

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

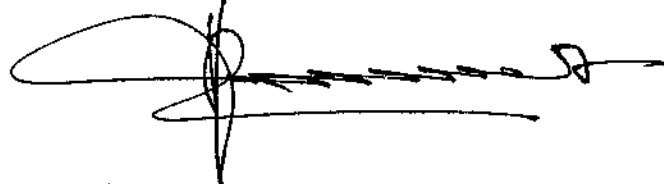
PENUTUP

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-g	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	terakhirnya 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]

[illegible]

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					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
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	

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	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)aparatut 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 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 pansenl 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/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata												
RSUD												
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
Usah 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 prognoss 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 ketentuan 2). Pemulsaan 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	Perengkapan 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	Perengkapan 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