesin air gronfos 2 buah, sepatu safety 12 pasang, baterai 4 buah, alat cas baterai, air baterai 50 botol, pompa minyak 2 buah, corong minyak 2 buah dan selang oksigen sentral 12 buah. terpenuhinya mesin sedot air, peralatan kerja IPSRS	1th	50,000,000	3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	RSUD	diadakanya stabilizer listrik, piting duduk 20 buah, stop kontak 25 buah, isolasi listrik 20 buah, tespen 12 buah, paku klem kabel 10 buah, kabel nym 3 buah, mesin air gronfos 2 buah, sepatu safety 12 pasang, baterai 4 buah, alat cas baterai, air baterai 50 botol, pompa minyak 2 buah, corong minyak 2 buah dan selang oksigen sentral 12 buah. terpenuhinya mesin sedot air, peralatan kerja IPSRS	1th	49,814,153	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3,270,000,000	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2,777,453,190	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	RSUD	tersedianya surat menyurat	12 bln	10,000,000	1	Penyediaan jasa surat menyurat	RSUD	tersedianya surat menyurat	12 bln	0	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	1,500,000,000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	1,310,043,190	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	0	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bln	1,760,000,000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bln	1,467,410,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				790,000,000	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,178,533,765	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	12 bln	80,000,000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	12 bln	79,989,189	

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD	1. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayar dapat terpenuhi dengan baik6 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Ambulance Roda 4 4 Unit berupa pengisian bahan bakar pertamax, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 2. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unitdapat terpenuhi dengan baik karena sudah 3 tahun 3. Penyediaan Biaya Pajak Ambulance Roda 4 sebanyak 2 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayarkan dapat terpenuhi dengan Baik 4. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertamax, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 5. Biaya Ganti Flat Kendaraan Dinas Roda dua Honda Vario 1 Unit sehingga kendaraan dapat berfungsi dengan baik dan aman	1 keg 1 keg 1 keg 12 bln 1 th 12 bln 12 bln	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD	1. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayar dapat terpenuhi dengan baik6 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Ambulance Roda 4 4 Unit berupa pengisian bahan bakar pertamax, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 2. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unitdapat terpenuhi dengan baik karena sudah 3 tahun 3. Penyediaan Biaya Pajak Ambulance Roda 4 sebanyak 2 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayarkan dapat terpenuhi dengan Baik 4. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertamax, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 5. Biaya Ganti Flat Kendaraan Dinas Roda dua Honda Vario 1 Unit sehingga kendaraan dapat berfungsi dengan baik dan aman	1 keg 1 keg 1 keg 12 bln 1 th 12 bln 12 bln	39,000,000		
3	Pemeliharaan Mebel	RSUD	Terpeliharanya mebel di rumah sakit	12 bln	50,000,000		Pemeliharaan Mebel	RSUD	Terpeliharanya mebel di rumah sakit	12 bln	0	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD	Terpeliharanya peralatan atau mesin lainnya	12 bln	50,000,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD	Terpeliharanya peralatan atau mesin lainnya	12 bln	65,518,576	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bln	210,000,000	5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bln	602,096,000	
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya	RSUD	Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Komputer sebanyak 76 Unit, Printer Sebanyak 66 Unit , Stabilizer dan UPS bila terjadi kerusakan pada sparepart yang perlu pergantian, tinta printer untuk laser jet dan program yang mesti di update sehingga untuk penginputan data serta pelaporan dapat terlaksana dengan baik Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan AC sebanyak 249 Unit seperti pengisian Freon sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala terutama kenyamanan pasien, petugas dan menjaga agar seluruh peralatan kesehatan steril.	12 bln	100,000,000	6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya	RSUD	Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Komputer sebanyak 76 Unit, Printer Sebanyak 66 Unit , Stabilizer dan UPS bila terjadi kerusakan pada sparepart yang perlu pergantian, tinta printer untuk laser jet dan program yang mesti di update sehingga untuk penginputan data serta pelaporan dapat terlaksana dengan baik Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan AC sebanyak 249 Unit seperti pengisian Freon sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala terutama kenyamanan pasien, petugas dan menjaga agar seluruh peralatan kesehatan steril.	12 bln	194,120,000	
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD	1.. Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Lift sebanyak 3 Unit seperti pengantian spare part sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala. Pemeliharaan rutin Genset sebanyak 2 unit berupa pengisian Bahan bakar Solar dan pelumas oli dalam perawatannya sehingga pada saat Listrik Padam tidak terkendala dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien.	12 bln	100,000,000	7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD	1.. Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Lift sebanyak 3 Unit seperti pengantian spare part sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala. Pemeliharaan rutin Genset sebanyak 2 unit berupa pengisian Bahan bakar Solar dan pelumas oli dalam perawatannya sehingga pada saat Listrik Padam tidak terkendala dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien.	12 bln	197,810,000	
9	Peningkatan pelayanan BLUD				20,000,000,000	9	Peningkatan pelayanan BLUD				30,479,438,003	
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	terselenggaranya pelayanan BLUD	1 th	20,000,000,000	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	terselenggaranya pelayanan BLUD	1 th	30,479,438,003	
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				64,813,212,976	II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				7,039,880,323	

Hasil Analisis Kebutuhan												
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				55,047,112,976	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				296,805,000	
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD	1. Penambahan Pembangunan Lantai 3 Gedung B sehingga penyimpanan barang bekas dan bartata dengan baik dan aman 2. Diperlukan Rak Penyusunan Barang untuk Barang Habis Pakai Berupa buku, kertas, pulpen, selimut, peralatan dapur, peralatan gedung kantor dan lain sebagainya sehingga tertata dengan rapi dan aman barang - barang pemerintah dalam mendukung pelayanan yang prima 3. Diperlukan AC untuk menjaga barang - barang pemerintah agar dalam kondisi baik begitu juga dengan tugasnya 4. Untuk penyaluran Obat-obatan bagi pasien rawat jalan diperlukan pembuatan Apotek Rawat Jalan sehingga pelayanan obat dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar akreditasi 5. Diperlukan Sepatu untuk petugas gudang menjaga barang - barang pemerintah untuk menghindari terjadinya kecelakaan Kerja sehingga pelayanan berjalan dengan baik 6. pembangunan gedung rawatan isolasi covid-19 7. rehabilitasi ruang instalasi radiologi	1 Tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	21,046,112,976	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD	1. Penambahan Pembangunan Lantai 3 Gedung B sehingga penyimpanan barang bekas dan bartata dengan baik dan aman 2. Diperlukan Rak Penyusunan Barang untuk Barang Habis Pakai Berupa buku, kertas, pulpen, selimut, peralatan dapur, peralatan gedung kantor dan lain sebagainya sehingga tertata dengan rapi dan aman barang - barang pemerintah dalam mendukung pelayanan yang prima 3. Diperlukan AC untuk menjaga barang - barang pemerintah agar dalam kondisi baik begitu juga dengan tugasnya sehingga pelayanan berjalan dengan baik 4. Untuk penyaluran Obat-obatan bagi pasien rawat jalan diperlukan pembuatan Apotek Rawat Jalan sehingga pelayanan obat dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar akreditasi 5. Diperlukan Sepatu untuk petugas gudang menjaga barang - barang pemerintah untuk menghindari terjadinya kecelakaan Kerja sehingga pelayanan berjalan dengan baik 6. pembangunan gedung rawatan isolasi covid-19 7. rehabilitasi ruang instalasi radiologi	1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun	0	

Rancangan Awal RKPD												
No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
2	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD	1. Keamanan Rumah Sakit yang memerlukan CCTV di tiap lantai terlaksana dengan baik karena kondisi CCTV yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan belum terpasang sehingga Pengawasan setiap lantai sangatlah penting demi menjaga keamanan pengunjung, sarana dan prasana yang ada di lingkungan rumah sakit untuk menghindari terjadinya pencurian maupun tindakan kekerasan sehingga memerlukan CCTV dengan tingkat ketajaman dan daya jangkauan yang luas. 2. Ruangan Rehab Medik di Poli Fisioterapi merupakan hal yang perlu	10 tahun 1 tahun	50,000,000	2	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD	1. Keamanan Rumah Sakit yang memerlukan CCTV di tiap lantai terlaksana dengan baik karena kondisi CCTV yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan belum terpasang sehingga Pengawasan setiap lantai sangatlah penting demi menjaga keamanan pengunjung, sarana dan prasana yang ada di lingkungan rumah sakit untuk menghindari terjadinya pencurian maupun tindakan kekerasan sehingga memerlukan CCTV dengan tingkat ketajaman dan daya jangkauan yang luas. 2. Ruangan Rehab Medik di Poli Fisioterapi merupakan hal yang perlu	10 tahun 1 tahun	0	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD	1. Renovasi Ruang Informasi Teknologi demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SIMMADAK, ASPAK, E- DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar 2. Penataan Ruang Tata Usaha di Poliklinik Spesialis dapat terlaksana dengan baik sehingga pelayanan urusan administrasi untuk pengunjung dan pasien dapat berjalan dengan baik dan lancar 3. Pemeliharaan Jaringan Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali 4. Renovasi Ruang Poli Radiologi	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	1,000,000,000	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD	1. Renovasi Ruang Informasi Teknologi demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SIMMADAK, SIMDA, ASPAK, E- DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar 2. Penataan Ruang Tata Usaha di Poliklinik Spesialis dapat terlaksana dengan baik sehingga pelayanan urusan administrasi untuk pengunjung dan pasien dapat berjalan dengan baik dan lancar 3. Pemeliharaan Jaringan Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali 4. Renovasi Ruang Poli Radiologi	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	0	

Rancangan Awal RKPD												
No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
			diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pemeriksaan radiologi pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 5. Renovasi Ruang Laundry diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pencucian linen pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 6. Penambahan Kuota Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E-DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar						diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pemeriksaan radiologi pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 5. Renovasi Ruang Laundry diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pencucian linen pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 6. Penambahan Kuota Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E-DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar			
4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit	12 bulan	150,000,000	4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit	12 bulan	0	
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	diadakannya sekat pembatas troli emergensi, pallet plastik, akrilik tempat obat, mesin barcode, bekateri cair dan molusis ipal, regulator tabung oksigen dan sentral, grenda, gergaji forensik serta peralatan untuk kegiatan ins. forensik tersedianya peralatan penunjang di instalasi- instalasi penunjang medis	1 tahun 1 tahun	150,000,000	5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	diadakannya sekat pembatas troli emergensi, pallet plastik, akrilik tempat obat, mesin barcode, bekateri cair dan molusis ipal, regulator tabung oksigen dan sentral, grenda, gergaji forensik serta peralatan untuk kegiatan ins. forensik tersedianya peralatan penunjang di instalasi- instalasi penunjang medis	1 tahun 1 tahun	197,800,000	
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	diadakannya kursi roda 2 buah, High Flow Nasal Canula Untuk Covid 5 buah, dan trolley emergensi obat 7 buah, Hot Plate PA 1 buah, Pistolet untuk biopsi 1 buah, Box cabinet besar PA, Mikroskop PA 1 buah, Hepafilter tekanan negatif 4 buah tersedianya alat kesehatan sumber dana alokasi dak tersedianya alat kesehatan di pelayanan kesehatan dan penunjang	1 tahun 1 paket 1 tahun	25,651,000,000	6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	diadakannya kursi roda 2 buah, High Flow Nasal Canula Untuk Covid 5 buah, dan trolley emergensi obat 7 buah, Hot Plate PA 1 buah, Pistolet untuk biopsi 1 buah, Box cabinet besar PA, Mikroskop PA 1 buah, Hepafilter tekanan negatif 4 buah tersedianya alat kesehatan sumber dana alokasi dak tersedianya alat kesehatan di pelayanan kesehatan dan penunjang	1 tahun 1 paket 1 tahun	0	
7	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD	diadakannya 390 jenis obat pasien bpjs, umum, jasaraharja dan Covid-19 Tersedianya obat dan vaksin di pelayanan kefarmasian rumah sakit	1 tahun 1 tahun	4,000,000,000	7	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD	diadakannya 390 jenis obat pasien bpjs, umum, jasaraharja dan Covid-19 Tersedianya obat dan vaksin di pelayanan kefarmasian rumah sakit	1 tahun 1 tahun	0	

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	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD	diadakannya 200 jenis bhp untuk pasien bpjs, umum, jasaraharja dan cobid-19 Tersedianya bahan medis habis pakai di pelayanan kefarmasian rumah sakit	1 tahun 1 tahun	2,500,000,000	8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD	diadakannya 200 jenis bhp untuk pasien bpjs, umum, jasaraharja dan cobid-19 Tersedianya bahan medis habis pakai di pelayanan kefarmasian rumah sakit	1 tahun 1 tahun	0	
9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	perbaikan CT-Scan, EKG 6 buah, Alat CSSD Steelco, Mesin Laundry, CPAP, Incubator, USG, Bed Side Monitor, Nebulizer, Autoclave, Alat C-Arm, GMM, Refrigerator Centrifuge dan terkabibrasinya 250 alat kesehatan terpeliharanya alat-alat kesehatan di rumah sakit, alat-alat kesehatan dikalibrasi sesuai akreditasi	1 tahun 1 tahun	500,000,000	9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	perbaikan CT-Scan, EKG 6 buah, Alat CSSD Steelco, Mesin Laundry, CPAP, Incubator, USG, Bed Side Monitor, Nebulizer, Autoclave, Alat C-Arm, GMM, Refrigerator Centrifuge dan terkabibrasinya 250 alat kesehatan terpeliharanya alat-alat kesehatan di rumah sakit, alat-alat kesehatan dikalibrasi sesuai akreditasi	1 tahun 1 tahun	99,005,000	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				8,626,100,000	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6,723,221,323	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RSUD	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk Transport petugas vaksin terbayarkan Uang makan petugas vaksin terbayarkan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100,000,000	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RSUD	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk Transport petugas vaksin terbayarkan Uang makan petugas vaksin terbayarkan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksanaan dengan baik, pengujian kualitas baku mutu air terlaksana sesuai akreditasi sampah B3 sekitar 20 Ton diserahkan ke pihak ke-3 untuk dimusnahkan, pemeriksaan baku mutu air limbah, air minum, air bersih, air RO sekitar 60 sampel di periksa.	1 tahun 1 tahun	733,700,000	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksanaan dengan baik, pengujian kualitas baku mutu air terlaksana sesuai akreditasi sampah B3 sekitar 20 Ton diserahkan ke pihak ke-3 untuk dimusnahkan, pemeriksaan baku mutu air limbah, air minum, air bersih, air RO sekitar 60 sampel di periksa.	1 tahun 1 tahun	159,585,500	

Rancangan Awal RKPD												
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD	terlaksananya kegiatan bakti sosial tersedianya media promkes acrylic tersedianya media promkes balho tersedianya media promkes banner tersedianya media promkes brosur / leaflet tersedianya media promkes papan nama dokter tersedianya media promkes papan nama ruangan tersedianya media promkes plakat tersedianya media promkes poster tersedianya media promkes spanduk tersedianya media promkes stiker tersedianya media promkes umbul-umbul	1 kegiatan 30 buah 3 buah 30 buah 30 rim 1 buah 30 buah 10 buah 30 buah 50 buah 100 lembar 5 buah	80,000,000	3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD	terlaksananya kegiatan bakti sosial tersedianya media promkes acrylic tersedianya media promkes balho tersedianya media promkes banner tersedianya media promkes brosur / leaflet tersedianya media promkes papan nama dokter tersedianya media promkes papan nama ruangan tersedianya media promkes plakat tersedianya media promkes poster tersedianya media promkes spanduk tersedianya media promkes stiker tersedianya media promkes umbul-umbul	1 kegiatan 30 buah 3 buah 30 buah 30 rim 1 buah 30 buah 10 buah 30 buah 50 buah 100 lembar 5 buah	49,935,945	
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	RSUD	surveilans kesehatan pegawai terlaksana	1 buku 1 buku	20,000,000	4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	RSUD	surveilans kesehatan pegawai terlaksana	1 buku 1 buku	8,255,138	
5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	RSUD	pemulasaran jenazah orang tak dikenal / gelandangan dapat terlaksana sesuai kebutuhan terlaksananya pemulasaran 15 jenazah tak dikenal (Mr. X)	1 tahun 1 tahun	30,000,000	5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	RSUD	pemulasaran jenazah orang tak dikenal / gelandangan dapat terlaksana sesuai kebutuhan terlaksananya pemulasaran 15 jenazah tak dikenal (Mr. X)	1 tahun 1 tahun	0	
6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	RSUD	pengiriman sample uji laboratorium	1 tahun	25,000,000	6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	RSUD	pengiriman sample uji laboratorium	1 tahun	9,900,000	
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD	aparat kesehatan rumah sakit terbayarkan IGD gratis terlaksana layanan tenaga medis dan non medis terbayarkan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	7,027,000,000	7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD	aparat kesehatan rumah sakit terbayarkan IGD gratis terlaksana layanan tenaga medis dan non medis terbayarkan	12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan	6,195,520,000	
8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD	peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Tercapainya rumah sakit yang paripurna terlaksananya kegiatan penilaian akreditasi rumah sakit	1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	610,400,000	8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD	peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Tercapainya rumah sakit yang paripurna terlaksananya kegiatan penilaian akreditasi rumah sakit	1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	300,024,740	

Rancangan Awal RKPD												
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	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				1,030,000,000	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				0	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD	1. tersedianya buku profil rumah sakit 2. terpeliharanya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang up to date 3. Pengadaan Jaringan dan Perangkat SIMRS	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket	1,030,000,000	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD	1. tersedianya buku profil rumah sakit 2. terpeliharanya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang up to date 3. Pengadaan Jaringan dan Perangkat SIMRS	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket	0	
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota				110,000,000	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota				19,854,000	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	RSUD	izin pengoprasian 3 buah lift , 3 buah motor diesel (genset), izin instalasi penyalur petir dan izin instalasi listrik tetap aktif sehingga tetap dapat beroperasi semua alat dan instalasi di rumah sakit tetap aktif	1 tahun 1 tahun	80,000,000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	RSUD	izin pengoprasian 3 buah lift , 3 buah motor diesel (genset), izin instalasi penyalur petir dan izin instalasi listrik tetap aktif sehingga tetap dapat beroperasi semua alat dan instalasi di rumah sakit tetap aktif	1 tahun 1 tahun	10,000,000	
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD	Pemeriksaan mikrobiologi instrumen cssd dalam penentuan kadaluarsa instrumen terpenuhi dan pemeriksaan mikrobiologi linen bersih sesuai standar akreditasi usap kuman linen bersih 8 sampel, linen steril 8 sampel dan uji mikrobiologi instrumen operasi di cssd 20 sampel	1 tahun 1 tahun	30,000,000	2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD	Pemeriksaan mikrobiologi instrumen cssd dalam penentuan kadaluarsa instrumen terpenuhi dan pemeriksaan mikrobiologi linen bersih sesuai standar akreditasi usap kuman linen bersih 8 sampel, linen steril 8 sampel dan uji mikrobiologi instrumen operasi di cssd 20 sampel	1 tahun 1 tahun	9,854,000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				500,000,000	III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				109,019,188	
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/kota				400,000,000	1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/kota				98,009,188	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	4	5	6	1	7	8	9	10	11	12	
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD	peningkatan kapasitas sumber daya manusia (exhouse training) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (inhouse training) tercapainya exhouse trining bagi perawat di poli geriatri dalam memberikan pelayanan kepada lansia tercapainya exhouse trainin Basic Trauma Cardiac Life Support bagi perawat dalam menangani kegawat daruratan jantung tercapainya exhouse training Asuhan Keperawatan rumah sakit tercapainya exhouse training Bagi Rekam Medis rumah sakit tercapainya exhouse training Early Warning System dirumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit tercapainya exhouse training Etika dan Hukum keperawatan rumah sakit tercapainya exhouse training khusus perawat ICU tercapainya exhouse training khusus perawat NICU tercapainya exhouse training khusus perawat PICU tercapainya exhouse training Komite Medis rumah sakit bagi tercapainya exhouse training manajemen diklat tercapainya exhouse training peningkatan SDM dalam mengkredensial tenaga profesional lainnya dirumah sakit peningkatan SDM rumah sakit bagi Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit tercapainya exhouse training Pertemuan Ilmiah Nasional IARS bagi rumah sakit	18 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 150 orang 100 orang 100 Orang 100 orang	400,000,000	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD	peningkatan kapasitas sumber daya manusia (exhouse training) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (inhouse training) tercapainya exhouse trining bagi perawat di poli geriatri dalam memberikan pelayanan kepada lansia tercapainya exhouse trainin Basic Trauma Cardiac Life Support bagi perawat dalam menangani kegawat daruratan jantung tercapainya exhouse training Asuhan Keperawatan rumah sakit tercapainya exhouse training Bagi Rekam Medis rumah sakit tercapainya exhouse training Early Warning System dirumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit tercapainya exhouse training Etika dan Hukum keperawatan rumah sakit tercapainya exhouse training khusus perawat ICU tercapainya exhouse training khusus perawat NICU tercapainya exhouse training khusus perawat PICU tercapainya exhouse training Komite Medis rumah sakit bagi tercapainya exhouse training manajemen diklat tercapainya exhouse training peningkatan SDM dalam mengkredensial tenaga profesional lainnya dirumah sakit peningkatan SDM rumah sakit bagi Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit tercapainya exhouse training Pertemuan	18 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 150 orang 100 orang 100 Orang 100 orang	98,009,188	12

Rancangan Awal RKPD												
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
			tercapainya exhouse training bagi manajemen kepegawaian rumah sakit tercapainya pengembangan SDM rumah sakit dengan melakukan exhouse training PPI bagi IPCN tercapainya peningkatan kualitas SDM rumah sakit dengan melakukan exhouse training ACLS bagi dokter umum terlaksananya kegiatan inhouse training bantuan hidup dasar bagi terlaksananya kegiatan inhouse training komunikasi efektif terlaksananya kegiatan inhouse training manajemen nyeri bagi pemberi pelayanan baik dipoliklinik maupun pemebri pelayanan di ruang rawat inap terlaksananya kegiatan pelatihan Pencegahan Pengendalian Infeksi dirumah sakit						Ilmiah Nasional KARS bagi rumah sakit tercapainya exhouse training bagi manajemen kepegawaian rumah sakit tercapainya pengembangan SDM rumah sakit dengan melakukan exhouse training PPI bagi IPCN tercapainya peningkatan kualitas SDM rumah sakit dengan melakukan exhouse training ACLS bagi dokter umum terlaksananya kegiatan inhouse training bantuan hidup dasar bagi terlaksananya kegiatan inhouse training komunikasi efektif terlaksananya kegiatan inhouse training manajemen nyeri bagi pemberi pelayanan baik dipoliklinik maupun pemebri pelayanan di ruang rawat inap terlaksananya kegiatan pelatihan Pencegahan Pengendalian Infeksi dirumah sakit			
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				11,010,000	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	tercapainya pengembangan mutu SDM Rumah Sakit tercapainya pengembangan peningkatan mutu SDM terlaksananya pengembangan mutu SDM rumah Sakit	1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	100,000,000	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	tercapainya pengembangan mutu SDM Rumah Sakit tercapainya pengembangan peningkatan mutu SDM terlaksananya pengembangan mutu SDM rumah Sakit	1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	11,010,000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				20,000,000	IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				0	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20,000,000	1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	RSUD	tercapainya pengembangan mutu terlaksana kegiatan supervisi terlaksananya pengembangan mutu dan supervisi rumah Sakit	1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	20,000,000	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	RSUD	tercapainya pengembangan mutu terlaksana kegiatan supervisi terlaksananya pengembangan mutu dan supervisi rumah Sakit	1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	0	

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Binjai

RSUD Dr.R.M. Djoetham

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			78,568,278,352	
				71,419,378,841	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD	tersusunnya dokumen dak tersusunnya dokumen renja	0	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	0	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan DPA-SKPD	0	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RSUD	Terkoordinasinya penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD	Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja	0	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			35,912,301,950	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD	gaji dan tunjangan pegawai dapat dibayarkan	35,457,401,116	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	RSUD	terlaksananya pelaksanaan akuntansi SKPD	396,644,232	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD	Dokumen laporan akuntansi dan keuangan tersusun sebagai laporan pertanggungjawaban	0	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	RSUD	Dokumen laporan keuan bulanan/triwulan/semest tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan	20,023,938	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD	Dokumen laporan prognosis tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD	38,232,664	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10,016,945	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4		
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD	Dokumen laporan kartu inventaris barang KIB tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	6 0	7
2	Koordinasi dan Pemilatan Baarng Milik Daerah SKPD	RSUD	1. Dokumen laporan ASPAK tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD. 2. Dokumen laporan SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD 3. Diperlukan koordinasi ke kementkes RI dalam pelaporan barang hibah dab bantuan sehingga barang SKPD tercatat dan terlapor dengan baik	10,016,945	
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	Tertaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian milik daerah	0	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	1. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD. 2. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	0	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD	Tertaksananya penyusunan laporan hasil perbelanjaan sehingga seluruh barang SKPD tercatat pada aplikasi SIMDA dan dicetak seperti laporan mutasi barang, laporan kegiatan inventaris barang pada SKPD	0	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			21,356,706	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	RSUD	Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin	0	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD	Meningkatnya kapasitas SDM dalam menyusun analisa jabatan, analisis beban kerja, SKP dan SPO	0	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RSUD	terpenuhinya pakaian dinas beserta atributnya	0	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD	terlaksananya pendataan dan pengolahan data kepegawaian	0	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUD	terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar rumah sakit	3,606,706 0	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUD	terlathnya staff	17,750,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			990,464,129	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	RSUD	diadakanya 400 buah bola lampu tersedianya penerangan yang baik di area rumah sakit	14,968,860	
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	RSUD	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	197,916,821	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	RSUD	tersedianya peralatan rumah tangga	0	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUD	tersedianya bahan logistik kantor	187,490,108	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUD	tersedianya barang cetak dan penggandaan	199,681,940	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	6	7
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	RSUD	tersedianya bahan bacaan tersedianya buku anatomi fisiologi tersedianya buku ICD 10 tersedianya buku ICD 9 cm tersedianya buku instrumen SNARS 1.1 tersedianya buku kamus kedokteran tersedianya buku kawatdaruratan bencana tersedianya buku kredensial keperawatan tersedianya buku manajel pelayanan pasien tersedianya buku media KARS edisi 01 tersedianya buku media KARS edisi 02 tersedianya buku media KARS edisi 03 tersedianya buku media KARS edisi 04 tersedianya buku media KARS edisi 05 tersedianya buku media KARS edisi 06 tersedianya buku redowsko sesuai SNARS 1.1 tersedianya buku SNARS edisi 1.1 tersedianya buku surfok A tersedianya buku surfok B tersedianya buku surfok C tersedianya buku terminologi medis makanan dan minuman pasien terpenuhi tersedianya 400 porsi makan pasien VIP, 7500 porsi makan pasien kelas 1,2 dan 3	4,365,200	
7	Penyediaan Bahan/Material	RSUD		198,825,750	
8	Fasilitas Kunjungan Tamu	RSUD	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	12,273,450	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	174,942,000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49,814,153	
1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	RSUD	tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan dinas	0	
2	Pengadaan mebel	RSUD	terpenuhinya kegiatan pengadaan mebel di rs	0	
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	RSUD	diadakanya stabilizer listrik, piting duduk 20 buah, stop kontak 25 buah, isolasi listrik 20 buah, tespen 12 buah, paku klem kabel 10 buah, kabel nym 3 buah, mesin air gronfos 2 buah, sepatu safety 12 pasang, baterai 4 buah, alat cas baterai, air baterai 50 botol, pompa minyak 2 buah, corong minyak 2 buah dan selang oksigen sentral 12 buah. terpenuhinya mesin sedot air, peralatan kerja IPSRS	49,814,153	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,777,453,190	
1	Penyediaan jasa surat menyurat	RSUD	tersedianya surat menyurat	0	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	6	7
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1,310,043,190	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUD	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	1,467,410,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	1,178,533,765	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD	1. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayar dapat terpenuhi dengan baik 6 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Ambulance Roda 4 4 Unit berupa pengisian bahan bakar pertama dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 2. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unit dapat terpenuhi dengan baik karena sudah 3 tahun 3. Penyediaan Biaya Pajak Ambulance Roda 4 sebanyak 2 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayarkan dapat terpenuhi dengan baik 4. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertama, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 5. Biaya Ganti Flat Kendaraan Dinas Roda dua Honda Vario 1 Unit sehingga kendaraan dapat berfungsi dengan baik dan aman 5. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertama, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman	79,989,189	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUD	1. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayar dapat terpenuhi dengan baik 6 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Ambulance Roda 4 4 Unit berupa pengisian bahan bakar pertama dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 2. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unit dapat terpenuhi dengan baik karena sudah 3 tahun 3. Penyediaan Biaya Pajak Ambulance Roda 4 sebanyak 2 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayarkan dapat terpenuhi dengan baik 4. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertama, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 5. Biaya Ganti Flat Kendaraan Dinas Roda dua Honda Vario 1 Unit sehingga kendaraan dapat berfungsi dengan baik dan aman 5. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertama, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman	39,000,000	
3	Pemeliharaan Mebel	RSUD	Terpeliharanya mebel di rumah sakit	0	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD	Terpeliharanya peralatan atau mesin lainnya	65,518,576	
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	602,096,000	
6	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD	Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Komputer sebanyak 76 Unit, Printer Sebanyak 66 Unit, Stabilizer dan UPS bila terjadi kerusakan pada sparepart yang perlu penggantian, tinta printer untuk laser jet dan program yang mesti di update sehingga untuk penginputan data serta pelaporan dapat terlaksana dengan baik Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan AC sebanyak 249 Unit seperti pengisian Freon sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala terutama kenyamanan pasien, petugas dan menjaga agar seluruh peralatan kesehatan steril.	194,120,000	
7	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD	1. Pemeliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Lift sebanyak 3 Unit seperti penggantian spare part sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala. Pemeliharaan rutin Genset sebanyak 2 unit berupa pengisian Bahan Bakar Solar dan pelumas oli dalam perawatannya sehingga pada saat Listrik Padam tidak terkendala dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien.	137,810,000	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	6	7
9	Peningkatan pelayanan BLUD			30,479,438,003	
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD	terselenggaranya pelayanan BLUD	30,479,438,003	
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			7,039,880,323	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			296,805,000	
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSUD	1. Penambahan Pembangunan Lantai 3 Gedung B sehingga penyimpanan barang bekas dan bertata dengan baik dan aman 2. Diperlukan Rak Penyusunan Barang untuk Barang Habis Pakai Berupa buku, kertas, pulpen, selimut, peralatan dapur, peralatan gedung kantor dan lain sebagainya sehingga tertata dengan rapi dan aman barang - barang pemerintah dalam mendukung pelayanan yang prima 3. Diperlukan AC untuk menjaga barang - barang pemerintah agar dalam kondisi baik begitu juga dengan petugasnya sehingga pelayanan berjalan dengan baik 4. Untuk penyaluran Obat-obatan bagi pasien rawat jalan diperlukan pembuatan Apotek Rawat Jalan sehingga pelayanan obat dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar akreditasi 5. Diperlukan Sepatu untuk petugas gudang menjaga barang - barang pemerintah untuk menghindari terjadinya kecelakaan Kerja sehingga pelayanan berjalan dengan baik 6. pembangunan gedung rawatan isolasi covid-19 7. rehabilitasi ruang instalasi radiologi	0	
2	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD	1. Keamanan Rumah Sakit yang memerlukan CCTV di tiap lantai terlaksana dengan baik karena kondisi CCTV yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan belum terpasang sehingga Pengawasan setiap lantai sangatlah penting demi menjaga keamanan pengunjung, sarana dan prasana yang ada di lingkungan rumah sakit untuk menghindari terjadinya pencurian maupun tindakan kekerasan sehingga memerlukan CCTV dengan tingkat ketajaman dan daya jangkau yang luas. 2. Ruangan Rehab Medik di Poli Fisioterapi merupakan hal yang perlu ditata karena banyak pasien yang datang untuk melakukan rehabilitasi medik seperti fisioterapi untuk pasien stroke, gangguan fungsi syaraf dan lainnya sehingga pelayanan fisioterapi berjalan dengan baik	0	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD	1. Renovasi Ruang Informasi Teknologi demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E- DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar 2. Penataan Ruang Tata Usaha di Poliklinik Spesialis dapat terlaksana dengan baik sehingga pelayanan urusan administrasi untuk pengunjung dan pasien dapat berjalan dengan baik dan lancar 3. Pemeliharaan Jaringan Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali 4. Renovasi Ruang Poli Radiologi diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pemeriksaan radiologi pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 5. Renovasi Ruang Laundry diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pencucian linen pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 6. Penambahan Kuota Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E-DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar	0	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	7
4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit	60	
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	diadakannya sekat pembatas trolley emergensi, pallet plastik, akrilik tempat obat, mesin barcode, bekateri cair dan molusis ipal, regulator tabung oksigen dan sentral, grenda, gergaji forensik serta peralatan untuk kegiatan ins. forensik tersedianya peralatan penunjang di instalasi- instalasi penunjang medis	197,800,000	
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	diadakannya kursi roda 2 buah, High Flow Nasal Canula Untuk Covid 5 buah, dan trolley emergensi obat 7 buah, Hot Plate PA 1 buah, Pistolet untuk biopsi 1 buah, Box cabinet besar PA, Mikroskop PA 1 buah, Hepafilter tekanan negatif 4 buah tersedianya alat kesehatan sumber dana alokasi dak tersedianya alat kesehatan di pelayanan kesehatan dan penunjang	0	
7	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUD	diadakannya 390 jenis obat pasien bpjs, umum, jasaraharja dan Covid-19 Tersedianya obat dan vaksin di pelayanan kefarmasian rumah sakit	0	
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD	diadakannya 200 jenis bhp untuk pasien bpjs, umum, jasaraharja dan covid-19 Tersedianya bahan medis habis pakai di pelayanan kefarmasian rumah sakit	0	
9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	perbaikan CT-Scan, EKG 6 buah, Alat CSSD Steelco, Mesin Laundry, CPAP, Incubator, USG, Bed Side Monitor, Nebulizer, Autoclave, Alat C-Arm, GMM, Refrigerator Centrifuge dan terkalibrasinya 250 alat kesehatan terpeliharanya alat-alat kesehatan di rumah sakit, alat-alat kesehatan dikalibrasi sesuai akreditasi	99,005,000	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah			6,723,221,323	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RSUD	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk Transport petugas vaksin terbayarkan Uang makan petugas vaksin terbayarkan	0	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksana dengan baik, pengujian kualitas baku mutu air terlaksana sesuai akreditasi sampai B3 sekitar 20 Ton diserahkan ke pihak ke-3 untuk dimusnahkan, pemeriksaan baku mutu air limbah, air minum, air bersih, air RO sekitar 60 sampel di periksa.	159,585,500	
3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD	terlaksananya kegiatan bakti sosial tersedianya media promkes acrylic tersedianya media promkes baliho tersedianya media promkes banner tersedianya media promkes brosur / leaflet tersedianya media promkes papan nama dokter tersedianya media promkes papan nama ruangan tersedianya media promkes plakat tersedianya media promkes poster tersedianya media promkes spanduk tersedianya media promkes stiker tersedianya media promkes umbul-umbul	49,935,945	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	RSUD	surveilans kesehatan pegawai terlaksana surveilans kesehatan pasien terlaksana	8,255,138	7
5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	RSUD	pemulasaran jenazah orang tak dikenal / gelandangan dapat terlaksana sesuai kebutuhan terlaksananya pemulasaran 15 jenazah tak dikenal (Mr. X)	0	
6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	RSUD	pengiriman sample uji laboratorium	9,900,000	
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD	aparatur kesehatan rumah sakit terbayarkan IGD gratis terlaksana layanan tenaga medis dan non medis terbayarkan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota POLRI terlaksana	6,195,520,000	penambahan pagu dari pernangku kepentingan sebesar 1,2 milyar untuk insentif petugas shift malam
8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD	peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Tercapainya rumah sakit yang paripurna terlaksananya kegiatan penilaian akreditasi rumah sakit	300,024,740	
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			0	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD	1. tersedianya buku profil rumah sakit 2. terpeliharanya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang up to date 3. Pengadaan Jaringan dan Perangkat SIMRS	0	
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			19,854,000	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	RSUD	izin pengoprasian 3 buah lift, 3 buah motor diesel (genset), izin instalasi penyalur petir dan izin instalasi listrik tetap aktif sehingga tetap dapat beroperasi semua alat dan instalasi di rumah sakit tetap aktif	10,000,000	
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD	Pemeriksaan mikrobiologi instrumen csd dalam penentuan kadaluarsa instrumen terpenuhi dan pemeriksaan mikrobiologi linen bersih sesuai standar akreditasi usap kuman linen bersih 8 sampel, linen steril 8 sampel dan uji mikrobiologi instrumen operasi di csd 20 sampel	9,854,000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			109,019,188	
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			98,009,188	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	6	7
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD	peningkatan kapasitas sumber daya manusia (exhouse training) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (inhouse training) tercapainya exhouse training bagi perawat di poli geriatri dalam memberikan pelayanan kepada lansia tercapainya exhouse training Basic Trauma Cardiac Life Support bagi perawat dalam menangani kegawat darurat jantung tercapainya exhouse training Asuhan Keperawatan rumah sakit tercapainya exhouse training Bagi Rekam Medis rumah sakit tercapainya exhouse training Early Warning System dirumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit	98,009,188	
			tercapainya exhouse training Etika dan Hukum Keperawatan rumah sakit tercapainya exhouse training khusus perawat ICU tercapainya exhouse training khusus perawat NICU tercapainya exhouse training khusus perawat PICU tercapainya exhouse training Komite Medis rumah sakit bagi tercapainya exhouse training manajemen diklat tercapainya exhouse training peningkatan SDM dalam mengkredensial tenaga profesional lainnya dirumah sakit tercapainya exhouse training peningkatan SDM rumah sakit bagi Instalasi Sarana Prasarana Rumah Sakit tercapainya exhouse training Pertemuan Ilmiah Nasional KARS bagi rumah sakit tercapainya exhouse training bagi manajemen kepegawalan rumah sakit tercapainya pengembangan SDM rumah sakit dengan melakukan exhouse training PPI bagi IPCN tercapainya peningkatan kualitas SDM rumah sakit dengan melakukan exhouse training ACLS bagi dokter umum terlaksananya kegiatan inhouse training bantuan hidup dasar bagi terlaksananya kegiatan inhouse training komunikasi efektif terlaksananya kegiatan inhouse training manajemen nyeri bagi pemberi pelayanan baik dipoliklinik maupun pemebri pelayanan di ruang rawat inap terlaksananya kegiatan pelatihan Pencegahan Pengendalian Infeksi dirumah sakit		
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			11,010,000	
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	tercapainya pengembangan mutu SDM Rumah Sakit tercapainya pengembangan peningkatan mutu SDM terlaksananya pengembangan mutu SDM rumah sakit	11,010,000	
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			0	
1	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			0	
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	RSUD	tercapainya pengembangan mutu terlaksana kegiatan supervisi terlaksananya pengembangan mutu dan supervisi rumah sakit	0	

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023

RSUD Dr.R.M. Djocham Binjai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				65,919,960,000				68,556,758,400	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				53,000,000				0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen dak tersusunnya dokumen renja	RSUD	2 dokumen	12,000,000	DAU	tupoksi			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	RSUD	1 dokumen	10,000,000	DAU	tupoksi			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	RSUD	1 dokumen	10,000,000	DAU	tupoksi			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan DPA-SKPD	RSUD	1 dokumen	7,000,000	DAU	tupoksi			
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RSUD	1 dokumen	7,000,000	DAU	tupoksi			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	RSUD	1 dokumen	7,000,000	DAU	tupoksi			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39,644,960,000				41,230,758,400	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Meja Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan pegawai dapat dibayarkan	RSUD	14 bln	39,000,000,000	DAU		14 bln	40,560,000,000	
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	terlaksananya pelaksanaan akuntansi SKPD	RSUD	12 bln	459,960,000	DAU		12 bln	478,358,400	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan akuntansi dan keuangan tersusun sebagai laporan pertanggungjawaban	RSUD	1 dokumen	65,000,000	DAU		1 dokumen	67,600,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semest tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan	RSUD	1 dokumen	20,000,000	DAU		1 dokumen	20,800,000	
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognosis tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD	RSUD	1 dokumen	100,000,000	DAU		1 dokumen	104,000,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				43,000,000				44,720,000	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen laporan kartu inventaris barang KIB tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	RSUD	2 dokumen	10,000,000	DAU		2 dokumen	10,400,000	
2	Koordinasi dan Penilaian Baarng Milik Daerah SKPD	1. Dokumen laporan ASPAK tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD. 2. Dokumen laporan SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD 3. Diperlukan koordinasi ke kementerian RI dalam pelaporan barang hibah dan bantuan sehingga barang SKPD tercatat dan terlapor dengan baik	RSUD	1 dokumen 2 dokumen 1 th	18,000,000	DAU		1 dokumen 2 dokumen 1 th	18,720,000	
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian milik daerah	RSUD	1 tahun	10,000,000	DAU		1 tahun	10,400,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD. 2. Dokumen laporan rekonsiliasi SIMDA tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran APBD	RSUD	2 dokumen 2 dokumen	50,000,000	DAU	2 dokumen 2 dokumen		52,000,000	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan hasil perbelanjaan sehingga seluruh barang SKPD tercatat pada aplikasi SIMDA dan dicetak seperti laporan mutasi barang, laporan kegiatan inventaris barang pada SKPD	RSUD	1 tahun	0	DAU	1 tahun	0		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				434,000,000	DAU			451,360,000	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan sarana dan prasarana disiplin	RSUD	12 dokumen	60,000,000	DAU	12 dokumen		62,400,000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya kapasitas SDM dalam menyusun analisa jabatan, analisis beban kerja, SKP dan SPO	RSUD	391 stel	250,000,000	DAU	391 stel		260,000,000	
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	terpenuhinya pakaian dinas beserta atributnya	RSUD	12 dokumen	0	DAU	12 dokumen		0	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	terlaksananya pendataan dan pengolahan data kepegawaian	RSUD	8 kali	4,000,000	DAU	8 kali		4,160,000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan standar rumah sakit	RSUD	1 tahun	50,000,000	DAU	1 tahun		52,000,000	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	terlathnya staff	RSUD	10 orang	70,000,000	DAU	15 orang		72,800,000	
5	Administresi Umum Perangkat Daerah				1,435,000,000				1,492,400,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	diadakannya 400 buah bola lampu tersedianya penerangan yang baik di area rumah sakit	RSUD	5 bulan 5 bulan	20,000,000	DAU		6 bulan 6 bulan	20,800,000	
2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD	12 bln	200,000,000	DAU		12 bln	208,000,000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	RSUD	12 bln	100,000,000	DAU		12 bln	104,000,000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya bahan logistik kantor	RSUD	12 bln	200,000,000	DAU		12 bln	208,000,000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	RSUD	1 th	200,000,000	DAU		1 th	208,000,000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	tersedianya bahan bacaan tersedianya buku anatomi fisiologi tersedianya buku ICD 10 tersedianya buku ICD 9 cm tersedianya buku instrumen SNARS 1.1 tersedianya buku kamus kedokteran tersedianya buku kegawatdaruratan bencana tersedianya buku kreditensial keperawatan tersedianya buku manajer pelayanan pasien tersedianya buku media KARS edisi 01 tersedianya buku media KARS edisi 02 tersedianya buku media KARS edisi 03 edisi 04 tersedianya buku media KARS edisi 05 tersedianya buku media KARS edisi 06 tersedianya buku redowsko sesuai SNARS 1.1 tersedianya buku SNARS edisi 1.1 tersedianya buku surfok A tersedianya buku surfok B tersedianya buku surfok C tersedianya buku terminologi medis	12 bln 1 bh 2 set 2 set 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh 1 bh	15,000,000	DAU		12 bln	15,600,000		
		RSUD								
7	Penyediaan Bahan/Material	makanan dan minuman pasien terpenuhi tersedianya 400 porsi makan pasien VIP, 7500 porsi makan pasien kelas 1, 2 dan 3	RSUD	4 bln 4 bln	330,000,000	DAU		4 bln 4 bln	364,000,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Facilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas kunjungan tamu	NSUD	12 bln	50,000,000	DAU		12 bln	52,000,000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	RSUD	12 bln	300,000,000	DAU		12 bln	312,000,000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				250,000,000				260,000,000
1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	tersedianya kendaraan perorangan dinas atau kendaraan jabatan dinas	RSUD	1 keg	0	DAU		1 keg	0
2	Pengadaan mebel	terpenuhinya kegiatan pengadaan mebel di rs	RSUD	1 th	200,000,000	DAU		1 th	208,000,000
3	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	diadakanya stabilizer listrik, piting duduk 20 buah, stop kontak 25 buah, isolasi listrik 20 buah, tespen 12 buah, paku klem kabel 10 buah, kabel tpm 3 buah, mesin air gresfos 2 buah, sepatu safety 12 pasang, baterai 4 buah, alat cas baterai, air baterai 50 botol, pompa minyak 2 buah, corong minyak 2 buah dan selang oksigen sentral 12 buah. terpenuhinya mesin sedot air, peralatan kerja IPSRS	RSUD	1th	50,000,000	DAU		1th	52,000,000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,270,000,000				3,400,800,000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya surat menyurat	RSUD	12 bln	10,000,000	DAU		12 bln	10,400,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	RSUD	12 bln	1,500,000,000	DAU		12 bln	1,560,000,000
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	RSUD	12 bln	0	DAU		12 bln	0
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	RSUD	12 bln	1,760,000,000	DAU		12 bln	1,830,400,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Mula Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Paga Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Paga Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				790,000,000				821,600,000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan atau kendaraan dinas jabatan	RSUD	12 bln	80,000,000	DAU		12 bln	83,200,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Penyediaan Biaya Pajak Ambulance Roda 4 Innova 1 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayar dapat terpenuhi dengan baik6 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Ambulance Roda 4 4 Unit berupa pengisian bahan bakar pertamax, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 2. Penyediaan Biaya Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unitdapat terpenuhi dengan baik karena sudah 3 tahun 3. Penyediaan Biaya Pajak Ambulance Roda 4 sebanyak 2 Unit dan sudah 2 tahun tidak dibayarkan dapat terpenuhi dengan baik 4. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 Innova 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertamax, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dan dipergunakan dengan baik dan nyaman 5. Biaya Ganti Plat Kendaraan Dinas Roda dua Honda Vario 1 Unit sehingga kendaraan dapat berfungsi dengan baik dan aman 5. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 Honda Vario 1 Unit berupa pengisian bahan bakar pertamax, dan perbaikan jika ada kerusakan sehingga kendaraan dapat berfungsi dandipergunakan dengan baik dan nyaman	RSUD	1 keg 1 keg 12 bln 12 bln 1 th 12 bln 12 bln	200,000,000	DAU		1 th	208,000,000	
3	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya mebel di rumah sakit	RSUD	12 bln	50,000,000	DAU		12 bln	52,000,000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan atau mesin lainnya	RSUD	12 bln	50,000,000	DAU		12 bln	52,000,000	
5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	RSUD	12 bln	210,000,000	DAU		12 bln	218,400,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Pencelenggaraan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bnagunan lainnya	Penceliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Komputer sebanyak 76 Unit, Printer Sebanyak 66 Unit , Stabilizer dan UPS bila terjadi kerusakan pada sparepart yang perlu pengantian, tinta printer untuk laser jet dan program yang mesti di update sehingga untuk penginputan data serta pelaporan dapat terlaksana dengan baik Penceliharaan Rutin berkala dan Perbaikan AC sebanyak 249 Unit seperti pengisian Freon sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala terutama kenyamanan pasien, petugas dan menjaga agar seluruh peralatan kesehatan steril.	RSUD	12 bln	100,000,000	DAU		12 bln	104,000,000
7	Pencelenggaraan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya	Penceliharaan Rutin berkala dan Perbaikan Lift sebanyak 3 Unit seperti pengantian spare part sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan tidak terkendala. Penceliharaan rutin Genset sebanyak 2 unit berupa pengisian Bahan bakar Solar dan pelumas oli dalam perawatannya sehingga pada saat Listrik Padam tidak terkendala dalam melaksanakan pelayanan kepada pasien.	RSUD	12 bln	100,000,000	DAU		12 bln	104,000,000
9	Peningkatan pelayanan BLUD				20,000,000,000				20,800,000,000
1	Pelayanan dan Penujuag Pelayanan BLUD	terselenggaranya pelayanan BLUD	RSUD	1 th	20,000,000,000	DAU		1 th	20,800,000,000
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				64,813,212,976				67,405,741,495
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				55,047,112,976				57,245,997,495
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1. Penambahan Pembangunan Lantai 3 Gedung B sehingga penyimpanan barang bekas dan barista dengan baik dan aman 2. Diperlukan Rak Penyusunan Barang untuk Barang Habis Pakai Berupa buku, kertas, pulpen, selimut, peralatan dapur, peralatan gedung kantor dan lain sebagainya sehingga tertata dengan rapi dan aman barang – barang pemerintah dalam mendukung pelayanan yang prima 3. Diperlukan AC untuk menjaga barang - barang pemerintah agar dalam kondisi baik begitu juga dengan petugasnya sehingga pelayanan berjalan dengan baik 4. Untuk penyusunan Obat-obatan bagi pasien rawat jalan diperlukan pembuatan Apotek Rawat Jalan sehingga pelayanan obat dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan standar akreditasi 5. Diperlukan Sopan untuk petugas gudang menjaga barang - barang pemerintah untuk menghindari terjadinya kecelakaan Kerja sehingga pelayanan berjalan dengan baik 6. pembangunan gedung rawat inap sebagai covid-19 7. rehabilitasi ruang instalasi radiologi	RSUD	1 tahun	21,046,112,976	DAU		1 keg	21,887,957,495

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Pengembangan Rumah Sakit	1. Keamanan Rumah Sakit yang memerlukan CCTV di tiap lantai terlaksana dengan baik karena kondisi CCTV yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan belum terpasang sehingga pengawasan setiap lantai sangatlah penting demi menjaga keamanan pengunjung, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan rumah sakit untuk menghindari terjadinya pencurian maupun tindakan kekerasan sehingga memerlukan CCTV dengan tingkat ketajaman dan daya jangkau yang luas. 2. Ruangan Rehab Medik di Poli Fisioterapi merupakan hal yang perlu diwaku karena banyak pasien yang datang untuk melakukan rehabilitasi medik seperti fisioterapi untuk pasien stroke, gangguan fungsi syaraf dan lainnya sehingga pelayanan fisioterapi berjalan dengan baik	RSUD	1 tahun 1 tahun	50.000.000	DAU		1 tahun	52.000.000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1. Renovasi Ruang Informasi Teknologi demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E-DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar 2. Penataan Ruang Tata Usaha di Poliklinik Spesialis dapat terlaksana dengan baik sehingga pelayanan urusan administrasi untuk pengunjung dan pasien dapat berjalan dengan baik dan lancar 3. Pemeliharaan Jaringan Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali 4. Renovasi Ruang Poli Radiologi diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pemeriksaan radiologi pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 5. Renovasi Ruang Laundry diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pencucian linen pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 6. Penambahan Kuota Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E-DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar	RSUD	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	1.000.000.000	DAU		12 bulan	1.040.000.000	
4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit	RSUD	12 bulan	150.000.000	DAU		12 bulan	156.000.000	
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	diadakannya sekur, perbatas trolley energensi, palat, plastik, akrilik tempat obat, mesin barcode, bekateri cair dan molusis ipel, regulator tabung oksigen dan sentral, grenda, sergapi forensic serta tersedianya peralatan penunjang di instalasi- instalasi penunjang medis	RSUD	1 tahun	150.000.000	DAU		1 tahun	156.000.000	
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	diadakannya kursi roda 2 buah, High Flow Nasal Canula Untuk Covid 5 buah, dan trolley energensi obat 7 buah, Hot Plate PA 1 buah, Pistol untuk biopsi 1 buah, Box cabinet besar PA, Mikroskop PA 1 buah, Hepafilter tekanan negatif 4 buah tersedianya alat kesehatan sumber dana alokasi dak tersedianya alat kesehatan di pelayanan kesehatan dan penunjang	RSUD	1 tahun	25.651.000.000	DAU/DAK		1 tahun	26.577.040.000	
7	Pengadaan Obat, Vaksin	diadakannya 390 jenis obat pasien hepi, umum, jessarahaja dan Covid-19 Tersedianya obat dan vaksin di pelayanan farmasi rumah sakit	RSUD	1 tahun	4.000.000.000	DAU		1 tahun	4.150.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Praktik Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	diadakannya 200 jenis blp untuk pasien bpjs, umum, jasarabaja dan covid-19 Tersedianya bahan medis habis pakai di pelayanan kefarmasian rumah sakit	RSUD	1 tahun	2,500,000,000	DAU		1 tahun	2,600,000,000	
9	Penceliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	perbaikan CT-Scan, EKG 6 buah, Alat CSSD Steelco, Mesin Laundry, CPAP, Incubator, USG, Bed Side Monitor, Nebulizer/Autoclave, Alat C-Arm, GMM, Refrigerator Centrifuge dan terkalibrasinya terpeliharanya alat-alat kesehatan di rumah sakit, alat-alat kesehatan dikalibrasi sesuai akreditasi	RSUD	1 tahun	500,000,000	DAU		1 tahun	520,000,000	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				8,625,100,000				8,971,144,000	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk Transport petugas vaksin terbayarkan Uang makan petugas vaksin terbayarkan	RSUD	12 bulan	100,000,000	DAU		12 bulan	104,000,000	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	perbuangan limbah B3 rumah sakit terlaksana dengan baik, pengujian kualitas baku mutu air terlaksana sesuai akreditasi sampah B3 sekitar 20 Ton diserahkan ke pihak ke-3 untuk dimusnahkan, pemeriksaan baku mutu air limbah, air minum, air bersih, air RO sekitar 50 sampel di periksa.	RSUD	1 tahun	733,700,000	DAU		1 tahun	763,045,000	
3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	terlaksananya kegiatan bakti sosial tersedianya media promkes acrylic tersedianya media promkes baliho tersedianya media promkes banner tersedianya media promkes brosur / leaflet tersedianya media promkes papan nama ruangan tersedianya media promkes plakat tersedianya media promkes poster tersedianya media promkes standuk tersedianya media promkes stiker tersedianya media promkes umbul-umbul	RSUD	1 kegiatan 30 buah 3 buah 30 buah 30 rim 1 buah 30 buah 10 buah 30 buah 50 buah 100 lembar 5 buah	80,000,000	DAU		1 tahun	83,200,000	
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	surveilans kesehatan pegawai terlaksana surveilans kesehatan pasien terlaksana	RSUD	1 buku 1 buku	20,000,000	DAU		1 dok 1 dok	20,800,000	
5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	penulisan jenzah orang tak dikenal / gelandangan dapat terlaksana sesuai kebutuhan terdapatnya penulisan 15 jenzah tak dikenal (Mr. X)	RSUD	1 tahun	30,000,000	DAU		1 tahun	31,200,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan			Rencana Tahun 2022			Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Pengiriman sample uji laboratorium	RSUD	1 tahun	25.000.000	DAU	1 tahun	26.000.000			
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	aparat kesehatan rumah sakit terbayarkan IGD gratis terakutana layanan tenaga medis dan non medis terbayarkan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggara POLRI terlaksana	RSUD	12 bulan 1 keg	7.027.600.000	DAU	12 bulan 1 keg	7.308.080.000			
8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien Tercapainya rumah sakit yang paripurna terlaksananya kegiatan penilaian akreditasi rumah sakit	RSUD	1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	610.400.000	DAU	1 tahun 1 tahun 1 kegiatan	634.816.000			
3	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				1.030.000.000			1.071.200.000			
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1. tersedianya buku profil rumah sakit 2. terpeliharanya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang up to date 3. Pengadaan jaringan dan Perangkat SIMRS	RSUD	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket	1.030.000.000	DAU	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket	1.071.200.000			
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000			114.400.000			
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	izin pengelasan 3 buah lift, 3 buah motor diesel (genset), izin instalasi penyalur pair dan izin instalasi listrik tetap aktif sehingga tetap dapat beroperasi semua alat dan instalasi di rumah sakit tetap aktif	RSUD	1 tahun 1 tahun	80.000.000	DAU	1 tahun 1 tahun	83.200.000			
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pemeriksaan mikrobiologi instrumen cased dalam penentuan kadaluarsa instrumen terpenuhi dan pemeriksaan mikrobiologi linen bersih sesuai standar akreditasi usap kuman linen bersih 8 sampel, linen steril 8 sampel dan uji mikrobiologi instrumen operasi di cased 20 sampel	RSUD	1 tahun	30.000.000	DAU	1 tahun	31.200.000			

RENCANA KERJA (RENJA)

RUJUKAN SAKIT UMUM DAERAH

S.R. R.M. DJOELHAM BINJAI

TAHUN 2021



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 2021. 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 Darah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Binjai Nomor 13);

- 11) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2020;
- 12) Peraturan Walikota Binjai Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 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 2021.

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 2021 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 2019

RSUD Djoelham Kota Binjai menerapkan PPK_BLUD efektif per tanggal 1 Januari 2016, sehingga kinerja pada tahun 2019 merupakan tahun keempat pencapaian kinerja setelah penerapan PPK-BLUD.

Secara umum pencapaian kinerja RSUD tahun 2019 lebih tinggi dari angka perkiraan. Hal ini terutama disebabkan dari factor internal yaitu komitmen seluruh stakeholder RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat terutam pemerintah daerah yang berkomitmen tinggi membantu keuangan RSUD dr. RM Djoelham Binjai.

Dengan penerapan PPK-BLUD ditahun kelima ini, RSUD telah dapat meningkatkan kinerja keuangan RSUD, namun dari sisi pelayanan terdapat penurunan rata-raya kunjungan pasien , terutama pasien rawat jalan yang disebabkan oleh system rujukan berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, sehingga pasien rawat jalan tidak dapat langsung mendapat pelayanan di RSUD Djoelham yang merupakan rumah sakit kelas B karena harus terlebih dahulu mendapat pelayanan di rumah sakit kelas C.

RSUD dr RM Djoelham telah mendapatkan penilaian akreditasi paripurna pada tahun 2017 dan tetap berhasil mempertahankan predikat tersebut pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa RSUD dr RM Djoelham telah memenuhi standar yang ditetapkan, memberikan jaminan tersedianya fasilitas, tenaga dan lingkungan yang diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 sudah berjalan sebagaimana mesti dengan yang diharapkan. Sebagai tindak lanjut, perlu dilakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 yaitu berupa : 1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kebutuhan pagu anggaran tahun selanjutnya. 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intens kepada pihak vertikal dan forum-forum yang ada untuk mencari jalan keluar dari rendahnya kunjungan pasien rawat jalan.

Pagu anggaran RSUD dr RM Djoelham Binjai tahun 2019 adalah sebesar Rp 57.558.062.905,- dan terealisasi sebesar Rp 49.752.030.229,33,- 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 difomula 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 – 2019

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
2019	32,27	4,22	8,86	27,91	36,85	80,60

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:

- Komitemen bersama seluruh stakeholder RSUD untuk meningkatkan mutu pelayanan seiring penerapan PPK-BLUD dan telah terakreditasi paripurna versi 2012;
- Jumlah dan kualitas sumber daya manusia khususnya dokter spesialis yang cukup lengkap sehingga pelayanan dapat berjalan dengan cukup baik;
- Dengan telah menerapkan PPK-BLUD sehingga dapat dengan cepat dan leluasa memberikan repon terhadap kebutuhan pelayanan yang selalu berubah.

Sedangkan faktor yang diperkirakan menghambat pelayanan adalah:

- Belum lengkapnya pelayanan penunjang sehingga memperlambat proses pelayanan dan menambah biaya pelayanan;
- Resume medis tidak diselesaikan tepat waktu sehingga memperlambat proses klaim dan memperlambat proses pembagian jasa pelayanan;
- Penggunaan sumber daya pelayanan tidak efisien karena belum memiliki panduan praktik klinis.

b) Keuangan

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

- Dengan penerapan PPK-BLUD mulai 1 Januari 2016 lebih memudahkan pengelolaan keuangan RSUD dengan adanya

fleksibilitas pengelolaan keuangan RSUD sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Dukungan sumber dana baik APBD maupun DAK yang dapat mendukung pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana RSUD;
- Dengan perubahan Keputusan Walikota Binjai tentang mekanisme pembagian jasa pelayanan, sehingga dapat mengakomodir aspirasi staf medis dan paramedis dalam pembagian jasa pelayanan;
- Fleksibilitas pengelolaan keuangan membuat pembagian jasa pelayanan dapat dilakukan secara teratur setiap bulannya.

Sedangkan faktor yang diperkirakan menghambat dari keuangan adalah:

- Dalam penerpan PPK_BLUD terdapat berbagai hambatan dalam proses penyesuaian penerapan pengelolaan keuangan;
- Kurangnya pemahaman aparatur dalam mekanisme penggunaan anggaran sehingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran memakan waktu lama yang menyebabkan lambatnya perputaran uang;
- Belum tersedianya system tagihan sehingga sulit untuk menghitung biaya riil yang dikeluarkan untuk pelayanan, akibatnya tarif layanan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

c) Organisasi dan Sumber Daya Manusia

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

- Ketersediaan dokter spesialis yang cukup lengkap menjadi penarik minat masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan di RSUD;
- Tidak menanggung beban gaji pegawai RSUD yang berstatus PNS sehingga tidak memberatkan pengelolaan keuangan RSUD.

Sedangkan faktor-faktor dari kondisi organisasi dan sumber daya manusia yang diperkirakan menghambat pencapaian kinerja adalah:

- Terdapatnya jabatan structural yang dirangkap dengan jabatan fungsional menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengawasan;
- Tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi sementara terdapat beberapa kegiatan yang tidak dimasukkan dalam tupoksi sehingga menyulitkan organisasi berjalan sebagaimana mestinya;

- Sulitnya menerapkan system *reward and punishment* pada pegawai RSUD yang umumnya PNS sehingga peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sulit diterapkan;
- System kerja dalam organisasi yang saling berkaitan sehingga keterlambatan atau konflik di satu bagian akan mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan system secara keseluruhan.

d) Sarana dan Prasarana

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

- Sudah mulai terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada;
- Dengan mulai dipenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana membuat kondisi pelayanan sudah semakin baik, sehingga tingkat kepuasan pasien sudah semakin baik.

Sedangkan faktor-faktor dari kondisi organisasi dan sumber daya manusia yang diperkirakan menghambat pencapaian kinerja adalah:

- Terbatasnya lahan RSUD sehingga untuk mengoptimalkan fungsi gedung hanya bisa dilakukan dengan renovasi yang mengganggu pelayanan terhadap pasien;
- Kurangnya kesadaran dari seluruh pihak terkait dalam memelihara sarana dan prasarana RSUD sehingga banyak alat dan peralatan yang ada di RSUD rusak dalam waktu singkat setelah diadakan.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang merupakan kondisi di luar RSUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan RSUD dalam mencapai tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a) Pelayanan

Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pencapaian kinerja pelayanan:

- Semakin tingginya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan sehingga RSUD harus mampu memberikan pelayanan sesuai dengan standar;

- Lokasi RSUD yang sangat strategis sehingga memudahkan masyarakat untuk datang.

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat pencapaian kinerja pelayanan adalah:

- Peraturan yang diterbitkan BPJS kesehatan banyak dan sering berubah sementara sosialisasi kepada masyarakat kurang dilaksanakan sehingga menyulitkan petugas pemberi pelayanan di RSUD dan sering menimbulkan kesalahpahaman;
- Tidak tersedianya petugas BPJS Kesehatan selama 24 jam di RSUD sementara verifikasi kesehatan dilakukan di awal pendaftaran menyulitkan RSUD dalam melaksanakan mekanisme klaim pelayanan.

b) Keuangan

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja keuangan:

- RSUD pada tahun 2019 mendapat anggaran dana sebesar Rp 6.999.999.000,-, bersumber dari DAK yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan alat kesehatan yang mendesak yang diadakan di RSUD;
- Bersedianya pihak penyedia BHP dan obat-obatan tetap menyuplai kebutuhan RSUD walaupun masih banyak tagihan BHP dan obat yang belum terbayar.

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat pencapaian kinerja keuangan adalah:

- Kondisi social budaya masyarakat yang menginginkan layanan dengan kelas tertinggi namun pada saat pembayaran tidak tersedia;
- Kebijakan subsidi pemerintah untuk RSUD tentang Pembiayaan Pelayanan Publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*.
- 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:

- Bertambahnya jumlah tenaga masuk ke RSUD yang memiliki spesifikasi dan keahlian khusus keunggulan dari RSUD dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah:

- Lemahnya pengawasan eksternal terhadap Surat Izin Praktek dokter PNS di RSUD yang berpraktek di rumah sakit lain sehingga pelayanan di RSUD bukan menjadi tempat pertama pemberi pelayanan;
- Banyaknya intervensi pemeriksaan dari pihak luar sehingga menyulitkan aparat melaksanakan tugas sehari-hari dan memberikan rasa tidak nyaman.

d) Sarana dan prasarana

Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja dari sarana dan prasarana:

- Semakin lengkapnya jumlah peralatan kesehatan yang masuk dalam katalog LKPP sehingga memudahkan RSUD dalam pengadaan alat kesehatan;
- Terbitnya Peraturan Presiden terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga proses pengadaan barang/jasa sumber dana APBD maupun DAK dapat lebih akuntabel.

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat adalah:

- Persaingan yang ketat dengan rumah sakit lain yang dengan berbagai kemudahan dapat mengelola keuangannya sehingga memiliki respon yang cepat terhadap perubahan kebutuhan pelayanan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai tahun 2021 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2021 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2021 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kota Binjai.

Untuk tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur untuk program, kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020. Dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kota Binjai Tahun 2021 (**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 dituangkan 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 2021 merupakan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 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 2021 dapat dilihat pada **Tabel T-C. 32 (LAMPIRAN)**.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. RM DJOELHAM BINJAI

3.1. 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 masyarakat 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, sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peningkatan Pelayanan BLUD.
- II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi;
 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 1. Perencanaan Kebutuhan dan Pend0-ayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah



Kabupaten/Kota.

Secara lengkap program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran **(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 2021, Pemerintah Daerah untuk program dan kegiatan RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Alokasi Anggaran RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.782.341.627,-	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.190.000,-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.998.400,-	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.224.500,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.007.700	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	10.007.700,-	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.007.700,-	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.994.000,-	APBD
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.749.819.690,-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.184.907.490,-	APBD
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	399.960.000,-	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.683.300,-	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	28.453.900,-	APBD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65.815.000,-	APBD



III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.125.810,-	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8.234.930,-	APBD
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	49.890.880,-	APBD
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.064.871.880,-	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.896.700,-	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.167.000,-	APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.945.100,-	APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.283.500,-	APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	199.387.400,-	APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	5.016.800,-	APBD
7	Penyediaan Bahan/ Material	387.040.280,-	APBD
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.480.000,-	APBD
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.944.000,-	APBD
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.157.834.847,-	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.399.971.447	APBD
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.757.863.400,-	APBD
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.210.500,-	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.983.500,-	APBD
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	29.917.000,-	APBD
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.270.000,-	APBD
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	99.040.000,-	APBD



VII	Peningkatan Pelayanan BLUD	23.000.000.000,-	
1	PElayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	23.000.000.000,-	APBD
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	16.291.202.480,-	
VIII	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.622.363.084,-	
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	49.760.000,-	APBD
2	Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	19.050.700,-	APBD
3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	403.010.000,-	APBD
4	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.019.096.462,-	APBD
5	Pengadaan Obat, Vaksin	2.080.601.710	APBD
6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	999.834.212,-	APBD
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	51.010.000,-	APBD
IX	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.599.643.196,-	
1	PEngelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kejadian Luar Biasa (KLB)	9.974.020,-	APBD
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	149.860.000,-	APBD
3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	25.007.000,-	APBD
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.911.500,-	APBD
5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	25.010.000,-	APBD
6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	9.974.000,-	DAK
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	6.325.169.116,-	APBD
8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	49.737.560,-	APBD



	Kesehatan di Kabupaten/Kota		
X	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	12.644.200,-	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12.644.200,-	APBD
XI	Penerbitan Izin rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	56.552.000,-	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	46.878.000,-	APBD
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	9.647.000	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	54.910.900,-	
XII	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	54.910.900,-	
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standard	49.973.900,-	APBD
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.937.000 -	

BAB V

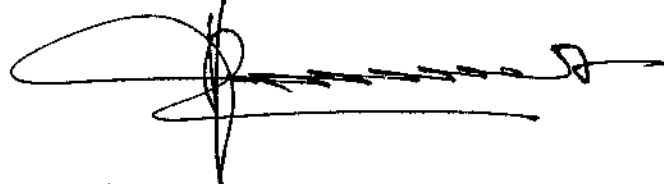
PENUTUP

Rencana Kerja RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2021 merupakan wujud dari pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. 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 dokumen ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Binjai, Desember 2020

DIREKTUR RSUD dr. RM DJOELHAM



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

AMPIRAM

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra RSUD dr. RM. Djoelham s/d Tahun 2020

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 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2019				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2020	
				5a	5b	6	7	8	9		10	11
1	2	3	4									
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			88.69	2,213,681,274	3,374,920,000	3,295,252,806	98		97.64		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya pengiriman paket kebutuhan rs		0		2,000,000		0	1 th	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, dan listrik rs		84.65	1,131,083,579	1,350,000,000	1,309,594,379	97	1 th	97.01		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselesainya kegiatan administrasi keuangan rs		94.8	265,710,000	490,480,000	471,960,000	96	1 th	96.22		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpeliharanya kebersihan gedung dan lingkungan rs		95.21	190,426,500	932,690,000	924,683,220	99	1 th	99.14		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terciptanya kelancaran pekerjaan di rs		99.22	198,448,000	150,000,000	147,441,000	99	1 th	99.45		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terciptanya kelancaran pekerjaan di rs		100	24,989,360	20,000,000	19,892,000	99	1 th	99.46		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		31.11	5,320,000	5,320,000	5,320,000	100	1 th	100		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rs		83.08	132,462,600	108,720,000	107,388,299	99	1 th	98.78		

	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah		99.92	249,001,235	286,790,000	286,663,908	100	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		56.15	16,240,000	28,920,000	20,570,000	71	1 th
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			92.55	506,312,317	314,532,850	277,462,952	88	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar		99.93	207,494,000	78,975,450	78,963,500	100	1 th
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	terlaksananya kegiatan pelayanan dengan lancar		90.66	199,103,000	118,057,400	118,837,975	100	1 th
	Peneliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas berfungsi dengan baik		63.97	30,255,763	45,000,000	23,316,317	52	1 th
	Peneliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor berfungsi dengan baik		95.81	69,459,554	72,500,000	57,135,160	79	1 th
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			99.12	196,482,500	305,710,000	305,310,285	100	
	Pengadaan Seragam Khusus Paramedis Rumah Sakit	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Khusus	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		99.58	153,377,500	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Olah Raga	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		97.52	43,105,000	105,710,000	105,358,100	100	
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian	terwujudnya kerapian dan keserasian seragam		-	-	200,000,000	199,952,185	100	436 st

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		91.01	217.903.762	473.089.000	431.407.841	91		91.19	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	99.77	161.700.762	244.200.000	238.827.750	98	75 0 kg	97.8	
	Pelatihan Sistem Penyimpanan dan Sentralisasi Rekam Medis	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Komunikasi Efektif	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	88.13	56.203.000	-	56.203.000	88.13	-	-	
	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Dasar	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	48.569.000	34.133.600	70	1 keg	70.28	
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Cardiac Life Support	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	-	0	
	Workshop Penanggulangan Trauma	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	-	-	-	-	0	
	Pelatihan Aspek Pelepasan Informasi Medik ke Publik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	21.340.000	21.340.000	100	1 keg	100	
	Pelaksanaan Bimbingan Akreditasi Versi SNARS Edisi 1	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	-	-	158.980.000	137.106.491	86	1 keg	86.24	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		77.38	173.931.176	216.137.150	215.039.149	99		99.49	
	Sensus Barang /Aset Milik Rumah Sakit	terdatanya aset rs	-	-	47.391.200	47.283.200	100	1 keg	99.77	
	Pendampingan Dalam Rangka Implementasi BLUD	terwujudnya ekuntabilitas pertanggungjawaban implementasi BLUD	73.81	140.244.176	156.550.950	155.635.949	99	1 dok	99.42	
	Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr.RM.Djoelham Binjai	terarahnya perencanaan program dan anggaran	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

	Pelaksanaan Bakti Sosial	terwujudnya peran RS pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1.33	400	15.000.000	0	0	1 th	0	
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		86.85	199.756.000	165.800.000	111.746.450	67		67.4	
	Pelaksanaan Persiapan Akreditasi Rumah Sakit	terwujudnya akreditasi rs paripurna	-	-	-	-	-	-	-	
	Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit	tercapainya pelayanan kesehatan sesuai standard	18.73	5.620.000	60.000.000	41.100.000	69	1 th	68.5	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Rumah Sakit	akreditasi paripurna tetap dapat dipertahankan	97.07	194.136.000	105.800.000	70.646.450	67	1 keg	56.77	
9	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Para-Para/Rumah Sakit Mata		95.89	14.710.317.934.32	16.367.174.000	15.503.116.233	95		94.72	
	Pengadaan Mebeuleur Rumah Sakit	terwujudnya ruangan sesuai standart	99.44	198.880.000	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-Lain)	terlayannya pasien dengan baik	99.08	29.725.000	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	terlayannya pasien dengan baik	97.96	195.886.200	843.083.334	843.015.800	100	1 th	99.99	
	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	tersedianya blanko dan pengandaan untuk kebutuhan pelayanan	98.04	323.993.750	216.280.000	215.335.000	100	1 th	99.56	
	Penyediaan Layanan Tenaga Medis dan Non Medis	terlaksananya pelayanan kesehatan prima	96.3	3.884.669.280	4.830.320.000	4.547.176.168	94	1 th	94.14	

[illegible]

Pengadaan Sistem Informasi Rekam Medis dan Rekapitulasi Laporan	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sistem Informasi Surat Menyurat dan Pengarsipannya	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Pembuangan Limbah B3	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	98.4	376.851.030	368,194,666	358,070,250	97	1 th	97.25	
Penyediaan Bahan-Bahan Laundry Rumah Sakit	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.93	199.826.200	260,000,000	255,755,900	98	1 th	98.37	
Penataan Ruangan ICU	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	-	-	-	-	-	
Pembuatan Layout Apotik	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Peralatan Keselamatan Kerja	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan dan Pemasangan Kanopi, Talang Air, Gedung B, C, dan Poliklinik	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	98.58	73.193.700	-	-	-	-	-	
Penataan Ruang Rawat Inap VIP dan VVIP	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.72	179.460.000	-	-	-	-	-	
Penataan Ruang Direktur dan kelengkapannya	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.93	64.955.000	-	-	-	-	-	
Penataan Jaringan Listrik	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	96.13	48.044.630	-	-	-	-	-	
Pengadaan Regulator Tabung N2O dan Central O2	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	97.36	19.716.000	20,000,000	19,925,000	100	1 th	99.63	
Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit (APBD)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	91.52	548.353.816.32	501,560,000	497,365,745	99	1 th	99.16	

Penambahan Daya Listrik dan pendukungnya	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	87.71	585.247.300	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Komponen Alat Bangunan	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.5	19.899.700	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Habis Pakai Mandikan Pasien (Personal Hygiene)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	97.74	48.870.400	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Kelengkapan Peralatan Ruang Instalasi Linen dan Laundry	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	98.39	71.883.000	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Central Supply Steril Department (CSSD) Rumah Sakit	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.57	59.743.742	-	-	-	-	-	-
Rehab Ruang Laundry	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	100	28.000.000	-	-	-	-	-	-
Rehab Ruang Instalasi Gizi/Dapur	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.98	79.816.000	-	-	-	-	-	-
Rehab Ruang Rawat Isolasi Anak	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.54	49.769.413	-	-	-	-	-	-
Rehab Ruang Patologi Anatomi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	100	23.262.	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Reverse Osmosis (RO)	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	99.77	189.530.000	-	-	-	-	-	-
Penataan dan Pengadaan Kelengkapan Ruang Poli TB MDR	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	30.000.000	0	0	0	0	0
Penataan dan Pengadaan Kelengkapan Ruang Poli Tindakan Medis	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	0	0	0	0	0	0
Penataan dan Pengadaan Kelengkapan Ruang Laktasi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	10.000.000	9.693.057	97	1 keg	96.93	-

	Pembuatan Sistem Informasi Pemanggil Antrian Pasien Farmasi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	16,000,000	14,370,000	90	1 keg	89.81	
	Pengadaan dan Pemasangan Instalasi anti Petir/Grounding Sistem	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	80,000,000	72,369,000	90	1 keg	90.46	
	Pengadaan Finger Print Door Lock	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	32,400,000	32,120,000	99	1 keg	99.14	
	Penataan Ruang Endoskopi	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	50,000,000	49,740,000	99	1 keg	99.48	
	Pengadaan komputer dan Jaringan Pendukung untuk Layanan SIRS Rawat Jalan dan Rawat Inap	terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standart	-	-	450,320,000	395,029,000	88	1 keg	87.72	
10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		95	1.527.916.740	915,720,000	842,003,123	92		91.95	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	92.03	254.863.046	200,000,000	199,949,985	100	1 th	99.97	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	69.66	11.842.750	17,000,000	14,950,000	88	1 th	87.94	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	99.55	553.932.670	300,000,000	299,960,180	100	1 th	99.99	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/ Jenazah	terciptanya suasana rs yang nyaman	81.49	146.673.094	100,000,000	75,795,243	76	1 th	75.8	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perfengkapan Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	99.87	292.605.180	200,000,000	195,457,715	98	1 th	97.73	
	Penyempurnaan, Operasional dan Pemeliharaan SIMRS	terciptanya suasana rs yang nyaman	-	-	63,720,000	22,170,000	35	1 th	34.79	
	Pemeliharaan dan updating aplikasi barang persediaan	terciptanya suasana rs yang nyaman	80.26	68.220.000	35,000,000	33,720,000	96	1 th	96.34	

	Pengescatan Gedung Rumah Sakit	terciptanya suasana rs yang nyaman	99.89	199.730.000									
11	Program Peningkatan Pelayanan BLUD		108	32.633.032.358	30,141,269,905	23,567,668,998	78				78,56		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	terciptanya pelayanan yang bermutu	108	32.633.032.358	30,141,269,905	23,567,668,998	78	1 th			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	2019	2020	2021		
1	BOR (Bed Occupancy Rate)	60%-80%		60%	60%	60%	60%	60%	40,53	35,72	32,27	60%	60%		
2	LOS (Length of Stay)	6-9 hari		6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	6 hari	4,21	4,06	4,22	6 hari	6 hari		
3	TOI (Turn Over Interval)	1-3 hari		3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	6,18	7,34	8,86	3 hari	3 hari		
4	BTO (Bed Turn Over)	40-50 x		40x	40x	40x	40x	40x	35,12	31,96	27,91	40x	40x		
5	NDR (Net Death Rate)	<25‰		<25‰	<25‰	<25‰	<25‰	<25‰	40,54	44,76	36,85	<25‰	<25‰		
6	GDR (Gross Death Rate)	<45‰		<45‰	<45‰	<45‰	<45‰	<45‰	83,45	82,79	80,60	<45‰	<45‰		

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	RSUD			3,601,940,000		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				66,782,341,627	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	2,000,000		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD			86,190,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	1,500,000,000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		(1)Dokumen perencanaan DAK rs terkoordinasi dan tersedia sebagai bahan dokumen perencanaan Dak RS (2)dokumen renja tersusun utk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran (3)dokmn renstra tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	3 dokumen	29,998,400	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan		Jumlah petugas pengelola adm keuangan	30 Org	494,480,000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		dokumen RKA SKPD tersusun utk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dokumen	15,224,500	
4	Penyediaan jasa kebersihan rumah sakit		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	932,590,000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		dokumen perubahan RKA SKPD tersusun utk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dokumen	10,007,700	
5	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah kegiatan	1 keg	150,000,000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		dokumen DPA SKPD tersusun utk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dokumen	10,007,700	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		jumlah kegiatan	1 keg	30,000,000	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		dokumen perubahan DPA SKPD tersusun utk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dokumen	10,007,700	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	5,230,000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tersusun sebagai laporan akuntabilitas kerja	1 dokumen	10,944,000	
8	Penyediaan makanan dan minuman		Jangka waktu pelaksanaan	1 th	108,720,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD			38,749,819,690	
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jangka waktu pelaksanaan	1 th	350,000,000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		gaji dan tunjangan pegawai dapat dibayarkan	12 bln	38,184,907,490	
10	Pelaksanaan senam kesegaran jasmani		Jumlah kegiatan	48 kegiatan	28,920,000	2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		administrasi keuangan dapat diselesaikan	30 org	399,960,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	RSUD			931,500,000	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Dokumen laporan akuntansi dan keuangan tersusun sebagai laporan pertanggungjawaban	1 dokumen	70,683,300	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		jumlah kegiatan	1 keg	306,500,000	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban	1 dokumen	28,453,900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
2	Pengadaan peralatan gedung kantor		jumlah kegiatan	1 keg	385,000,000	5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen laporan prognosis tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban BLUD	1 dokumen	65,815,000	
3	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	95,000,000		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	RSUD			58,125,810	
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	145,000,000	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Peningkatan kedisiplinan sumber daya manusia	2 kegiatan	8,234,930	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	RSUD			730,000,000	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya kapasitas SDM dalam menyusun analisa jabatan, analisis beban kerja, SKP dan SPO	1 kegiatan	49,850,880	
1	Pengadaan seragam khusus paramedis rumah sakit		jumlah kegiatan	1 keg	350,000,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD			1,312,160,780	
2	Pengadaan pakaian dinas harian beserta kelengkapannya		jumlah kegiatan	1 keg	250,000,000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan dapat terpenuhi	1 kegiatan	9,896,700	
3	Koordinasi penyusunan anjab, ABK, SKP, SOP		jumlah dokumen yang dihasilkan	4 dok	70,000,000	2	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor		kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor terpenuhi	2 paket	149,167,000	
4	Monitoring Evaluasi Kehadiran		terwujudnya kedisiplinan pegawai	1 dok	60,000,000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi	1 kegiatan	99,945,100	

Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	RSUD			833,000,000	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		(1)alat tulis kantor dapat terpenuhi untuk kelancaran kinerja. (2)kebutuhan makan dan minum rs terpenuhi	12 bln	201,283,500	
1	Pendidikan dan pelatihan formal		jumlah kegiatan	20 keg	730,000,000	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi	1 kegiatan	199,387,400	
2	Koordinasi dan konsultasi keperawatan		jumlah kegiatan	2 keg	50,000,000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi	12 bln	5,016,800	
3	Koordinasi dan konsultasi kepegawaian		jumlah kegiatan	20 keg	4,000,000	7	Penyediaan Bahan/Material		kebutuhan bahan logistik pasien terpenuhi sesuai kebutuhan diet pasien	12 bln	387,040,280	
4	Pendampingan teknis peningkatan mutu pelayanan penunjang medis		jumlah kegiatan	4 keg	35,000,000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		kebutuhan makan dan minum tamu rs tgerpenuhi	12 bln	10,480,000	
5	Monitoring evaluasi tentang peningkatan mutu pelayanan penunjang medis		jumlah kegiatan	2 keg	14,000,000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah terlaksana	12 bln	249,944,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	RSUD			303,000,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD			3,157,834,847	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	Pendampingan dalam rangka implementasi BLUD		jumlah dokumen	1 dokumen	180,000,000	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		kebutuhan komunikasi, air dan listrik dapat dipenuhi untuk kelangsungan pelayanan yang komprehensif kepada pasien	12 bln	1,399,971,447
2	Penyusunan dokumen laporan kinerja		jumlah dokumen	1 dokumen	11,000,000	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		kebersiahn dan ketertiban lingkungan rs dapat terpelihara	12 bln	1,757,863,400
3	Penyusunan dokumen rencana kerja RSUD		jumlah dokumen	2 dokumen	30,000,000		Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD			418,210,500
4	Penyusunan Rancangan Awal Renstra		jumlah dokumen	1 dokumen	15,000,000	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		peneliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional terlaksana	12 bln	79,983,500
5	Koordinasi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Rumah Sakit		jumlah dokumen	1 dokumen	50,000,000	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		perlengkapan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan	12 bln	29,917,000
6	Penyusunan Profil dan Informasi RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai		jumlah dokumen	1 dokumen	17,000,000	3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bnagunan Lainnya		perlengkapan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan	12 bln	209,270,000
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD			8,311,000,000	4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		peralatan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan	12 bln	99,040,000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	8,000,000,000		Peningkatan pelayanan BLUD	RSUD			23,000,000,000	
2	Penanganan pemulasaran jenazah orang tak dikenal/gelandangan		jumlah kegiatan	7 keg	35,000,000	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		pelayanan rs terlaksana dan berkesinambungan	12 bln	23,000,000,000	
3	Pelayanan IGD gratis		jumlah pasien IGD gratis	200 pasien	200,000,000		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				16,291,202,480	
4	Penyediaan biaya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota polisi		jumlah kegiatan	1 keg	20,000,000		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD			9,622,363,084	
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		jumlah dokumen	12 dok	56,000,000	1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		rs tertata sesuai teknis sarana dan prasarana bangunan	23 kegiatan	49,760,000	
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	RSUD			72,950,000	2	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		sarana fasilitas pelayanan kesehatan rs terpenuhi sesuai standar akreditasi	3 kegiatan	19,050,700	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat		jumlah kegiatan	5 keg	45,000,000	3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		(1) linen rs tersedia utk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatann pasien (2)pemenuhan kebutuhan bahan pakai habis terpenuhi untuk penyediaan oksigen (O2) dan Liquid Oksigen (Lox) terpenuhi utk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (3)regulator tabung N2O dan Central O2 tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (4)regulator tabung oksigen , regulator central keruangan, tabung oksigen dan selang oksigen tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien	100%	403,010,000	
2	Survey indeks kepuasan pelanggan		jumlah dokumen	1 dok	7,950,000	4	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan terpenuhi untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (DAK dan DAU)	100%	6,019,096,462	
3	Pelaksanaan bakti sosial		jumlah kegiatan	2 keg	20,000,000	5	Pengadaan Obat, Vaksin		kebutuhan obta, vaksin terpenuhi untuk tterseleenggaranya pelayanan kesehatan	100%	2,080,601,710	
	Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan	RSUD			612,200,000	6	Pengadaan Bahan Habis Pakai		(1)pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai kebutuhan laundry terpenuhi untuk menjamin kenyamanan pasien selama dalam perawatan (2)pemenuhan kebutuhan bhp terpenuhi utk menjaga in kenyamanan pasien selama dalam perawatan (3)perlatan keselamatan kerja tersedia utk memenuhi standard pelayanan kesehatan kpd pasien	100%	999,834,212	

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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	12
1	Perpanjangan izin operasional rumah sakit		Jumlah izin yang dihasilkan	11 izin	80,000,000	7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		alat kesehatan terukur sesuai standard nasional	100%	51,010,000	
2	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Akreditasi rumah sakit		Jumlah kegiatan	1 keg	500,000,000		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6,599,643,196	
3	Pemeriksaan kualitas air rs		Jumlah pemeriksaan	4x	30,000,000	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana utk menurunkan angka kematian penduduk	100%	9,974,020	

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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	12
4	Pemeriksaan mikrobiologi		jumlah pemeriksaan	2x	2,200,000	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		(1)alat ukur kesling tersedia utk mencapai pemenuhan standard baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rs (2)instalasi pengeolahan limbah rs terpelihara secara rutin/ berkala utk mencapai pemenuhan standard baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rs (3)obat kadaluarsa dimusnahkan utk mencapai pemenuhan standard baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rs (4)pembuangan limbah B3 rs terlaksanan utk mencapai pemenuhan standard baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rs (5)pemeriksaan kualitas air untuk mencapai pemenuhan standard baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rs (6)tempat sampah infeksius dan non infeksius tersedia untuk mencapai pemenuhan standard baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rs	(1) 1 keg (2)12bin (3)1kegiatan (4)24 kali (5)4kali (6)100%	149,850,000	
5	Pemeriksaan mikrobiologi instrumen CSSD		jumlah pemeriksaan	2x	20'000000	3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		pelayanan promosi kesehatan terlaksana agar informasi-informasi kesehatan dapat disampaikan melalui media cetak, elektronik dan website	5 kegiatan	25,007,000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
6	Penyusunan dokumen DED, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain gambar bagi pekerjaan konstruksi 2021-2022		jumlah paket	1 pkt	95,000,000	4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		surveilans kesehatan terlaksana utk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan	1 dokumen	4,911,500	
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata	RSUD			53,898,010,000	5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		(1)forensik klinis dapat terlaksana sesuai kebutuhan (2)pemulasaran jenazah orang tak dikenal/ gelandangan daoot terlaksanaan sesuai kebutuhan	100%	25,010,000	
1	Pengadaan mebeuler rumah sakit		jumlah kegiatan	1 keg	280,000,000	6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional		layanan spesimen penyakit potensial KLB terlaksana dalam pengakuan diagnosa	100%	9,974,000	
2	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit		jumlah kegiatan	2 keg	220,000,000	7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		(1)aparatur kesehatan rsterbayarkan (2)IGD gratis terlaksana (3)layanan medis non medis terbayarkan (4)pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota POLRI terlaksana	100%	6,325,169,116	
3	Pengadaan bahan bahan logistik rumah sakit		jumlah porsi	45.000 porsi	800,000,000	8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota		akreditas rs terlaksana agar terwud pelayanan kesehatan paripurna dan masyarakat akan merasa lebih aman mendapat pelayanan di rs yang sudah terakreditasi	1 kegiatan	49,737,560	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
4	Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit		jumlah kegiatan	1 keg	210,000,000		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	RSUD			12,644,200	
5	Penyediaan layanan tenaga medis dan non medis		jumlah tenaga medis dan non medis	275 org	5,125,760,000	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		sistem informasi kesehatan terpenuhi dalam meningkatkan mutu pelayanan medis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan rs	3 kegiatan	12,644,200	
6	Penyediaan peningkatan kinerja aparatur kesehatan rs		jumlah hari	365 hari	547,500,000		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	RSUD			56,552,000	
7	Penyediaan layanan ketertiban rsu		Jumlah petugas	32 orang	887,000,000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		pelayanan kesehatan terlaksana sesuai standard	11 izin	46,878,000	
8	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rujukan (DAK)		jumlah kegiatan	1 keg	30,000,000,000	2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		(1)pemeriksaan mikrobiologi instrumen CSSD terlaksana untuk peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sesuai standard akreditasi (2)pemeriksaan mikrobiologi terlaksana untuk peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sesuai dengan standard akreditasi	100%	9,674,000	

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan oksigen (O2) dan liquid oksigen (Lox)		jumlah kegiatan	12 bln	1,200,000,000		PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				54,910,900	
10	Pengadaan linen rs		jumlah kegiatan	1 keg	480,000,000		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/ Kota	RSUD			54,910,900	
11	Penyediaan pembuangan limbah B3		jumlah kegiatan	24x	500,000,000	1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		pemenuhan dan peningkatan kebutuhan kapasitas sdm kesehatan terselenggara utk meningkatkan kualitas sdm sesuai standard	23 kegiatan	49,973,900	
12	Pengadaan bahan habis pakai laundry rs		jumlah kegiatan	1 keg	300,000,000	2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		peningkatan kedisiplinan sdm kesehatan	2 kegiatan	4,937,000	
13	Pengadaan regulator tabung N2O dan Central O2		jumlah kegiatan	1 keg	23,250,000							
14	Pengadaan alat kesehatan pelayanan kesehatan rumah sakit (APBD)		jumlah kegiatan	1 keg	1,000,000,000							
15	Penataan gedung, halaman, dan poliklinik spesialis rs		jumlah kegiatan	3 keg	220,000,000							

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	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	12
16	Pengadaan jaringan telepon internal rumah sakit		jumlah kegiatan	1 keg	10,000,000							
17	Pengadaan peralatan keselamatan kerja		jumlah kegiatan	1 keg	70,000,000							
18	Pengadaan otomatis panel genset gedung A,B dan gedung poliklinik		jumlah kegiatan	1 keg	14,000,000							
19	Pengadaan alat ukur kesling		jumlah kegiatan	1 keg	7,000,000							
20	Penataan apotik rawat jalan di gedung poliklinik		jumlah kegiatan	1 keg	150,000,000							
21	Penataan ruanagan IPAL dan incenerator		jumlah kegiatan	1 kog	33,000,000							
22	Pengadaan tempat sampah infeksius dan non infeksius		jumlah kegiatan	1 keg	35,000,000							
23	Pemusnahan obat kadaluarsa		jumlah kegiatan	1 keg	60,000,000							
24	Pengadaan regulator tabung oksigen, regulator central ke ruangan, tabung oksigen dan selang oksigen		jumlah kegiatan	1 keg	250,000,000							
25	Pengadaan mobil ambulance		jumlah kegiatan	1 keg	1,000,000,000							
26	Penataan ruang oksigen		jumlah kegiatan	1 keg	65,000,000							
27	Pengadaan kendaraan dinas		jumlah kegiatan	1 keg	1,700,000,000							

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
28	Pembuatan bak penampungan air		jumlah kegiatan	1 keg	60,000,000							
29	Pengadaan brankar ambulance/ stretcher tandu dorong ambulance/ stretcher emergency		jumlah kegiatan	1 keg	25,500,000							
30	Penggantian pintu masuk utama dan IGD		jumlah kegiatan	1 keg	150,000,000							
31	Pembuatan meja resepsionis		jumlah kegiatan	1 keg	75,000,000							
32	Penataan ruang masuk		jumlah kegiatan	1 keg	200,000,000							
33	Penataan lantai 1 gedung A		jumlah kegiatan	1 keg	200,000,000							
34	Pengembangan gedung baru rs		jumlah kegiatan	1 keg	8,000,000,000							
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RSUD												
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ paru/ Rumah Sakit Mata												
1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	285,000,000	1						
2	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	35,000,000	2						

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
	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	12
3	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	350,000,000	3						
4	Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	90,000,000	4						
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	235,000,000	5						
6	Penyempurnaan, operasional dan pemeliharaan SIMRS		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	53,000,000	6						
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD			25,000,000,000							
1	Peningkatan pelayanan BLUD		Jangka waktu pelaksanaan	12 bln	25,000,000,000	1						

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2021

RSUD dr RM DJOELHAM BINJAI

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen Perencanaan DAK, Renja dan Rensira tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	3 dok	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen RKA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dok	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen Perubahan RKA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dok	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen DPA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dok	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran	1 dok	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD	Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tersusun sebagai laporan akuntabilitas kerja	1 dok	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		gaji dan tunjangan pegawai dapat dibayarkan	12 bkn	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		administrasi keuangan dapat diselesaikan	30 org	
			Dokumen laporan akuntansi dan keuangan tersusun sebagai laporan pertanggungjawaban	1 dok	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban		
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dokumen laporan progress tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD	1 dok	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD		1 dok	
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		Peningkatan kedisiplinan sumber daya manusia		
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Meningkatnya kapasitas SDM dalam menyusun analisa jabatan , analisa beban kerja, SKP dan SPO	2 keg	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD		1 keg	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan dapat terpenuhi	1 keg	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor terpenuhi	2 paket	
3	Penyediaan Peralatn Rumah Tangga		Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi	1 keg	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		1). alat tulis kantor dapat terpenuhi unt/uk kelancaran kinerja 2). Kebutuhan makan dan minum rumah sakit terpenuhi	12 bln	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kebutuhan Larang cetak dan penggandaan terpenuhi	1 keg	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dapat terpenuhi	12 bln	
7	Penyediaan Bahan/ Material		kebutuhan bahan logistik pasien terpenuhi sesuai kebutuhan diet pasien	12 bln	
8	Facilitasi Kunjungan Tamu		Kebutuhan makan minum tamu rumah sakit terpenuhi	12 bln	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah terlaksana	12 bln	
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kebutuhan komunikasi, air dan listrik dapat dipenuhi untuk kelangsungan pelayanan yang komprehensif kepada pasien	12 bln	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kebersihan dan ketertiban lingkungan rumah sakit dapat terpelihara	12 bln	
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksana	12 bln	
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya		Perlengkapan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan	12 bln	
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Perlengkapan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan	12 bln	
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Peralatan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan	12 bln	
VII	Peningkatan Pelayanan BLUD				
1	PElayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Pelayanan rumah sakit terlaksana dan berkesinambungan	12 bln	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD			
VIII	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		rumah sakit tertata sesuai teknis sarana dan prasarana bangunan	23 keg	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
2	Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit terpenuhi sesuai standar akreditasi	3 keg	
3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		1). Linen rs tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien 2). Pemenuhan kebutuhan bahan pakai habis terpenuhi untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien 3). Regulator tabung N2O dan Central O2 tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien 4). regulator tabung oksigen, regulator central keruangan, tabung oksigen dan selang oksigen tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien	100%	
4	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan		pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan terpenuhi untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien	100%	
5	Pengadaan Obat, Vaksin		Kebutuhan obat, vaksin terpenuhi untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan	100%	
6	Pengadaan Bahan Habis Pakai		1). Pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai kebutuhan laundry terpenuhi untuk menjamin kenyamanan pasien selama dalam perawatan 2). Pemenuhan kebutuhan habis pakai terpenuhi untuk menjamin kenyamanan pasien selama dalam perawatan 3). Peralatan keselamatan kerja tersedia untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan kepada pasien	100%	
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan		alat kesehatan terukur sesuai standar nasional	100%	
IX	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk	100%	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kejadian Luar Biasa (KLB)		1). Alat ukur kesling tersedia untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit	1 keg	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
			2). Instalasi pengolahan limbah rumah sakit terpelihara secara rutin/berkala untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit	12 bln	
			3). Obat kadaluarsa dimusnahkan untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit	1 keg	
			4). Pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksana untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit	24x	
			5). Pemeriksaan kualitas air untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit	4x	
			6). Tempat sampah infeksius dan non infeksius tersedia untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit	100%	
3	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Pelayanan promosi kesehatan terlaksana agar informasi - informasi kesehatan dapat disampaikan melalui media cetak elektronik dan website	5 keg	
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Surveilans kesehatan terlaksana untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan	1 dok	
5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		1). Forensik klinis dapat terlaksana sesuai ket. rtuhan 2). Pemulasaran jenazah orang tak dikenal/gelandangan dapat terlaksana sesuai kebutuhan	100%	
6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium		Layanan spesimen penyakit potensial KLB terlaksana dalam penegakan diagnosa	100%	
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		1). Aparatur kesehatan rumah sakit terbayarkan 2). IGD gratis terlaksana 3). Layanan tenaga medis dan non medis terbayarkan 4). Pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota POLRI terlaksana	100%	

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Akreditasi rumah sakit terlaksana agar terwujudnya pelayanan kesehatan paripurna dan masyarakat akan merasa lebih aman mendapat pelayanan di rumah sakit yang sudah terakreditasi	1 keg	
X	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Sistem informasi kesehatan terpenuhi dalam meningkatkan mutu pelayanan medis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan rumah sakit	3 keg	
XI	Penerbitan Izin rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		Pelayanan kesehatan terlaksana sesuai standard	11 izin	
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan		1). Peningkatan mikrobiologi instrumen CSSD terlaksana untuk peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar akreditasi 2). Pemeriksaan mikrobiologi terlaksana untuk peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar akreditasi	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD			
XII	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standard		Pemenuhan dan peningkatan kebutuhan kapasitas sumber daya manusia kesehatan terselenggara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai standar	23 keg	
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Peningkatan kedisiplinan sumber daya manusia kesehatan	2 keg	

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

RSUD dr. RM DJOELHAM BINJAI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		RSUD		66,782,341,627				73,460,575,790
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan DAK, Renja dan Renstra tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran		3 dok	29,998,400	APBD		3 dok	32,998,240
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran		1 dok	15,224,500	APBD		1 dok	16,746,950
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran		1 dok	10,007,700	APBD		1 dok	11,008,470
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran		1 dok	10,007,700	APBD		1 dok	11,008,470
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun untuk mewujudkan sinergisnya perencanaan program dan anggaran		1 dok	10,007,700	APBD		1 dok	11,008,470

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			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
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja tersusun sebagai laporan akuntabilitas kerja		1 dok	10,994,000	APBD		1 dok	12,093,400
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		RSUD		38,749,819,690	APBD			42,624,801,659
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan pegawai dapat dibayarkan		12 bln	38,184,907,490	APBD		12 bln	42,003,398,239
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	administrasi keuangan dapat diselesaikan		30 org	399,960,000	APBD		30 org	439,956,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen laporan akuntansi dan keuangan tersusun sebagai laporan pertanggungjawaban		1 dok	70,683,300	APBD		1 dok	77,751,630
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran tersusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban		1 dok	28,453,900			1 dok	31,299,290
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen laporan prognoss tersusun sebagai wujud akuntabilitas pertanggungjawaban anggaran BLUD		1 dok	65,815,000	APBD		1 dok	72,396,500
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		RSUD		58,125,810	APBD			63,938,391
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan kedisiplinan sumber daya manusia		2 keg	8,234,930	APBD		2 keg	9,058,423

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Rebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
				5	6					7
1	2	3	4							
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kapasitas SDM dalam menyusun analisa jabatan , analisa beban kerja, SKP dan SPO		1 keg	49,890,880	APBD			1 keg	54,879,968
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		RSUD		1,312,160,780					1,443,376,858
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan dapat terpenuhi		1 keg	9,896,700	APBD			1 keg	10,886,370
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor terpenuhi		2 paket	149,167,000				2 paket	164,083,700
3	Penyediaan Peralatn Rumah Tangga	Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi		1 keg	99,945,100	APBD			1 keg	109,939,610
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1). alat tulis kantor dapat terpenuhi unt/uk kelancaran kinerja 2). Kebutuhan makan dan minum rumah sakit terpenuhi		12 bln	201,283,500	APBD			12 bln	221,411,850
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kebutuhan barang cetak dan penggandaan terpenuhi		1 keg	199,387,400	APBD			1 keg	219,326,140
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Bahan bacaan dan per2aturan perundang-undangan dapat terpenuhi		12 bln	5,016,800	APBD			12 bln	5,518,480
7	Penyediaan Bahan/ Material	kebutuhan bahan logistik pasien terpenuhi sesuai kebutuhan diet pasien		12 bln	387,040,280				12 bln	425,744,308

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			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
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kebutuhan makan minum tamu rumah sakit terpenuhi		12 bln	10,480,000	APBD		12 bln	11,528,000
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah terlaksana		12 bln	249,944,000	APBD		12 bln	274,938,400
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		RSUD		3,157,834,847	APBD			3,473,618,332
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan komunikasi, air dan listrik dapat dipenuhi untuk kelangsungan pelayanan yang komprehensif kepada pasien		12 bln	1,399,971,447	APBD		12 bln	1,539,968,592
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kebersihan dan ketertiban lingkungan rumah sakit dapat terpelihara		12 bln	1,757,863,400	APBD		12 bln	1,933,649,740
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		RSUD		418,210,500				460,031,550
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional terlaksana		12 bln	79,983,500	APBD		12 bln	87,981,850
2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan		12 bln	29,917,000	APBD		12 bln	32,908,700
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan		12 bln	209,270,000	APBD		12 bln	230,197,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor terpelihara dan terhindar dari kerusakan		12 bln	99,040,000			12 bln	108,944,000	
VII	Peningkatan Pelayanan BLUD									
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan rumah sakit terlaksana dan berkesinambungan	RSUD	12 bln	23,000,000,000	APBD			25,300,000,000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				23,000,000,000	APBD		12 bln	25,300,000,000	
VIII	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				16,291,202,480	APBD	baru		17,920,322,728	
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	rumah sakit tertata sesuai teknis sarana dan prasarana bangunan	RSUD		9,622,363,084	APBD	baru		10,584,599,392	
2	Pengadaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit terpenuhi sesuai standar akreditasi		23 keg	49,760,000			23 keg	54,736,000	
				3 keg	19,050,700	APBD		3 keg	20,955,770	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			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
3	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1). Liniis tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien 2). Pemenuhan kebutuhan bahan pakai habis terpenuhi untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien 3). Regulator tabung N2O dan Central O2 tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien 4). regulator tabung oksigen , regulator central keruangan , tabung oksigen dan selang oksigen tersedia untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien		100%	403,010,000	APBD		100%	443,311,000
4	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan terpenuhi untuk peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien		100%	6,019,096,462	APBD dan DAK		100%	6,621,006,108
5	Pengadaan Obat, Vaksin	Kebutuhan obat, vaksin terpenuhi untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan		100%	2,080,601,710	APBD	sedang berjalan	100%	2,288,661,881
6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1). Pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai kebutuhan laundry terpenuhi untuk menjamin kenyamanan pasien selama dalam perawatan 2). Pemenuhan kebutuhan habis pakai terpenuhi untuk menjamin kenyamanan pasien selama dalam perawatan 3). Peralatan keselamatan kerja tersedia untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan kepada pasien		100%	999,834,212	APBD		100%	1,099,817,633

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerjanya	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerjanya	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	alat kesehatan terukur sesuai standar nasional		100%	51,010,000	APBD		100%	56,111,000
IX	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		6,599,643,196	APBD			7,259,607,516
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk		100%	9,974,020	APBD		100%	10,971,422
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1). Alat ukur kesling tersedia untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit 2). Instalasi pengolahan limbah rumah sakit terpelihara secara rutin/berkala untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit 3). Obat kadaluarsa dimusnahkan untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit 4). Pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksana untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit		1 keg	149,860,000	APBD		1 keg	164,846,000
				12 bln				12 bln	
				1 keg				1 keg	
				24x				24x	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			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	
		5). Pemeriksaan kualitas air untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit		4x				4x		
		6). Tempat sampah infeksius dan non infeksius tersedia untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit		100%				100%		
3.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan promosi kesehatan terlaksana agar informasi - informasi kesehatan dapat disampaikan melalui media cetak elektronik dan website		5 keg	25,007,000	APBD			5 keg	27,507,700
4	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans kesehatan terlaksana untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan		1 dok	4,911,500	APBD			1 dok	5,402,650
5	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1). Forensik klinis dapat terlaksana sesuai kebutuhan 2). Pemulasaran jenazah orang tak dikenal/ gelandangan dapat terlaksana sesuai kebutuhan		100%	25,010,000	APBD	baru		100%	27,511,000
6	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium	Layanan spesimen penyakit potensial KLB terlaksana dalam penegakan diagnosa		100%	9,974,000	APBD	baru		100%	10,971,400

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			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
7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1). Aparatur kesehatan rumah sakit terbayarkan 2). IGD gratis terlaksana 3). Layanan tenaga medis dan non medis terbayarkan 4). Pemeriksaan kesehatan bagi peserta yang mengikuti seleksi anggota POLRI terlaksana		100%	6,325,169,116	APBD	baru	100%	6,957,686,028
8	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Akreditasi rumah sakit terlaksana agar terwujudnya pelayanan kesehatan paripurna dan masyarakat akan merasa lebih aman mendapat pelayanan di rumah sakit yang sudah terakreditasi		1 keg	49,737,560			1 keg	54,711,316
X	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		RSUD		12,644,200	APBD			13,908,620
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sistem informasi kesehatan terpenuhi dalam meningkatkan mutu pelayanan medis, meningkatkan efistensi dan efektifitas dalam pengelolaan rumah sakit		3 keg	12,644,200	APBD		3 keg	13,908,620
XI	Penerbitan Izin rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		RSUD		56,552,000	APBD			62,207,200
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Pelayanan kesehatan terlaksana sesuai standard		11 izin	46,878,000	APBD		11 izin	51,565,800

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			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
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	1). Peningkatan mikrobiologi instrumen CSSD terlaksana untuk peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar akreditasi 2). Pemeriksaan mikrobiologi terlaksana untuk peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sesuai dengan standar akreditasi		100%	9,647,000	APBD		100%	10,611,700
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				54,910,900	APBD			60,401,990
XII	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota		RSUD		54,910,900				60,401,990
1	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standard	Pemenuhan dan peningkatan kebutuhan kapasitas sumber daya manusia kesehatan terselenggara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai standar		23 keg	49,973,900	APBD		23 keg	54,971,290
2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan kedisiplinan sumber daya manusia kesehatan		2 keg	4,937,000	APBD		2 keg	5,430,700