

RENCANA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

TAHUN 2022



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	4
1.4	Sistematika Penulisan	5
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020	7
2.2	Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	15
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI	17
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Dr.R.M. Djoelham Binjai	19
3.3	Program dan Kegiatan	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	25
4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Dr.R.M. Djoelham Binjai	25
BAB V	PENUTUP	29
LAMPIRAN		T-C. 29
		T-C. 30
		T-C. 31
		T-C. 32
		T-C. 33



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

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

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun



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

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun 2021. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

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

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

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan



rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

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



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

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk

komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan;

Tujuan

Menyediakan media komunikasi antar para pemangku kepentingan RSUD dr. RM. Djoelham Kota Binjai dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan pada Rumah Sakit Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. RM Djoelham Kota Binjai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Landasan Hukum

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

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



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

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

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPd.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

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

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

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

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2017

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

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020

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

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

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

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

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

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

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

Pagu anggaran RSUD dr RM Djoelham Binjai tahun 2020 adalah sebesar Rp 72.313.631.963,- dan terealisasi sebesar Rp 52.240.846.206,- (72.24%) dapat dilihat pada **Tabel T-C. 29 (Lampiran)**.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

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

sakit digunakan untuk perencanaan dalam memantau pendapatan dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen rumah sakit.

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

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

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

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

2. Bed Turn Over Rate (BTO)

Ukuran lainnya yang juga digunakan mengukur utilisasi rumah sakit adalah *bed turn over rate*. Indikator ini berguna untuk melihat berapa kali tempat tidur rumah sakit digunakan. Beberapa formula menggunakan rate dan tidak ada persetujuan umum yang mengatakan bahwa indikator ini tepat untuk mengukur utilitas rumah sakit, tetapi bagaimanapun administrator rumah sakit masih menggunakannya karena mereka ingin juga melihat keselarasan dari indikator lainnya yang terkait seperti *length of stay* dan *bed occupancy rate*.

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

Di Amerika terdapat dua cara perhitungan, yaitu:

a. *Direct bed turn over rate*, adapun contoh perhitungannya adalah total jumlah penggunaan (termasuk kematian) dalam satu periode dibagi dengan tempat tidur yang tersedia dalam satu periode tersebut.



b. *Indirect bed turn over rate*, dengan contoh perhitungannya adalah occupancy rate (dalam desimal) dikali dengan jumlah hari dalam satu periode dibagi dengan rata-rata lama perawatan.

3. Lama perawatan atau length of stay

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

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

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

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

Dasar dari angka kematian kasar rumah sakit adalah merupakan kematian dari fasilitas kesehatan. Perhitungannya didapat dengan cara: Jumlah pasien rawat yang meninggal termasuk bayi baru lahir dalam satu



periode waktu tertentu/ Jumlah pasien keluar (dewasa + anak, bayi baru lahir yang meninggal) pada waktu yang sama.

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

**INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN
RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI TAHUN 2017 – 2020**

TAHUN	INDIKATOR					
	BOR	LOS	TOI	BTO	NDR	GDR
2017	40,53	4,21	6,18	35,12	40,54	83,45
2018	35,72	4,06	7,34	31,96	44,76	82,79
2019	32,27	4,22	8,86	27,91	36,85	80,60
2020	18,30	4,58	20,46	14,58	33,81	92,6

Angka ideal menurut Departemen Kesehatan RI adalah:

1. BOR sebesar 60-85% artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal
2. BTO sebesar 40-50 persen per tahun artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal
3. LOS sebesar 6-12 hari artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal
4. GDR sebesar 45 per 1000 pasien keluar artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai hanya pada tahun 2010 belum memenuhi angka ideal
5. NDR sebesar 25 per 1000 pasien keluar artinya RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai belum memenuhi angka ideal

Pencapaian kinerja pelayanan RSUD dr RM. Djoelham Kota Binjai berikut ini diuraikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dan Renstra Tahun 2021-2026. Secara lengkap berikut pencapaian kinerja RSUD dr. RM Djoelham Kota Binjai yang disajikan dalam **Tabel T-C.30 (Lampiran)**.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

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

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

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



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



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

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

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

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

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

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

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



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



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD dr. RM DJOELHAM BINJAI

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

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

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

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

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

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

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

Misi Pemerintah Kota Binjai yang tercantum dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2011-2015 adalah :

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang dan meningkatkan perekonomian.
2. Membangun masyarakat sehat, cerdas dan berbudaya

3. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik
5. Membangun dan membina kerukunan hidup beragama
6. Meningkatkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

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

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

3.3 Program dan Kegiatan

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

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



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD dr. RM Djoelham Binjai

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2022, program dan kegiatan RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Alokasi Anggaran RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2022

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



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



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



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



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD dr. RM. Djoelham Binjai Tahun 2022 merupakan wujud dari pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi RSUD dr. RM. Djoelham Binjai dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi pelayanan masyarakat dan dalam mewujudkan good governance.

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

Binjai, November 2021

DIREKTUR RSUD dr. RM DJOELHAM

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

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

RSUD Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. RM. Djoelham Binjai

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

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

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

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

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

No	Rancangan Awal RKPD					NO	Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD	diadakannya 200 jenis bhp untuk pasien bpjs, umum, jasaraharja dan cobid-19 Tersedianya bahan medis habis pakai di pelayanan kefarmasian rumah sakit	1 tahun 1 tahun	2,500,000,000	8	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD	diadakannya 200 jenis bhp untuk pasien bpjs, umum, jasaraharja dan cobid-19 Tersedianya bahan medis habis pakai di pelayanan kefarmasian rumah sakit	1 tahun 1 tahun	0	
9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	perbaikan CT-Scan, EKG 6 buah, Alat CSSD Steelco, Mesin Laundry, CPAP, Incubator, USG, Bed Side Monitor, Nebulizer, Autoclave, Alat C-Arm, GMM, Refrigerator Centrifuge dan terkabibrasinya 250 alat kesehatan terpeliharanya alat-alat kesehatan di rumah sakit, alat-alat kesehatan dikalibrasi sesuai akreditasi	1 tahun 1 tahun	500,000,000	9	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD	perbaikan CT-Scan, EKG 6 buah, Alat CSSD Steelco, Mesin Laundry, CPAP, Incubator, USG, Bed Side Monitor, Nebulizer, Autoclave, Alat C-Arm, GMM, Refrigerator Centrifuge dan terkabibrasinya 250 alat kesehatan terpeliharanya alat-alat kesehatan di rumah sakit, alat-alat kesehatan dikalibrasi sesuai akreditasi	1 tahun 1 tahun	99,005,000	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				8,626,100,000	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6,723,221,323	
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RSUD	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk Transport petugas vaksin terbayarkan Uang makan petugas vaksin terbayarkan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100,000,000	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	RSUD	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB terlaksana untuk menurunkan angka kematian penduduk Transport petugas vaksin terbayarkan Uang makan petugas vaksin terbayarkan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	0	
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksanaan dengan baik, pengujian kualitas baku mutu air terlaksana sesuai akreditasi sampah B3 sekitar 20 Ton diserahkan ke pihak ke-3 untuk dimusnahkan, pemeriksaan baku mutu air limbah, air minum, air bersih, air RO sekitar 60 sampel di periksa.	1 tahun 1 tahun	733,700,000	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	RSUD	pembuangan limbah B3 rumah sakit terlaksanaan dengan baik, pengujian kualitas baku mutu air terlaksana sesuai akreditasi sampah B3 sekitar 20 Ton diserahkan ke pihak ke-3 untuk dimusnahkan, pemeriksaan baku mutu air limbah, air minum, air bersih, air RO sekitar 60 sampel di periksa.	1 tahun 1 tahun	159,585,500	

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

Rancangan Awal RKPD												
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatorif	NO	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2		4	5	6		7	8	9	10	11	12
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				1,030,000,000	3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				0	
1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD	1. tersedianya buku profil rumah sakit 2. terpeliharanya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang up to date 3. Pengadaan Jaringan dan Perangkat SIMRS	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket	1,030,000,000	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD	1. tersedianya buku profil rumah sakit 2. terpeliharanya sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang up to date 3. Pengadaan Jaringan dan Perangkat SIMRS	1 kegiatan 1 kegiatan 1 paket	0	
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				110,000,000	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				19,854,000	
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	RSUD	izin pengoprasian 3 buah lift , 3 buah motor diesel (genset), izin instalasi penyalur petir dan izin instalasi listrik tetap aktif sehingga tetap dapat beroperasi semua alat dan instalasi di rumah sakit tetap aktif	1 tahun 1 tahun	80,000,000	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	RSUD	izin pengoprasian 3 buah lift , 3 buah motor diesel (genset), izin instalasi penyalur petir dan izin instalasi listrik tetap aktif sehingga tetap dapat beroperasi semua alat dan instalasi di rumah sakit tetap aktif	1 tahun 1 tahun	10,000,000	
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD	Pemeriksaan mikrobiologi instrumen cssd dalam penentuan kadaluarsa instrumen terpenuhi dan pemeriksaan mikrobiologi linen bersih sesuai standar akreditasi usap kuman linen bersih 8 sampel, linen steril 8 sampel dan uji mikrobiologi instrumen operasi di cssd 20 sampel	1 tahun 1 tahun	30,000,000	2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	RSUD	Pemeriksaan mikrobiologi instrumen cssd dalam penentuan kadaluarsa instrumen terpenuhi dan pemeriksaan mikrobiologi linen bersih sesuai standar akreditasi usap kuman linen bersih 8 sampel, linen steril 8 sampel dan uji mikrobiologi instrumen operasi di cssd 20 sampel	1 tahun 1 tahun	9,854,000	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				500,000,000	III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				109,019,188	
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				400,000,000	1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				98,009,188	

[illegible]

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

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

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

RSUD Dr.R.M. Djoetham

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RSUD Dr.R.M. Djoeilham Binjai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				65,919,960,000				68,556,758,400	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63,000,000				0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen dak tersusunnya dokumen renja	RSUD	2 dokumen	12,000,000	DAU	tupoksi			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen RKA-SKPD	RSUD	1 dokumen	10,000,000	DAU	tupoksi			
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	RSUD	1 dokumen	10,000,000	DAU	tupoksi			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan DPA-SKPD	RSUD	1 dokumen	7,000,000	DAU	tupoksi			
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terkoordinasinya penyusunan Perubahan DPA-SKPD	RSUD	1 dokumen	7,000,000	DAU	tupoksi			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	RSUD	1 dokumen	7,000,000	DAU	tupoksi			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39,644,960,000				41,230,758,400	

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

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

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

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

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

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

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Pengembangan Rumah Sakit	1. Keamanan Rumah Sakit yang memerlukan CCTV di tiap lantai terlaksana dengan baik karena kondisi CCTV yang ada saat ini sudah banyak yang rusak dan belum terpasang sehingga pengawasan setiap lantai sangatlah penting demi menjaga keamanan pengunjung, sarana dan prasarana yang ada di lingkungan rumah sakit untuk menghindari terjadinya pencurian maupun tindakan kekerasan sehingga memerlukan CCTV dengan tingkat ketajaman dan daya jangkau yang luas. 2. Ruangan Rehab Medik di Poli Fisioterapi merupakan hal yang perlu diwaku karena banyak pasien yang datang untuk melakukan rehabilitasi medik seperti fisioterapi untuk pasien stroke, gangguan fungsi syaraf dan lainnya sehingga pelayanan fisioterapi berjalan dengan baik	RSUD	1 tahun 1 tahun	50.000.000	DAU		1 tahun	52.000.000	
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1. Renovasi Ruang Informasi Teknologi demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E-DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar 2. Penataan Ruang Tata Usaha di Poliklinik Spesialis dapat terlaksana dengan baik sehingga pelayanan urusan administrasi untuk pengunjung dan pasien dapat berjalan dengan baik dan lancar 3. Pemeliharaan Jaringan Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terkendali 4. Renovasi Ruang Poli Radiologi diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pemeriksaan radiologi pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 5. Renovasi Ruang Laundry diharapkan terlaksana dengan baik demi mendukung proses pencucian linen pasien sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik 6. Penambahan Kuota Internet demi mendukung pelayanan rumah sakit sehingga pengelolaan SIMRS, SISMADAK, SIMDA, ASPAK, E-DOKTER, Obat, Klaim BPJS, Pelayanan Kamar dan lain sebagainya dapat berjalan dengan baik dan lancar	RSUD	1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 12 bulan	1.000.000.000	DAU		12 bulan	1.040.000.000	
4	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit	RSUD	12 bulan	150.000.000	DAU		12 bulan	156.000.000	
5	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	diadakannya sekur, perbatas trolley energensi, palat, plastik, akrilik tempat obat, mesin barcode, bekateri cair dan molusis ipel, regulator tabung oksigen dan sentral, grenda, sergaji forensik serta peralatan untuk kegiatan ins. forensik tersedianya peralatan penunjang di instalasi- instalasi penunjang medis	RSUD	1 tahun	150.000.000	DAU		1 tahun	156.000.000	
6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	diadakannya kursi roda 2 buah, High Flow Nasal Untuk Covid 5 buah, dan trolley energensi obat 7 buah, Hot Plate PA 1 buah, Pistolet untuk biopsi 1 buah, Box cabinet besar PA, Mikroskop PA 1 buah, Hepafilter tekanan negatif 4 buah tersedianya alat kesehatan surtir dan alokasi dek tersedianya alat kesehatan di pelayanan kesehatan dan penunjang	RSUD	1 tahun	25.651.000.000	DAU/DAK		1 tahun	26.577.040.000	
7	Pengadaan Obat, Vaksin	diadakannya 380 jenis obat pasien ipis, umum, jessarahaga dan Covid 19 Tersedianya obat dan vaksin di pelayanan kedarmasian rumah sakit	RSUD	1 tahun	4.000.000.000	DAU		1 tahun	4.150.000.000	

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

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