



Rancangan Akhir RENJA 2023 RSUD A.W. SJAHRANIE



Jl. Dr. Soetomo Telp. (0541) 738118 (Hunting System) Fax. 741793

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahtranie ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 dan berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD 2019 – 2023 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Besar harapan kami Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 ini mendapat dukungan luas dari semua pihak untuk suksesnya program peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahtranie.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 07 Juli 2022

Direktur



dr. David Hariadi M., Sp.OT., M.K.M (MARS)

NIP. 196503141998031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	5
1.2.1 <i>Undang-Undang</i>	5
1.2.2 <i>Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri</i>	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	7
1.3.1 <i>Maksud</i>	7
1.3.2 <i>Tujuan</i>	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD A.W. SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN LALU	10
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD A.W. SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD A.W. SJAHRANIE.....	10
2.1.1 <i>Realisasi Program /Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan</i> 12	
2.1.2 <i>Realisasi Program /Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan</i> 13	
2.1.3 <i>Realisasi Program /Kegiatan yang Melebihi Memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan</i> 14	
2.1.4 <i>Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya , Terpenuhinya atau Melebih Target Kinerja Program /Kegiatan</i>	15
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD A.W. SJAHRANIE SAMARINDA	30
2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD A.W. SJAHRANIE.....	33
2.3.1 <i>Tingkat Kinerja Pelayanan</i>	33
2.3.2 <i>Permasalahan Dan Hambatan</i>	45
2.3.3 <i>Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah</i>	45
2.3.4 <i>Dampak Terhadap Capaian Program Nasional</i>	46
2.3.5 <i>Tantangan dan Peluang</i>	46
2.3.6 <i>Formulasi Isu – Isu Penting</i>	48
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD).....	49
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.....	67
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD A.W. SJAHRANIE	74
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	74
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA RSUD A.W. SJAHRANIE.....	75
3.2.1 <i>Tujuan</i>	75
3.2.2 <i>Sasaran</i>	76
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN	76
3.2.1 <i>Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan</i> 77	
3.2.2 <i>Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan</i>	77
3.2.3 <i>Rumusan Program dan Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD</i>	78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD A.W. SJAHRANIE	87
4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD A.W. SJAHRANIE TAHUN 2023	87

BAB V PENUTUP	94
2.1 CATATAN PENTING DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA	94
2.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan	94
2.3 RENCANA TINDAK LANJUT	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1 (Tabel T.C. 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda Tahun Dan Pencapaian Renstra RSUD A.W. Sjahranie s/d Tahun 2021	19
Tabel 2 (Tabel T.C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur	31
Tabel 3 Peningkatan Kinerja Pelayanan.....	33
Tabel 4 Data Capaian Hasil Evaluasi SPM RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2021.....	36
Tabel 5 Data Capaian Indikator Mutu Kinerja Pelayanan.....	38
Tabel 6 Perbedaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Antara RKPD Awal dengan RKPD Akhir Tahun 2022	51
Tabel 7 (Tabel T.C. 31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	57
Tabel 8 (Tabel T.C. 32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur	68
Tabel 9 (Tabel T.C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur.....	80
Tabel 10 Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023.....	88

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RSUD A.W. Sjahranie Kalimantan Timur merupakan tahapan kedua dari Renstra RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2019-2023. Penyusunan Renja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023 memiliki posisi strategis dalam perumusan program dan kegiatan. Kebijakan yang akan diambil dalam periode ini menjadi indikator keberhasilan rencana strategis RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2019 – 2023, sehingga memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi rencana kerja (Renja) periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan.

Prioritas Renja Tahun 2023 diarahkan untuk memanfaatkan potensi unggulan pelayanan medis dengan menggunakan alat canggih serta dukungan percepatan pembangunan konektivitas infrastruktur, pembangunan Gedung Pandurata untuk ruang rawat inap dan pemeliharaan prasarana dan sarana serta memprioritaskan penanganan wabah Covid-19 yang sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.1. Latar Belakang

RSUD A. Wahab Sjahranie memiliki luas wilayah 27 Ha. Dengan jumlah Tempat Tidur 599 TT. Daya huni (BOR) pada akhir tahun 2021 sebesar 62,56 % dan belum mencapai standar yang ditetapkan oleh Permenkes nomor 269 Tahun 2008 yaitu sebesar 75%-85%. Hal ini terkait dengan fungsi RSUD A. Wahab Sjahranie berdasarkan Kementerian Kesehatan RI Nomor: YR.05.01/III/1004/2022 ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas A. Keberadaan sumber daya manusia yang terdiri dari Dokter Spesialis dan Subspesialis/Konsultan serta tenaga paramedis yang terlatih sesuai dengan kompetensinya menjadi keunggulan dari rumah sakit RSUD A.W. Sjahranie di ranah provinsi maupun nasional.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian,

adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan :

1. Upaya kesehatan.
2. Pembiayaan kesehatan.
3. Sumberdaya manusia kesehatan.
4. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.
5. Manajemen dan informasi kesehatan.
6. Pemberdayaan masyarakat.

Upaya pengembangan manajemen dititik beratkan kepada pembelajaran dan pengembangan SDM, memperkuat proses bisnis internal, pendekatan pelanggan dan efektifitas pengelolaan keuangan. Pendekatan ini dimaksudkan agar dengan SDM yang berkompentensi tinggi mampu meningkatkan kinerja keuangan secara bermakna.

Berbagai permasalahan krusial masih terus ada dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan seperti masih kurangnya dokter spesialis, kompetensi SDM yang belum seluruhnya terstandarisasi, sarana prasarana yang masih belum memadai yang pada akhirnya mengganggu kinerja pelayanan dan berimplikasi pada rendahnya tingkat capaian kinerja.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan ditingkat pusat dan daerah.

Renja RSUD A.W. Sjahranie adalah sebuah penjabaran dari Renstra untuk setiap tahapan tahunnya. Penyusunan Renja RSUD A.W. Sjahranie berpedoman kepada Renstra dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi dan kebutuhan terkini. Dalam proses penyusunan Renja Tahun 2023 RSUD A.W. Sjahranie melakukan kegiatan berupa koordinasi pada setiap Bidang/Bagian dan Unit-unit kerja untuk menetapkan Rancangan Program dan Kegiatan serta penganggarnya yang akan dijadikan Dokumen Renja, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat.
2. Mempercepat capaian target sasaran renstra.
3. Mendukung kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2023 perlu memperhatikan keselarasan dengan Renstra maupun RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja RSUD A.W. Sjahranie
2. Penyusunan rancangan Renja RSUD A.W. Sjahranie
3. Pelaksanaan forum RSUD A.W. Sjahranie
4. Penetapan Renja RSUD A.W. Sjahranie

Renja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Renstra Tahun kedua, maka Renja menjadi pedoman penyusunan RKA Tahun 2023. Demikian Renja RSUD A.W. Sjahranie disusun mengacu kepada Permendagri 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 Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistem Perencanaan merupakan kerangka perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. **RPJP** adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. **RPJM** adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan **Renstra-SKPD**. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). **Renja-SKPD**

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. **RKA** inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya dokumen pelaksanaan anggaran yaitu **DPA**.

Keterkaitan Renja SKPD RSUD A.W. Sjahranie dengan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD tahun Tahun 2023. Tema RKPD tahun 2022 adalah **“Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN” dengan prioritas pembangunan diantaranya adalah 1) peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM dan 5) Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan Publik dan adminstrasi pemerintahan berbasis elektronik** Maka Renja RSUD A.W. Sjanrahie tahun 2023 memuat **Tujuan RS terkait tema tersebut yaitu Meningkatkan pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat dengan indikator Usia Harapan Hidup Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator nya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat [IKM]** . Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja SKPD, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan Renja SKPD Tahun 2023 harus memiliki kesesuaian.

Keterkaitan Renja SKPD RSUD A.W. Sjahranie dengan Renstra adalah merupakan penjabaran Tahun Ketiga dari Renstra RSUD A.W Sjahranie tahun 2019-2023. Program/Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra diuraikan dalam Renja SKPD dengan memuat berbagai Sub Kegiatan yang akan direalisasikan pada tahun 2023, Selain itu didalam Renja akan terlihat penjabaran hasil-hasil capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian Renstra lima tahunan

Keterkaitan Renja SKPD RSUD A.W Sjahranie dengan renstra kementerian Kesehatanperaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020.

Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. RSUD A.W Sjahranie merupakan instansi kesehatan yang merupakan rujukan Nasional menetapkan program/kegiatan yang mendukung

tercapainya rencana kerja kementerian kesehatan berupa program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan upaya kesehatan Masyarakat [UKM], Program Upaya Peningkatan Sumber Daya Kesehatan Dan Program Pemberdayaan Masyarakat berikut kegiatan dan sub kegiatan yang berorientasi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kementerian kesehatan tahun 2020 – 2024.

Berpegang pada prinsip bahwa Renja RSUD A.W. Sjahranie merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan Daerah, maka dalam proses penyusunan Renja SKPD memperhatikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 juga memperhatikan rencana pembangunan ditingkat Nasional . Oleh karenanya RENJA SKPD RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023 juga memiliki keterkaitan dengan RKPD Provinsi . Selain itu, RENJA RSUD A.W. Sjahranie tahun 2023 juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat Kabupaten / Kota Samarida.

Tindak lanjut Proses penyusunan RAPBD adalah berdasarkan hasil akhir penyusunan RKPD dilanjutkan penyampaian KUA dan PPAS yang akan disepakati antara kepala daerah dengan DPRD , kemudian berdasarkan surat edaran kepala daerah perihal pedoman RKA-SKPD akan dilakukan penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan APBD [RAPBD] yang dilanjutkan dengan penyampaian RAPBD kepada DPRD untuk pengambilan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah , hasil evaluasi RAPBD akan ditetapkan Perda tentang APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RSUD A.W. Sjahranie Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.2.1 Undang-Undang

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 RSUD A.W Sjahranie Kalimantan Timur Tahun 2021 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

1.2.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036).
6. 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;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 11. Surat Edaran Gubernur Nomor: 903/6134/2612-III/BPKAD/2021 tanggal 8 Nopember 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan RKA-SKPD tahun 2022
 12. Standar Operasional Prosedur (Revisi) tentang Penyusunan Dokumen Anggaran Nomor: 001/03/01/X/2021
 13. Standar Operasional Prosedur (Revisi) tentang Penyusunan RENSTRA RSUD A. W. Sjahranie Nomor: 002/03/01/X/2021
 14. Standar Operasional Prosedur (Revisi) tentang Penyusunan Rencana Kerja – Anggaran Nomor: 003/03/01/X/2021

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) RSUD. A. Wahab Sjahranie Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan RSUD A. Wahab Sjahranie untuk periode 1 (satu) tahun.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023:

1. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/ kinerja
2. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan RSUD AWS yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi
3. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit yang efektif dan efisien.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang gambaran umum penyusunan Renja RSUD A. W. Sjahranie meliputi:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD A.W. SJAHRANIE SAMARINDA TAHUN LALU

Pada bab ini memuat tentang:

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda Tahun 2021 dan Capaian Renstra RSUD A.W. Sjahranie Samarinda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie Samarinda
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD A.W. Sjahranie Samarinda
- 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini membahas tujuan, sasaran, program dan kegiatan dengan rincian:

4.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

4.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

4.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa:

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

5.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD A.W. SJHRANIE SAMARINDA TAHUN LALU

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Kalimantan Timur Tahun 2021 dilakukan untuk menyusun prioritas dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2021 yang merupakan pelaksanaan dari renstra RSUD AWS Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada bagian ini dianalisa seberapa besar tingkat capaian target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, kendala-kendala yang dihadapi, serta prioritas dan sasaran pembangunan yang masih membutuhkan tindakan lebih lanjut. Dari hasil evaluasi tersebut selanjutnya ditentukan prioritas dan sasaran program serta kegiatan di Tahun 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda Tahun

2021 dan Capaian Renstra RSUD A.W. Sjahranie

Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja RSUD A.W Sjahranie Samarinda Tahun 2021 terdiri dari 4 (empat) Program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, yaitu :

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	643.216.715.423,00
• Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.327.129,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.327.129,00
• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	187.913.659.573,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	187.452.357.473,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	461.302.100,00
• Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.102.721,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.702.721,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	108.000.000,00

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.400.000,00
• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	975.050.000,00
Pengadaan Mebel	112.900.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	862.150.000,00
• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.861.576.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.161.576.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000,00
• Peningkatan Pelayanan BLUD	450.000.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	450.000.000.000,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	17.510.851.650,00
• Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	16.955.257.150,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	6.575.055.000,00
Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	6.999.880.000,00
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.380.322.150,00

Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	49.212.000,00
Pengelolaan Penelitian Kesehatan	49.212.000,00
• Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	506.382.500,00
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	353.542.500,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	152.840.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	673.634.400,00
• Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	30.190.613.996,00
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	29.516.979.596,00
• Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	673.634.400,00
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	673.634.400,00

2.1.1 Realisasi Program /Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan

1. Capaian kinerja untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi** , dengan indikator **Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan** dengan realisasi nilai 77.05 atau dengan nilai capaian 87 %, [**belum memenuhi target**] dari target 88.2 %.
 - a. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** dengan nilai realisasi adalah 74.10 atau nilai capaiannya 99% [belum mencapai target] dari target nilai 75

- b. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator nilai Aspek Keuangan RS baik** dengan nilai realisasi adalah 61.28 atau nilai capainnya 82 % [belum mencapai target] dari nilai 75 .
- c. Kegiatan : **Administrasi kepegawaian Daerah dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS** dengan dengan nilai realisasi adalah 68.25 atau nilai capainnya 89 % [belum mencapai target] dari nilai 77.
- d. Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS** dengan dengan nilai realisasi adalah 88% atau nilai capainnya 115 % [melebihi target] dari target 77%.
- e. Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan** dengan realisasi 66% dan capaian 66% (belum mencapai target) dari target 100%.
- f. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi** dengan realisasi kegiatan 100 % dan Capaian 100 % (mencapai target) dari target 100%.
- g. Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik** dengan realisasi 83% dan capaian 83%, (belum mencapai target) dari 100%.
- h. Kegiatan : **Peningkatan Pelayanan BLUD dengan indikator Persentase capaian hasil kinerja BLUD** dengan realisasi kinerja 70% atau capaian 88% (belum mencapai target) dengan target 80%.

2.1.2 Realisasi Program /Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- 1. Untuk Capaian Kinerja **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan** dengan realisasi 85% dan capaian 100% (mencapai target) .
 - a. Kegiatan : **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi**

Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga dengan realisasi 72% atau capaian 85% (belum mencapai target).

2.1.3 Realisasi Program /Kegiatan yang Melebihi Memenuhi Target

Hasil/Keluaran yang Direncanakan

1. Capaian Kinerja Untuk **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM] dengan indikator Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar** dengan realisasi 81% atau dengan nilai capaian 101 %, [**melebihi target**] dari target 80 %.
 - a. Kegiatan : **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan** dengan realisasi 59% atau capaian 59% .
 - b. Kegiatan : **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS** dengan realisasi 86% dan capaian 101% .
 - c. Kegiatan : **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK** dengan 69% atau capaian 83% (belum mencapai target) dari target 83% .
2. Untuk Capaian Kinerja **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS** dengan realisasi 89% atau capaian 104% [**melebihi target**] .
 - a. Kegiatan : **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dengan indikator Persentase capaian Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan ,** dengan realisasi 80% atau capaian 80% (belum mencapai target)
 - b. Kegiatan : **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya** dengan realisasi 59% atau capaian 97 % (belum mencapai target) dari target 61%.

2.1.4 Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya , Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program /Kegiatan

2.1.4.1 *Faktor penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan*

- a. Capaian kinerja untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi , dengan indikator Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan** dengan realisasi nilai 77.05 atau dengan nilai capaian 87 %, [**belum memenuhi target**] dari target 88.2 %, faktor penyebab tidak tercapainya target diantaranya :
- 1) Komitmen dari pimpinan dan jajaran manajemen dalam mendukung tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan masih belum optimal
 - 2) Permenpan RB Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 sebagai acuan dalam mewujudkan penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) & Pemerintah yg Bersih (*Clean Government*) . Upaya RS mewujudkan WBK dan WBBM masih belum optimal diimplementasikan dalam kegiatan kerja
 - 3) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat oleh pejabat eselon II,III,IV serta pejabat Fungsional dan staf pelaksana bentuk komitmen kerja dan belum sepenuhnya dijalankann dan belum optimalnya pelaksanaan monitoring evaluasi
 - 4) Sistem penyusunan Dokumen Rumah Sakit dan Pelaporan RS mulai tertata dengan system evaluasi button up dan selalu di sertakan rekomendasi perbaikan namun tindak lanjut masih belum optimal
 - 5) Dukungan IT dari beberapa kegiatan masih belum terfasilitasi dengan optimal
 - 6) Tingkat persepsi masyarakat dan pengalaman akan layanan yang masyarakat dapatkan dan rasakan berbeda beda. Saat kasus pandemic Covid -19 melonjak tinggi beberapa kebijakan yang RS keluarkan mempengaruhi layanan yang di berikan seperti pelayanan poliklinik yang tidak rutin buka setiap hari atau hanya pada hari tertentu saja, rasionalisasi ruang rawat inap yang dijasikan ruang isolasi untuk kasus

covid-19, membatasi kunjungan di IGD untuk pasien pasien dengan kasus umum, membatasi kunjungan keluarga pasien dan lain lain, hal ini kurang memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang sangat bergantung pada RS.

2.1.4.2 Faktor Terpenuhinya Target Kinerja Program/Kegiatan

- a. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan** dengan realisasi 85% dan capaian 100% (mencapai target), faktor pendukung terpenuhinya target kinerja tersebut adalah :

- 1) Komitmen rumah sakit untuk melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dan KSO dengan pihak lain seiring dengan bertambahnya pelayanan rumah sakit

2.1.4.3 Faktor Melebihi Kinerja Program /Kegiatan

- a. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM] dengan indikator Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar** dengan realisasi 81% atau dengan nilai capaian 101 %, [**melebihi target**] dari target 80 %, faktor yang mendukung sehingga melebihi target kinerja diantaranya :

- 1) Tingginya mobilisasi dan aktivitas pelayanan kepada masyarakat di semua unit oleh karena lonjakan pandemic covid -19 mengharuskan kesiapsediaan proses birokrasi yang cepat, dan keterpenuhan sarana pendukung administrasi yang baik
- 2) Dukungan manajemen dalam kegiatan pengadaan prasarana fasilitas kesehatan dan pemeliharaan alat kesehatan/penunjang medik layanan kesehatan yang baik
- 3) Beberapa capaian kegiatan yang belum terealisasi akan difasilitasi pada usulan berikutnya.

- b. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS** dengan realisasi 89% atau capaian 104% [**melebihi target**], faktor yang mendukung sehingga melebihi target kinerja diantaranya :

- 1) Kompetensi para pemberi layanan di tuntut untuk mengupgrade diri melalui diklat secara mandiri atau dengan pembiayaan yang telah di alokasikan, kesadaran akan peningkatan kompetensi tinggi dan kesempatan dan dukungan seluas luasnya dari pimpinan
- 2) Upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal/non formal, IHT dan diklat tekhnis lainnya dengan kondisi New Normal secara online dan offline dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
- 3) Kegiatan diklat yang belum terfasilitasi tahun 2021 akan di usulkan pada tahun berikutnya

2.1.4.4 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Adanya beberapa capaian program/kegiatan yang belum mencapai target dan serapan anggaran belum terserap secara keseluruhan akan memberikan implikasi pada hasil capaian terhadap sasaran renstra RS yang telah di buat. Ada pengaruh yang signifikan jika anggaran terserap dengan baik yaitu peluang untuk mendapatkan anggaran berikutnya lebih mudah dan terbuka, serta mengembangkan program /kegiatan yang baru biasa dilakukan.

2.1.4.5 Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tersebut.

Ada beberapa kebijakan/ tindakan yang dilakukan oleh RS sebagai alternatif solusi dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Melakukan review dan membuat skala prioritas program/kegiatan yang memberikan impact pada peningkatan kinerja RS
- 2) Membuat dan meninjau kembali Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan dana dan terjadinya koordinasi yang baik, secara internal maupun eksternal.
- 3) Meminimalisir faktor penghambat realisasi anggaran antara lain keterlambatan proses pengadaan barang jasa dan administrasi dan lain lain

- 4) Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan meningkatkan monitoring evaluasi secara berkala

Tabel 1 (Tabel T.C. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda Tahun Dan Pencapaian Renstra RSUD A.W. Sjahranie s/d Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : RSUD A.W. Sjahranie

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
24	1	02	7		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	1.794.135.678.950	-	590.880.397.417	519.943.716.418	88	559.451.739.083	1.079.395.455.501	60,16
1	02	01	1	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	528.327.129	-	108.327.129	85.886.000	79	114.330.000	200.216.000	37,90
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	105.000.000	-			-	114.330.000	114.330.000	108,89
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	423.327.129		108.327.129	85.886.000		242.777.000	328.663.000	77,64
1	02	01	1	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai aspek keuangan RS Baik / WTP	525.209.623.100	-	187.795.262.821	187.795.262.821	100	176.511.559.600	364.306.822.421	69,36

Kode					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN</i>	523.593.321.000	-	187.333.960.721	187.333.960.721	100	175.867.793.000	363.201.753.721	69,37
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD</i>	1.406.302.100		461.302.100	461.302.100		407.073.500	868.375.600	61,75
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	<i>Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset, Kewajiban, Piutang, Pendapatan dan Belanja</i>	115.500.000						0	0,00
				05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS</i>	94.500.000					236.693.100	236.693.100	250,47
1	02	01	1	05	Administrasi kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS	1.008.000.000	-	-	-	-	162.500.000	162.500.000	16,12
				01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rutin/berkala</i>	105.000.000	-	-	-	-	-	0	0,00
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<i>Pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS</i>	210.000.000					150.000.000	150.000.000	71,43
				04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	<i>Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/ berkala</i>	189.000.000						0	0,00
				05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	<i>Kegiatan monev kinerja pegawai RS</i>	210.000.000					12.500.000	12.500.000	5,95

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
				06	Pemulangan pegawai pensiun	<i>Jumlah Pegawai Pensiun</i>	0						0	0,00	
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar</i>	189.000.000							0	0,00
				10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Terlaksana</i>	0							0	0,00
				11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	<i>Jumlah Kegiatan Bimtek yang Terlaksana</i>	105.000.000							0	0,00
1	02	01	1	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS</i>	1.590.802.721	24.693.048.300	358.102.721	294.381.183	82,21	454.813.283	25.442.242.766,00	1599,33	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Kebutuhan perangkat listrik RS</i>	203.700.000	6.770.706.300	-	-	0	-	6.770.706.300,00	3323,86	
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS</i>	430.702.721	9.292.777.700	115.702.721	107.942.900	93,29	37.032.100	9.437.752.700,00	2191,25	
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Jenis Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	0	-	-	-	-	-	-	0,00	
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Buku/dokumen/berkas yang dicetak/digandakan dan dibeli</i>	402.000.000	6.000.000.000	108.000.000	91.954.500	-	50.000.000	6.141.954.500,00	1527,85	

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Kantor</i>	0	2.629.564.300	-	-	0		2.629.564.300,00	0,00
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah</i>	554.400.000	-	134.400.000	94.483.783	70,30	367.781.183	462.264.966,00	83,38
1	02	01	1	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan</i>	3.180.050.000	6.801.000.000	975.050.000	832.423.000	85,37	542.056.200	8.175.479.200	257
				01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan</i>	0	6.801.000.000	-	-	-	-	6.801.000.000	0,00
				05	Pengadaan Mebel	<i>Jenis Mebeler yang diadakan</i>	427.900.000	-	112.900.000	112.557.500	-		112.557.500	26,30
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan</i>	2.752.150.000	-	862.150.000	719.865.500		542.056.200	1.261.921.700	45,85
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	0						0	0,00

Kode					Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	01	1	08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah .	<i>Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi</i>	0	-	-	-	-	0	0	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	0	-			-	0	0,00	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik</i>	0					0	0,00	
1	02	01	1	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik</i>	14.618.876.000	-	3.861.576.000	971.646.000	-	1.666.480.000	2.638.126.000	18
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	0	-	-	-	116.830.000	116.830.000	0,00	
				05	Pemeliharaan Mebel	<i>Pemenuhan Pemeliharaan Mebel secara rutin/berkala di RS</i>	1.575.000.000					0	0,00	
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Pemenuhan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin / berkala</i>	5.200.000.000		1.000.000.000	315.094.500	650.000.000	965.094.500	18,56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	5.043.876.000		2.161.576.000	-		0	0,00		
			11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	2.800.000.000		700.000.000	656.551.500	899.650.000	1.556.201.500	55,58		
			12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah</i>	0					0	0,00		
1	02	01	1	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	1.248.000.000.000	-	397.782.078.746	329.964.117.414	-	380.000.000.000	709.964.117.414	57
				01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	<i>Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan</i>	1.248.000.000.000	-	397.782.078.746	329.964.117.414	-	380.000.000.000	709.964.117.414	56,89
1	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM]	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar	63.500.851.650	-	17.510.851.650	1.119.192.502	-	23.311.118.117	1.079.395.455.501	60
1	02	02	1	01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM	<i>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan</i>	59.795.257.150	-	16.955.257.150	2.461.252.389	-	22.638.828.932	25.100.081.321	42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
			19	Pemeliharaan prasarana Fasilitas layanan kesehatan	<i>Jumlah Lporan pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan</i>	0				0	60			
			22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	<i>Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis</i>	10.730.322.150		3.380.322.150,00	1.897.654.387,00	3.202.363.432	5.100.017.819	48		
1	02	02	1	02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	952.212.000	-	49.212.000	41.572.000	-	139.384.185	180.956.185	19
				08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	<i>Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit</i>	273.000.000	-	-	-	-	0	0	
				09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	<i>Jumlah Kegiatan Penunjang sarana Pelayanan Promosi Kesehatan RS</i>	0					0	0	
				15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	<i>Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS</i>	420.000.000					0	0	
				17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	<i>Jumlah Pelaporan Surveilans RS</i>	0					0	0	
				28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	<i>Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS</i>	259.212.000	-	49.212.000	41.572.000	-	139.384.185	180.956.185	70
1	02	02	1	03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Sistem informasi RS Terintegrasi dengan baik	504.000.000	-	-	-	-	-	0	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	<i>Jumlah Program Data</i>	84.000.000	-	-	-	-	-	0	0
				02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	<i>Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi</i>	210.000.000						0	0
				03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	<i>Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi</i>	210.000.000						0	0
1	02	02	1	04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK	2.249.382.500	-	506.382.500,00	268.883.085,00	53,10	532.905.000,00	801.788.085	36
				01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<i>Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS</i>	420.000.000	-	-	-	-		0	
				02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	<i>Jumlah Kegiatan Uji Kompetensi dan Movev CP dan PPK</i>	1.298.542.500		353.542.500	268.883.085		23.690.000	292.573.085	
				03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	<i>Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit</i>	530.840.000		152.840.000			509.215.000	509.215.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	<i>Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS</i>	2.143.634.400		17.559.103.576	11.909.104.004		1.011.002.800	12.920.106.804	
1	02	03	1	01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	<i>Persentase capaian Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan</i>	0		16.885.469.176	11.359.286.264		-	11.359.286.264	
				01	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan	<i>Jumlah Kegiatan Penunjang Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan</i>	0		16.885.469.176	11.359.286.264			11.359.286.264	
				02	Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan	<i>Kegiatan Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan</i>	0						0	
1	02	03	1	02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya</i>	2.143.634.400		673.634.400	549.817.740		1.011.002.800	1.560.820.540	
				01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	<i>Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Per tahun</i>	2.143.634.400		673.634.400	549.817.740		1.011.002.800	1.560.820.540	
1	02	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<i>Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan</i>	168.000.000	-	-	-	-	0	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2022 (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					BIDANG KESEHATAN	<i>masyarakat bidang kesehatan</i>								
1	02	04	1	01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	<i>Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga</i>	168.000.000		-	-			-	
				01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	<i>Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kerjasama dengan RS</i>	168.000.000	-			-		0	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

Kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam SPM/ Standar Nasional yaitu : Indeks Kepuasan Masyarakat , Presentase SPM yang memenuhi target,. Capaian Kinerja yang tersebut di atas ada yang memenuhi target dan ada yang belum memenuhi target namun capaian tiap tahunnya meningkat / mendekati target yang sesuai standar.

Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi RS sebagai pelaksana pemberi pelayanan kepada masyarakat. Indikator yang ada di dalam Sasaran PRJMD diantaranya adalah: Indeks kepuasan Masyarakat, Presentase SPM yang memenuhi target, sehingga RS menjadikan indikator ini menjadi indikator dalam program /kegiatan RS tahun 2021 – 2023

Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur dan merupakan indikator kinerja yang akan di uji. RS menetapkan berdasarkan Regulasi yang ada terkait dan standar yang ada dalam regulasi dijadikan rujukan dalam mengukur dan menguji indikator tersebut.

Untuk memberikan kejelasan akan indikator kinerja kunci RSUD A. W Sjahranie ini bisa dilihat dari tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 2 (Tabel T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
1	Persentase Jenis Pelayanan Sesuai dengan Kelas Rumah Sakit	SPM	Ada	82	85	87	90	82.88	86	87	90	<p>Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi bahwa : Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal RS (%) merupakan Aspek /Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</p> <p>Capaian tahun 2021 Persentase Jenis Pelayanan sesuai dengan kelas RS dengan alat ukur penilaiannya adalah SPM RS telah melebihi target dengan realisasi 86% atau capaian 101% dari yang telah ditentukan target 85% yang telah ditentukan,</p> <p>Hasil capaian ini adalah hasil kumulatif evaluasi dari 43 SPM Unit yang di evaluasi dan memberikan kontribusi yang besar dalam perencanaan dan penganggaran sehingga indikator ini tetap masuk dalam program/kegiatan tahun 2021 – 2023</p>

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		catatan Analisis
				Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	Tahun 2020 (tahun n-2)	Tahun 2021 (tahun n-1)	Tahun 2022 (tahun n)	Tahun 2023 (tahun n+1)	
2	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	KM	Ada	-	88.2	88.6	88.7	78.14	77.05	88.6	88.7	<p>Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi bahwa : Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan (RS) merupakan Aspek /Fokus/Bidang Urusan /Indikator Kinerja Pembangunan Daerah</p> <p>Capaian tahun 2021 Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan dengan alat ukur penilaiannya adalah SPM RS telah belum mencapai target dengan realisasi 77.05 % atau capaian 87 % dari yang telah ditentukan target 88.2 % yang telah ditentukan,</p> <p>Nilai IKM merupakan gambaran secara keseluruhan dari pelayanan yang dirasakan masyarakat . Capaian IKM tahun ini mengalami penurunan , salah satu penyebabnya adalah karena dampak Pandemic Covid-19 , masyarakat merasakan bahwa pelayanan yang rutin diberikan RS tidak bisa dirasakan lagi namun dalam kondisi new normal ini pelayanan RS akan dioptimalkan seperti semula</p> <p>Hasil capaian ini memberikan kontribusi yang besar dalam perencanaan dan penganggaran sehingga indikator ini tetap masuk dalam program/kegiatan tahun 2021 – 2023</p>

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD

A.W. Sjahranie

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan

Tabel 3
Peningkatan Kinerja Pelayanan

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N [%]
1	2	3	4	5	6
1	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	Nilai	88,2	77,05	87
2	Nilai Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit sesuai standar	%	80	81%	101%
3	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	%	85	89%	104%
4	Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	85	85%	100%

Dari tabel 3.4 diatas dapat di jelaskan bahwa :

1. Capaian kinerja untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan** , dengan realisasi 77.05 atau dengan nilai capaian 87 %, [**belum mencapai target**] dari target nilai 88.2
2. Capaian kinerja untuk **Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM]** dengan indikator Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar, nilai realisasi 81 % atau dengan nilai capaian 101 %, [**melebihi target**] dari target 80%.
3. Capaian kinerja untuk **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** dengan indikator Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS dengan realisasi 89% atau dengan nilai capaian 104 %, [**melebihi target**] dari target 85 %.

4. Capaian kinerja untuk **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator v Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**, dengan realisasi 85 % atau dengan nilai capaian 100 %, [sesuai dengan target] dari target 85%.

Berikut uraian data diatas yang berkaitan dengan nilai capaian kinerja Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan yang merupakan isu penting dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit:

1. Capaian kinerja untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi , dengan indikator Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan** dengan realisasi nilai 77.05 atau dengan nilai capaian 87 %, [belum memenuhi target] dari target 88.2 %.

Skor Kepuasan Masyarakat ini di dapat dari implementasi kegiatan berupa Survey Kepuasan Masyarakat yang di lakukan oleh lembaga Independent yaitu kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda. Dengan dasar Permenpan No 14 tahun 2017 terkait Pedoman Survei IKM Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang memuat 9 Unsur penilaian namun dikembangkan sesuai kebutuhan RS menjadi 17 unsur penilaian

Adapun 17 unsur penilaian tersebut adalah terlihat dalam tabel 2.2 berikut

Tabel 4
Unsur Penilaian SKM

Unsur Penilaian	Rata Rata % Penilaian	Rata Rata Tertimbang
Kemudahan Pelayanan	3,09	0,181765
Kesesuaian persyaratan	3,09	0,181765
Penjelasan petugas	3,13	0,184118
Kedisiplinan	3,10	0,182353
Tanggung jawab	3,13	0,184118
Kemampuan	3,16	0,185882
Kecepatan	2,90	0,170588

Unsur Penilaian	Rata Rata % Penilaian	Rata Rata Tertimbang
Keadilan	3,10	0,182353
Kesopanan dan keramahan	3,23	0,19
Kewajaran besaran biaya	3,16	0,185882
Kesesuaian biaya	2,97	0,174959
Kenyamanan	3,02	0,177647
Keamanan	3,08	0,181176
Ketepatan waktu	2,96	0,174118
Ketersediaan	3,05	0,179412
Kesesuaian produk layanan	3,10	0,182353
Penanganan pengaduan	3,12	0,183529
Total		3.08
Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) = 3.082018 x 25		77,05
Mutu pelayanan		B
Kinerja unit pelayanan		BAIK

Sumber : Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 dapat diperoleh informasi bahwa unsur-unsur pelayanan yang masuk pada kriteria kinerja Baik dan nilai unsur tertinggi adalah unsur Kesopanan dan Keramahan dengan rerata skor adalah 3,23, kemudian kemampuan petugas dan kewajaran besaran biaya mencapai rerata skor 3,16. Ketiga unsur ini masuk pada kategori Baik . sedangkan unsur pelayanan pada kategori kecepatan petugas berada pada rerata skor 2,90 dan ketepatan waktu memiliki rerata skor 2,96, masuk pada kriteria kinerja kurang baik.

Namun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan RSUD A.W. Syahrani adalah 77,05. Hal ini menunjukkan mutu pelayanan di RSUD A.W. Syahrani termasuk dalam kategori B dan kinerja pelayanan tergolong **Baik**

Beberapa faktor menjadikan penyebab Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan , program ini belum mencapai target salah satu penyebab yang sangat berpengaruh

adalah tingkat persepsi masyarakat dan pengalaman akan layanan yang masyarakat dapatkan dan rasakan berbeda beda. Saat kasus pandemic Covid -19 melonjak tinggi beberapa kebijakan yang RS keluarkan mempengaruhi layanan yang di berikan seperti pelayanan poliklinik yang tidak rutin buka setiap hari atau hanya pada hari tertentu saja, rasionalisasi ruang rawat inap yang dijasikan ruang isolasi untuk kasus covid-19, membatasi kunjungan di IGD untuk pasien pasien dengan kasus umum, membatasi kunjungan keluarga pasien dan lain lain, hal ini kurang memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang sangat bergantung pada RS. Seiring dengan menurunnya kasus pandemic covid-19 ini dan zonanisasi Kalimantan Timur berada pada level 1 maka pelayanan RS akan kembali beroperasi rutin seperti sedia kala, segala upaya dilakukan oleh RS agar masyarakat dapat kembali normal memanfaatkan RS sebagai pusat layanan kesehatan dan indeks kepuasan masyarakat akan meningkat,

Didalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah , yang telah di tetapkan di dalam Permendagri No 90 tahun 2019 sebagai program yang harus ada dan rutin dilaksanakan oleh Seluruh SKPD termasuk RSUD A.W. Sjahranie, ada 8 kegiatan yang masuk didalam program tersebut , dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan TUSI dan perjanjian Kinerja yang telah di tetapkan oleh RS, dalam implementasinya ada beberapa kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya melebihi target, sesuai target dan masih dibawah target.

- a. Kegiatan : **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** dengan nilai realisasi adalah 76,38 atau nilai capaiannya 99% [sudah mencapai target] dari target nilai 76. Capaian nilai ini berdasarkan hasil dari Evaluasi oleh pihak Inspektorat Pemerintah Provinsi tahun 2022 atas implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [SAKIP] pada RSUD A.W Syahranie tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 76,38 (Tujuh puluh enam koma tiga delapan) atau dengan predikat penilaian "BB" (Sangat Baik), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5
Nilai Capaian Akuntabilitas Kinerja RS

No.	Komponen SAKIP Yang Di Nilai	Bobot (%)	Hasil Penilaian		Selisih
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,69	24,74	+0,05
2	Pengukuran Kinerja	25,00	19,38	20,00	+ 0,63
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,68	12,68	-
4	Evaluasi Kinerja	10,00	7,27	7,64	+ 0,38
5	Capaian Kinerja	20,00	10,09	11,31	+ 1,22
TOTAL		100	74,10	76,38	+ 2,28
Predikat Penilaian			BB	BB	

Penilaian Implementasi SAKIP pada RSUD AW. Syahrani memiliki kategori "BB" dengan interpretasi (Sangat Baik), Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Komponen SAKIP yaitu **Capaian Kinerja** masih belum mencapai nilai yang optimal salah satu penyebabnya adalah akibat dari dampak Pandemic Covid -19 yang menuntut semua layanan lebih fokus dan tuntutan kerja yang tinggi semua SDM dalam penanganan kasus tersebut sehingga satu program Rumah Sakit pada tahun 2021 yaitu program penambahan Unggulan Layanan RS yaitu klinik paliative dan klinik nyeri belum terwujud, Ini memberikan pengaruh pada nilai capaian Kinerja organisasi RS.

Namun secara keseluruhan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semua terlaksana 100 %

- b. Kegiatan : **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator nilai Aspek Keuangan RS baik** dengan nilai realisasi adalah 61.28 atau nilai capainnya 82 % [belum mencapai target] dari nilai 75 . Capaian ini berdasarkan hasil Evaluasi yang di lakukan oleh Tim evaluator BPKP Samarinda tahun 2021 atas Kinerja RS BLUD dimana nilai aspek keuangan tahun 2020/2021 yang terdiri dari Rasio Keuangan capaian nilainya adalah 32.89 % dan nilai kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLUD dengan nilai 100 % jadi total nilai aspek keuangan adalah 57.50 % . Capaian ini belum mencapai target nilai 75 namun sudah termasuk kategori Sedang dengan Predikat "BBB". Salah satu hal yang memberikan sumbangsih pada capaian nilai tersebut adalah karena adanya pandemic covid -19 sehingga kondisi

keuangan RS sedikit terganggu. Namun secara keseluruhan dari Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD semua terlaksana 100 %

- c. Kegiatan : **Administrasi kepegawaian Daerah dengan indikator Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS** dengan dengan nilai realisasi adalah 68.25 atau nilai capainnya 89 % [belum mencapai target] dari nilai 77. Capaian ini berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan pihak Independend yaitu Lembaga Adminstrasi Negara [LAN] Kalimantan Timur tahun 2020. Capaian ini belum memenuhi target nilai 77. Sub Kegiatan yang masih belum optimal adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (0%), Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (50%), Pemulangan pegawai pensiun (65%), Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan realisasi 3 orang dengan target 8 orang (28%), dan Sosialisasi peraturan perundang-undangan serta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan (0%). Hal yang menyebabkan pencapaian ini belum optimal salah satu nya adalah refocusing anggaran dan dampak dari Pandemic Covid -19 . Namun untuk sub kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai dan Monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja terlaksana 100%
- d. Kegiatan : **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS** dengan dengan nilai realisasi adalah 88% atau nilai capainnya 115 % [melebihi target] dari target 77%. Beberapa Sub Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin terkait : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan realisasi capaian 100% , Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (79%) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (100%) , Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (100%), Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (50%) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (100%) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD (89%). Beberapa capaian belum terpenuhi

karena kegiatan ini masih volume kebutuhan disesuaikan dengan kondisi , tidak terlalu urgent dan masih bisa dimanfaatkan barang/alat yang ada

- e. Kegiatan : **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Indikator Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan** dengan realisasi 66% dan capaian 66% (belum mencapai target) dari target 100% , Kegiatan yang masih belum bisa dilaksanakan adalah Pengadaan Mebel (78%) dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, terkait pengadaan meja dan kursi dan beberapa unit komputer yang pengadaannya dialihkan ke dana BLUD, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semua bisa dilaksanakan (100%)
- f. Kegiatan : **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Capaian Penyediaan jasa penunjang RS yang terpenuhi** dengan realisasi kegiatan 100 % dan Capaian 100 % (mencapai target) dari target 100%. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terlaksana 100%
- g. Kegiatan : **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik** dengan realisasi 83% dan capaian 83%, (belum mencapai target) dari 100% , pencapaian ini di pengaruhi oleh beberapa Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, semua terlaksana 100% namun Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah belum terlaksana (0%) dan kegiatan ini belum dianggarkan namun masuk dalam rencana aksi kegiatan
- h. Kegiatan : **Peningkatan Pelayanan BLUD dengan indikator Persentase capaian hasil kinerja BLUD** dengan realisasi kinerja 70% atau capaian 88% (belum mencapai target) dengan target 80%. Capaian kinerja masih belum mencaipat target mengingatkan kondisi akibat dampak pandameic Covid 19. Ada beberapa kegiatan yang menggunakan dana BLUD belum bisa difasilitasi semuanya.

Pelayanan tidak bisa optimal seperti biasanya karena adanya beberapa kebijakan pemerintah dan pimpinan RS sehingga menurunkan capaian kinerja yang sudah ditargetkan, akibat pandemic Covid -19 ini juga secara langsung mempengaruhi arus kas keuangan BLUD dari target pada 2021 target keuangan BLUD sebesar Rp.450.000.000.000,- [empat ratus lima puluh milyar] dan sampai akhir bulan Desember 2021 realisasi dana pada angka Rp.373.723.570.483,76 atau capaian 83% .

Dari Uraian analisis capaian kinerja 8 Kegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan mencapai realisasi kinerja 90% atau capaian 108 % (mencapai target) . Semua kegiatan dan Sub Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan.**

2. Capaian Kinerja Untuk **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM] dengan indikator Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar** dengan realisasi 81% atau dengan nilai capaian 101 %, [melebihi target] dari target 80 %. Program ini adalah program Inti (*core bussinnes*) bidang kesehatan dalam hal ini RS sebagai pusat kesehatan, yang telah ditetapkan di dalam Permendagri No 90 tahun 2019 sebagai program wajib yang dilaksanakan RSUD A.W. Sjahranie . Didalam Renja tahun 2021 RSUD AW Sjahranie ada 3 kegiatan yang masuk program ini, dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan TUSI dan perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh RS, namun dalam implementasinya masih belum sepenuhnya terealisasi disebabkan beberapa hal seperti :
 - a. Kegiatan : **Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan** dengan realisasi 59% atau capaian 59% . Sub Kegiatan yang masuk kegiatan tersebut adalah Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (25%) ini terkait pembangunan gedung perawatan Pandurata, mulai dari planning, blue print dan design, koordinasi pembangunan dengan PUPR dan konsultasi dengan BPKAD sampai saat ini sudah dilaksanakan dan

upaya pembangunan akan dilaksanakan pada tahun 2021. Pengembangan Rumah Sakit (17%) ini berkaitan dengan inovasi penambahan jenis layanan unggulan RS yaitu layanan Paliatif care dan klinik nyeri, oleh karena kondisi pandemic Covid-19 yang mana fokus layanan dan tuntutan kerja yang tinggi dari SDM kesehatan untuk menanggulangi kasus ini sehingga pelaksanaan sub kegiatan ini belum optimal dilaksanakan, tetapi tahun selanjutnya akan diupayakan pembentukan tim, penyusunan regulasi dan pemenuhan sarana dan prasarannya. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan (75%), ada 13 paket unit alkes yang diadakan tetapi 1 paket difasilitasi dengan menggunakan dana BLUD yaitu pengadaan alat emergency kit. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan (0%) diantaranya adalah pemasangan handrall dan bell ruang perawatan belum dilaksanakan karena untuk efisiensi yaitu sehubungan dengan akan dibangunnya gedung pandurata 8 lantai dan ruang rawat inap akan beralih ke gedung baru, demikian juga untuk kegiatan pembentukan UTDRS dan kegiatan Instalasi system tekanan Udara (HVAC) gedung farmasi juga belum optimal dipenuhi namun untuk kesiapan gedung sudah ada tetapi kelengkapan prasarana alat penunjang belum ada dan kelengkapan alat juga akan mempengaruhi kesiapan untuk izin operasional akan mundur. Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan terkait renovasi bengkel workshop (0%), Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya (41%) diantaranya pemenuhan jumlah baju bagi pasien rawat inap Covid-19 terealisasi 200 lembar (57%) dan Linen 2 Par (33%) terpenuhi. Untuk Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan, Pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan, Pemeliharaan prasarana Fasilitas layanan kesehatan, Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 100% terlaksana sesuai target.

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sebagian kegiatan terus berjalan dan Sub kegiatan yang belum terfasilitasi akan dilanjutkan pada tahun berikutnya

- b. Kegiatan : **Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS** dengan realisasi

- 86% dan capaian 101% . pencapaian ini berkaitan dengan sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan tercapai 100%, Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan tercapai (73%) karena masih ada pengadaan media publikasi PKRS belum terpenuhi yaitu baru 67%, peningkatan layanan promosi kesehatan , media edukasi dan kegiatan pelayanan publik sudah internalisasi di kalangan staf dan pengguna layanan, pelayanan pasien covid -19 dan pemulihan kondisi new normal dengan mengikuti kebijakan yang ada, edukasi yang dilakukan melalui media masa dan live streaming yang rutin dilakukan 2 kali seminggu dalam program sehat bersama AWS . Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (70) ini berhubungan dengan pemenuhan target SPM dari beberapa bidang/bagian seperti SPM petugas keamanan bersertifikat pengamanan baru di penuhi 9 (30%) dari 30 orang yang di usulkan. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat dengan angka kredit dan pengusulan kenaikan pangkat dengan reguler (50%), serta untuk monev pasca pelathan /pendidikan serta pelaksanaan IPE baru (25%) dilaksanakan . Pengelolaan Surveilans Kesehatan tercapai 100%, Pengelolaan Penelitian Kesehatan (87%) karena jumlah pengelolaan penelitian kesehatan tercapai 90 dari 150 penelitian (60%) , untuk penelitian RS terlaksana dan pembuatan roadmap penelitan rumah sakit terlaksana 100%
- c. Kegiatan : **Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK** dengan 69% atau capaian 83% (belum mencapai target) dari target 83%. Pencapaian ini belum mencapai target karena ada beberapa sub kegiatan belum terlaksana penuh (50%) seperti : Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam hal ini yang menjadi indikaotr sub kegiatannya adalah Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS (0%) karena kebijakan pemerintah belum memberikan izin untuk seluruh RS belum dilakukan survei Akrediatasi maupun Survey Re-akreditasi , namun RS tetap melaksanakan kegiatan terkait kesiapan dan mempertahankan nilai nilai akreditasi dalam pelayanan sehari hari . Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit (90%) dari 11 rincian

rencana aksi sub kegiatan tersebut sudah terlaksana 100% kecuali Survey Budaya Keselamatan Pasien (0%). Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan (67%) didalam sub kegiatan ini dilakukan 3 survey yaitu survey kepuasan masyarakat, survey kepuasan pegawai dan survei Indek persepsi korupsi , mengingat keterbatasan pagu dana maka pada tahun ini hanya di lakukan 2 survey yaitu survei kepuasan masyarakat dengan nilai IKM : 77.05 predikat B (baik) dan survey Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai IPK : 3,11 (Cukup bersih dari Korupsi) . Untuk Survey Kepuasan Pegawai telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan nilai SKP 68.85 (Kurang baik) oleh sebab itu dalam perjalanan waktu RS terus berbenah sehingga apa yang menjadi ketidakpuasan pegawai bisa di penuhi dan diupayakan menjadi lebih baik

3. Untuk Capaian Kinerja **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS** dengan realisasi 89% atau capaian 104% [melebihi target] . Program ini juga program Inti /Khusus bidang kesehatan yang telah di tetapkan di dalam Permendagri No 90 tahun 2019. Didalam Renstra RSUD AW Sjahranie tertuang 2 kegiatan yang masuk program ini , dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan TUSI dan perjanjian Kinerja yang telah di tetapkan oleh RS, walaupun capaian melebihi target namun dalam implementasinya masih ada beberapa yang menjadi kendala seperti pada :
 - a. Kegiatan : **Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dengan indikator Persentase capaian Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan** , dengan realisasi 80% atau capaian 80% (belum mencapai target) karena ada sub kegiatan Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan hanya 60% ini berkaitan dengan pemenuhan tenaga rekam medik yang di usulkan 15 orang dan hanya di penuhi 3 orang , penyebab nya karena tenaga rekam medik yang sesuai kualifikasi masih sedikit yang melamar ke RS. Untuk sub kegiatan Distribusi dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan telah dilaksanakan 100%

- b. Kegiatan : **Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan indikator Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya** dengan realisasi 59% atau capaian 97 % (belum mencapai target) dari target 61%. Pencapaian ini cukup signifikan oleh karena pada sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan indikator Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun terealisasi 255 orang dari target 611 orang (59%) . Upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan formal/non formal, IHT dan diklat tekhnis lainnya dengan kondisi New Normal secara online dan offline dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan . Kegiatan diklat yang belum terfasilitasi tahun 2021 akan di usulkan pada tahun berikutnya
4. Untuk Capaian Kinerja **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan indikator Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan** dengan realisasi 85% dan capaian 100% (mencapai target) . Program ini merupakan program dengan nomenklatur baru yang telah di tetapkan di dalam Permendagri No 90 tahun 2019. Didalam Renja Tahun 2021 RSUD AW Sjahranie tertuang 1 kegiatan yang masuk program ini , dan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan TUSI dan perjanjian Kinerja yang telah di tetapkan oleh RS, capaian kinerja mencapai target 100% namun dalam implementasinya masih ada beberapa hal yang menjadi kendala pada :
- a. Kegiatan : **Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga** dengan realisasi 72% atau capaian 85% (belum mencapai target) dari target 85%. hal ini yang menjadi kendala adalah terbatasnya sosialisasi akibat pandemi, Mitra bisnis tidak bisa melakukan presentasi secara langsung . Lambannya feedback dalam pembuatan PKS pihak mitra kerja , Ada intitusi pendididk masih ada yang masih terakriditasi C, sehingga tdk bisa utk melakukan kerjasama dengan AWS.

2.3.2 Permasalahan Dan Hambatan

Permasalahan yang dihadapi RSUD A.W. Sjahranie dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya antara lain :

- a. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - 1) Kurangnya jumlah tenaga spesialis dan subspecialis
 - 2) Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis
 - 3) Belum optimalnya pendayagunaan SDM
 - 4) Belum optimalnya SIMRS yang menjamin transparansi & akuntabilitas
- b. Permasalahan Bidang Pelayanan dan Penunjang
 - 1) Kurang optimalnya utilisasi alat medis
 - 2) Kurang konsistennya kepastian waktu pelayanan
 - 3) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medis.
- c. Permasalahan Bidang Keuangan
 - 1) Belum diterapkan pola remunerasi
 - 2) Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan
 - 3) Belum adanya sistem akuntansi terpadu

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan telaah visi, misi, dan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur periode tahun 2019 – 2023 serta mengidentifikasi keterkaitan tugas dan fungsi RSUD A.W. Sjahranie terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur Timur dan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan RSUD A.W. Sjanranie .

Dengan landasan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka tugas dan fungsi RSUD AW. Sjahranie sebagai rumah sakit rujukan Nasional adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadudengan upaya promotif, pencegahan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

2.3.4 Dampak Terhadap Capaian Program Nasional

Didalam penjabaran isu dan strategi RSUD A.W. Sjahranie yang bergerak di bidang kesehatan ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan sektor kesehatan dan menjawab tantangan terkait jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, dan membangun upaya kesehatan masyarakat, serta mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terkait jaminan kesehatan, direncanakan pasien BPJS tidak boleh mendapat pelayanan yang berbeda dengan pasien non BPJS. Pemprov diposisikan untuk dapat mengambil keputusan menjamin kelanjutan pelayanan apabila ada kendala dalam menyikapi situasi pengobatan yang urgent. Dalam menyikapi kendala arus kas akibat selisih waktu dalam pencairan klaim rumah sakit ke BPJS, diprogramkan sistem kesinambungan kas operasional antara RSUD A.W. Sjahranie dengan BPJS, sehingga RSUD A.W. Sjahranie mempunyai upaya-upaya strategis dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Timur dengan menerapkan Accessibility, Safety, Quality in Academic Health System (ASQ-AHS)

2.3.5 Tantangan dan Peluang

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan RSUD AW. Sjahranie Samarinda, meliputi:

- 1) Masih banyaknya penduduk yang rentan dan hidup dibawah garis kemiskinan, dan tingkat pengangguran masyarakat yang cukup tinggi.
- 2) Meningkatnya kualitas sistem rujukan dan akses pelayanan kesehatan.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan Publik, termasuk pelayanan kesehatan perorangan di rumah sakit.
- 4) Kecenderungan pasien untuk memilih rumah sakit, yang didasari pertimbangan faktor biaya (murah) sampai pada faktor gaya hidup (fisik megah, pelayanan spesialisik, penggunaan peralatan dengan tehnologi canggih).
- 5) Masyarakat semakin sadar akan hak-haknya sebagai pasien serta cenderung menyukai menempuh jalur hukum apabila ada hal-hal yang dianggapnya tidak benar dalam pelayanan rumah sakit yang diberikan kepadanya.

- 6) Ada kecenderungan kuat bahwa minat untuk mempercayakan pembayaran biaya pengobatan kepada pihak ketiga (asuransi kesehatan, Jamsostek, dan sebagainya) semakin meningkat.
- 7) Dampak globalisasi dan kehadiran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman di kota Samarinda, bukanlah hal yang tidak mungkin apabila di kota Samarinda ini nanti terasa ada kelebihan tenaga medik dan paramedik, serta akan berdiri semakin banyak Institusi pelayanan kesehatan.
- 8) Pergeseran gaya hidup masyarakat yang cenderung semakin permisif terhadap berbagai hal yang semula dipandang sebagai penyimpangan dan norma dan etika, akan sangat mempengaruhi pola penyakit di rumah sakit.
- 9) Stigma masyarakat terhadap pelayanan di RS Pendidikan bahwa pasien sebagai obyek praktek untuk kepentingan pendidikan.
- 10) Kondisi perekonomian nasional yang fluktuatif, masih memerlukan waktu cukup untuk menunjukkan kestabilan. Hal ini memberikan pengaruh semakin meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, yang sangat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan seseorang yang datang berobat ke rumah sakit.
- 11) Kehendak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang serba cepat dan lengkap atau komprehensif, tampak semakin menguat. Kadang-kadang keinginan ini tidak disertai pertimbangan mutu profesionalisme medik dan paramedik.
- 12) Masih cukup kuat kecenderungan pasien untuk lebih memilih SDM yang terampil, simpatik dan peralatan yang canggih.
- 13) Kemajuan teknologi informasi yang hebat menyebabkan rumah sakit perlu memperhatikan pentingnya **management information system**, agar informasi dan data yang begitu melimpah, dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi jasa yang diberikan kepada pasiennya.
- 14) Selama keberadaannya dalam persaingan jasa pelayanan kesehatan di Samarinda dan sekitarnya, harus diakui bahwa kedudukan RSUD A.W Sjahrane Samarinda di antara para pesaingnya masih memiliki daya saing yang kuat.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan RSUD AW. Sjahranie Samarinda, meliputi:

- 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan.
- 2) Kebutuhan dasar dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat selalu meningkat.
- 3) Sudah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RT / RW) Provinsi Kalimantan Timur.
- 4) Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk PPK- BLUD RS.
- 5) Tingginya dukungan Legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS
- 6) Lingkungan Geografi & demografi yang strategis
- 7) Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pelayanan RS.
- 8) Adanya dukungan berbagai pihak (stake holder) terhadap RS.
- 9) Belum adanya pesaing RS yang setara di Kalimantan Timur
- 10) Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh RS sekitar
- 11) Tingginya cakupan dan luasnya jangkauan pelayanan RS.
- 12) Citra Positif RSUD AWS sebagai RS rujukan di kawasan Tengah dan utara dari Kalimantan Timur
- 13) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
- 14) Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.

2.3.6 Formulasi Isu – Isu Penting

- a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sistem telemedicine dan aplikasi sistem layanan berbasis digital
- b. Peningkatan kepuasan masyarakat dan internal dengan pembenahan sistem dan sarana layanan publik serta pembinaan akses dan mutu pelayanan Kesehatan (aman, cepat, profesional)
- c. Peningkatan kapasitas SDM profesional dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral
- d. Peningkatan inovasi pelayanan yang bermutu
- e. Penyederhanaan dan Implementasi reformasi birokrasi yang mendukung upaya pemerintahan yang *good goverment*

2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Proses review yang dilakukan terhadap rancangan rencana kerja pemerintah daerah dengan cara memperhatikan Sasaran Dan Prioritas Pembangunan, Program Dan Kegiatan, Indikator Dan Target Kinerja Serta Pagu Indikatif Perangkat daerah, kemudian membandingkan dengan hasil analisis kebutuhan sesuai pagu indikatif

Proses ini dilakukan dengan cara menelaah semua butir butir program/kegiatan beserta pagu dana agar terjadi sinkronisasi antara RKPD dengan Rencana kerja perangkat daerah.

Dari hasil review yang telah dilakukan bahwa Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan adanya keselarasan antara RKPD dengan RENJA namun kurang mengakomodir rumusan program dan kegiatan yang terdapat pada Rencana Startegis (Renstra) RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2019 - 2023.

Penjelasan terkait temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD adalah untuk **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, ada 10 sub kegiatan yang tidak dilakukan pada RKPD akhir yaitu : 1. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, 2. Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai, 3. Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 5. Fungsi, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan. 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, 7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD, 8. Pengadaan Mebel, 9. Pemeliharaan Mebel dan 10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat** , ada 6 Sub Kegiatan yang tidak dilakukan pada RKPD akhir yaitu 1. Pengembangan Rumah Sakit, 2. Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, 3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya), 4.. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, 5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus, 6. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** , ada 1 sub kegiatan yang tidak dilakukan pada RKPD akhir ini adalah Peningkatan

Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan,
Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Demikian juga untuk besaran anggaran ada perbedaan dari RKPD Awal dengan RKPD Akhir , untuk lebih detail dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Perbedaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Antara RKPD Awal dengan RKPD Akhir Tahun 2022

Kode			Program dan Kegiatan	Pagu RKPD Awal	Pagu RKPD Akhir	Sumber Dana
Prog	Keg	Sub Keg				
01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	594.345.160.571	593.152.960.571	
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	381.470.000	381.470.000	APBD
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	260.220.000	260.220.000	APBD
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.250.000	121.250.000	APBD
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.013.939.071	171.013.939.071	APBD
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	170.670.339.071	170.670.339.071	APBD
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	296.520.000	296.520.000	APBD
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.080.000	47.080.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Pagu RKPD Awal	Pagu RKPD Akhir	Sumber Dana
Prog	Keg	Sub Keg				
	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.170.000	7.170.000	APBD
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.170.000	7.170.000	APBD
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	69.120.000	69.120.000	APBD
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.000.000	10.000.000	APBD
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.460.000	55.460.000	APBD
		10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	3.660.000	3.660.000	APBD
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.518.323.000	1.126.123.000	APBD
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	266.000.000	269.000.000	APBD
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.635.000	61.635.000	APBD
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.190.688.000	795.488.000	APBD
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	707.237.500	707.237.500	APBD
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000	200.000.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Pagu RKPD Awal	Pagu RKPD Akhir	Sumber Dana
Prog	Keg	Sub Keg				
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	200.000.000	APBD
		05	Pengadaan Mebel	58.000.000	58.000.000	APBD
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	249.237.500	249.237.500	APBD
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	10.000.000	10.000.000	APBD
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	10.000.000	APBD
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.637.901.000	1.837.901.000	APBD
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	279.921.000	279.921.000	APBD
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.897.980.000	1.097.980.000	APBD
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.000.000	460.000.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Pagu RKPD Awal	Pagu RKPD Akhir	Sumber Dana
Prog	Keg	Sub Keg				
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	418.000.000.000	418.000.000.000	BLUD
		01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	418.000.000.000	418.000.000.000	BLUD
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.572.246.429	1.572.246.429	APBD
	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	670.116.429	670.116.429	APBD
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	300.000.000	300.000.000	APBD
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	260.464.429	260.464.429	APBD
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	10.000.000	10.000.000	APBD
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	99.652.000	99.652.000	APBD
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	290.910.000	290.910.000	APBD
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5.000.000	5.000.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Pagu RKPD Awal	Pagu RKPD Akhir	Sumber Dana
Prog	Keg	Sub Keg				
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	285.910.000	285.910.000	APBD
	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	131.000.000	131.000.000	APBD
		1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	2.500.000	2.500.000	APBD
		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	2.500.000	2.500.000	APBD
		3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	126.000.000	126.000.000	APBD
	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	480.220.000	480.220.000	APBD
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	113.720.000	113.720.000	APBD
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	366.500.000	366.500.000	APBD
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.171.950.000	886.532.000	APBD
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.171.950.000	886.532.000	APBD
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.171.950.000	886.532.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Pagu RKPD Awal	Pagu RKPD Akhir	Sumber Dana
Prog	Keg	Sub Keg				
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	7.800.000	0	APBD
	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	7.800.000	0	APBD
		01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	7.800.000	0	APBD
TOTAL				598.097.157.000	595.611.739.000	

Untuk Hasil review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), dan Hasil analisis kebutuhan sesuai pagu indikatif RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 7 (Tabel T.C. 31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**

Nama Perangkat Daerah : RSUD A.W. Sjahranie

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	85	594.345.160.571	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	88,70	593.152.960.571
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	77	381.470.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	78	381.470.000
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	260.220.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	10	260.220.000
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	42	121.250.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	42	121.250.000

Kode			Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai aspek keuangan RS Baik	80	171.013.939.071	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai aspek keuangan RS Baik	75	171.013.939.071
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	170.670.339.071	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	854	170.670.339.071
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	296.520.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	24	296.520.000
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	47.080.000	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Aktivitas Pengelolaan Keuangan RS	21	47.080.000
	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS		7.170.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	100	7.170.000
		01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		7.170.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah	1	7.170.000
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai RS	1	69.120.000	Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai RS	77	69.120.000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS	3	10.000.000
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8	55.460.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pelatihan dan diklat yang diadakan	8	55.460.000
		10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3.660.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	40	3.660.000
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	80	1.518.323.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	90	1.126.123.000
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35	266.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	274	269.000.000
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	61.635.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Buku/dokumen/b erkas yang dijilid	1	61.635.000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13	1.190.688.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	63	795.488.000
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	1	707.237.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	100	707.237.500
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	3	200.000.000
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		200.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	200.000.000
		05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4	58.000.000	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jenis Mebeler yang diadakan	29	58.000.000
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	249.237.500	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	50	249.237.500
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .		Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit		10.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Samarinda	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	100	10.000.000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		10.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah bulan tagihan listrik dan air	12	10.000.000
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	1	2.637.901.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	1.837.901.000
		05	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2	279.921.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan yang dilalukan pemeliharaan	31	279.921.000
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	1.897.980.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang dipelihara	10	1.097.980.000
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	460.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	460.000.000

Kode			Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	1	418.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	80	418.000.000.000
		01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	80	418.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah bulan belanja pelayanan dan penunjang pelayanan	1	418.000.000.000
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Samarinda	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar	80	1.572.246.429	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Samarinda	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar	82	1.572.246.429
	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	1	670.116.429	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	100	670.116.429
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	300.000.000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1	300.000.000
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	15	260.464.429	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Paket Alat kesehatan unit pelayanan yang diadakan	139	260.464.429

Kode			Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
					Kesehatan yang Disediakan							
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6	10.000.000	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	Jumlah kegiatan pemeliharaan alat kesehatan dan alat penunjang	30	10.000.000
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan	1	99.652.000	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis	1	99.652.000
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	85	290.910.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	87	290.910.000
		08	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100	5.000.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Kegiatan Penunjang sarana Pelayanan Promosi Kesehatan RS	5	5.000.000
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	7	285.910.000	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Samarinda	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	11	285.910.000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS		131.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Samarinda	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	100	131.000.000
		01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		2.500.000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Program Data	3	2.500.000
		02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		2.500.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi	2	2.500.000
		03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia		126.000.000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Samarinda	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi yang diadakan	1	126.000.000
	1.04	02	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	84	480.220.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	85	480.220.000
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4	113.720.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah kegiatan pendukung IPE dan IPC rumah sakit	1	113.720.000

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	3	366.500.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	1	366.500.000
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Samarinda	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	85	2.171.950.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Samarinda	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	85	886.532.000
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	61	2.171.950.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	65	886.532.000
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	753	2.171.950.000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Tahunan	386	886.532.000
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Samarinda	Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1	7.800.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Samarinda	Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	85	0

Kode			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif					
Prog	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	1	7.800.000	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	85	0	
		01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kerjasama dengan RS	3	7.800.000	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kerjasama dengan RS	8	0	
JUMLAH TOTAL							598.097.157.000	JUMLAH TOTAL					595.611.739.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyerap data dan informasi yang diperlukan saat menyusun rencana. Perencanaan tidak akan bisa disusun tanpa adanya data dan informasi yang berkaitan dengan aktivitas dan tujuan organisasi. Pendekatan perencanaan di RSUD A.W. Sjahranie menggunakan *Bottom Up Approach* yang dilakukan dengan menyerap data dan informasi dari elemen instalasi, komite maupun dari SMF. Yang kemudian dirumuskan oleh pimpinan menjadi sebuah rencana utuh sesuai dengan program prioritas tahun berikutnya dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran, RSUD A.W. Sjahranie sesuai tugas dan fungsinya yang ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan sektor kesehatan dan menjawab tantangan terkait jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, dan membangun upaya kesehatan masyarakat, serta mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana dengan menerapkan *Accessibility, Safety, Quality in Academic Health System (ASQ-AHS)*. Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodir dalam salah satu program/kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8 (Tabel T.C. 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Nama SKPD : RSUD A.W. Sjahranie

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
Program	Keg	Sub Keg					
01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	603.685.132.446	
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	381.470.000	APBD
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	260.220.000	APBD
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	121.250.000	APBD
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai aspek keuangan RS Baik	171.013.939.071	APBD
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	170.670.339.071	APBD
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	296.520.000	APBD
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Aktivitas Pengelolaan Keuangan RS	47.080.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
Program	Keg	Sub Keg					
	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	7.170.000	APBD
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah kegiatan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah	7.170.000	APBD
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai RS	609.120.000	APBD
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS	550.000.000	APBD
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pelatihan dan diklat yang diadakan	55.460.000	APBD
		10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	3.660.000	APBD
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	1.518.323.000	APBD
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	266.000.000	APBD
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Buku/dokumen/berkas yang dijilid	61.635.000	APBD
					Jumlah barang cetakan dan penggandaan		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	1.190.688.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
Program	Keg	Sub Keg					
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi antar bidang/bagian dan Instalasi		
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	3.517.209.375	APBD
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1.410.000.000	APBD
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.799.971.875	APBD
		05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jenis Mebeler yang diadakan	58.000.000	APBD
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	249.237.500	APBD
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Samarinda	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	6.000.000.000	APBD
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah bulan tagihan listrik dan air	6.000.000.000	APBD
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	2.637.901.000	APBD
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah kendaraan yang dilalukan pemeliharaan	279.921.000	APBD
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang dipelihara	1.897.980.000	APBD
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	460.000.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
Program	Keg	Sub Keg					
					Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	418.000.000.000	BLUD
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Samarinda	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar	213.827.640.554	APBD
	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	212.930.510.554	APBD
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	193.463.416.000	APBD
					Jumlah Pembangunan Jalan Akses RS		APBD
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Paket Alat kesehatan unit pelayanan yang diadakan Jumlah Paket Alat kesehatan unit penunjang yang diadakan	12.862.234.714	APBD
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	Jumlah kegiatan pemeliharaan alat kesehatan dan alat penunjang	3.914.859.840	APBD
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis	2.690.000.000	APBD
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	290.910.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
Program	Keg	Sub Keg					
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Kegiatan Penunjang sarana Pelayanan Promosi Kesehatan RS	5.000.000	APBD
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Samarinda	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	285.910.000	APBD
	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Samarinda	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	131.000.000	APBD
		1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Program Data	2.500.000	APBD
		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi	2.500.000	APBD
		3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Samarinda	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi yang diadakan	126.000.000	APBD
	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	480.220.000	APBD
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah kegiatan pendukung IPE dan IPC rumah sakit	113.720.000	APBD
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	366.500.000	APBD
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Samarinda	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	2.171.950.000	APBD
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	2.171.950.000	APBD

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
Program	Keg	Sub Keg					
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun	2.171.950.000	APBD
05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Samarinda	Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	7.800.000	APBD
	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	7.800.000	APBD
		01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kerjasama dengan RS	7.800.000	APBD
JUMLAH TOTAL						819.697.523.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD A.W. SJAHRANIE

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

- a. Upaya kesehatan,
- b. Pembiayaan kesehatan,
- c. Sumberdaya manusia kesehatan,
- d. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan,
- e. Manajemen dan informasi kesehatan, dan
- f. Pemberdayaan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Sektor Kesehatan pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menetapkan 9 (Sembilan) agenda program prioritas yang disebut Nawa Cita, yaitu :

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, termasuk didalamnya: Desentralisasi Asimetris, Pemerataan Pembangunan dan Kawasan Perbatasan, Penataan daerah otonom baru untuk kesejahteraan rakyat, serta Implementasi UU desa.
- d. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- f. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di Pasar internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

- bersama dengan bangsa-bangsa Asia lainnya, termasuk di dalamnya membangun sekurang-kurangnya 5.000 Pasar Tradisional di seluruh Indonesia dan Memodernisasi Pasar Tradisional yang telah ada
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
 - h. Melakukan revolusi karakter bangsa
 - i. Memperteguh ke Bhineka-an dan memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

Berdasarkan kerangka kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam RPJM Nasional 2015 – 2019, yang dituangkan dalam Visi Pembangunan Nasional 2015 – 2019 adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Unsur pokok yang terkandung di dalamnya dituangkan dalam Misi meliputi : Pertama, Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan; Kedua, Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum; Ketiga, Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; Keempat, Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; Keenam, Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan Nasional; Ketujuh; Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD A.W. Sjahranie

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama RSUD AW. Sjahranie.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis RSUD AW. Sjahranie Perubahan Tahun 2021 – 2023 adalah :

1. Mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan sebagai RS Rujukan Nasional dan RS Pendidikan

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh RSUD A.W. Sjahranie dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis RSUD A.W. Sjahranie Tahun Perubahan 2021 – 2023 adalah:

1. Terlaksananya Program Penunjang RS yang efektif dan efisien dalam peningkatan mutu pelayanan RS. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator: Capaian Program Penunjang Kegiatan Rumah Sakit yang terukur secara baik
2. Tercapainya Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang sesuai kelas RS. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Capaian pemenuhan Fasilitas dan Layanan Kesehatan RS sesuai standar kelas Rumah Sakit.
3. Tercapainya Peningkatan kapasitas Sumber Daya Rumah Sakit. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator: Capaian Kebutuhan SDM baik secara Kualitatif dan kuantitatif sesuai standar Kelas Rumah Sakit
4. Capaian Kebutuhan SDM baik secara Kualitatif dan kuantitatif sesuai standar Kelas Rumah Sakit. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat dengan RS melalui kerjasama /kemitraan yang baik.

3.2 Program Dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

3.2.1 Faktor – Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

- 1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran RSUD A.W. Sjahranie
- 2) Pencapaian Program dan Kegiatan tahun sebelumnya
- 3) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- 4) Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Pegawai
- 5) Mempertahankan Nilai Akreditasi Rumah Sakit
- 6) Meningkatkan Nilai Capaian SAKIP, Kinerja BLUD
- 7) Meningkatkan Indikator Mutu Pelayanan RS
- 8) Dukungan terhadap Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien

3.2.2 Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019 terkait Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan disusun berdasarkan rujukan tersebut. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis RSUD AW. Sjahranie Samarinda Tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi kepegawaian Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

i) Peningkatan Pelayanan BLUD

Pagu Anggaran : Rp. 603.685.132.446

2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan [UKP] dan Upaya Kesehatan Masyarakat [UKM]

Kegiatan :

a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

b) Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

c) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

d) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Pagu Anggaran : Rp. 213.832.640.554

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kegiatan :

a) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

Pagu Anggaran : Rp. 2.171.950.000

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Kegiatan :

a) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

Pagu Anggaran : Rp. 7.800.000

3.2.3 Rumusan Program dan Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal.

Rumusan Program Kegiatan dalam RENJA tahun 2023 adalah penyesuaian dari RKPD. Ada beberapa ketidaksesuaian dan belum mengakomodir antara Rumusan program/kegiatan dalam Renstra RS

dengan Rancangan awal RKPD . Sub Kegiatan yang diusulkan RS beserta anggarannya telah di usulkan , namun dalam RAKP anggaran tersebut tidak ada seperti : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai, Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD, Pengadaan Mebel, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pengembangan Rumah Sakit, Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan, Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Lainnya), Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

Tabel 9 (Tabel T.C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	Samarinda	88,70	Nilai	603.685.132.446	APBD	88,70	649.996.831.084
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	78	Nilai	381.470.000	APBD	78	419.617.000
	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	Samarinda	10	Dokumen	260.220.000	APBD	10	286.242.000
	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	Samarinda	42	Laporan	121.250.000	APBD	42	133.375.000
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai aspek keuangan RS Baik	Samarinda	75	Nilai	171.013.939.071	APBD	75	171.048.299.071
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	12	Bulan	170.670.339.071	APBD	12	170.670.339.071
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	Samarinda	24	Laporan	296.520.000	APBD	24	326.172.000
	05 Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Aktivitas Pengelolaan Keuangan RS	Samarinda	21	Laporan	47.080.000	APBD	21	51.788.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	Samarinda	100	Persen	7.170.000	APBD		100	3.018.106.300	
	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan sosialisasi pengelolaan barang milik daerah	Samarinda	2	Kegiatan	7.170.000	APBD		2	7.887.000
1.05	Administrasi kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Pegawai RS	Samarinda	77	Nilai	609.120.000	APBD		77	670.032.000	
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS	Samarinda	1000	Stel	550.000.000	APBD		1000	605.000.000
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pelatihan dan diklat yang diadakan	Samarinda	8	Kegiatan	55.460.000	APBD		8	61.006.000
	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Samarinda	1	Kegiatan	3.660.000	APBD		1	4.026.000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	Samarinda	90	Persen	1.518.323.000	APBD		90	1.670.155.300	
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	Samarinda	274	Paket	266.000.000	APBD		274	292.600.000
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Buku/dokumen/berkas yang dijilid	Samarinda	130	Buku	61.635.000	APBD		130	67.798.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		109750	lembar				109750	
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	Samarinda	189	Orang	1.190.688.000	APBD	189	1.309.756.800
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi antar bidang/bagian dan Instalasi	Samarinda	63	Kegiatan			63	
1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	Samarinda	100	Persen	3.517.209.375	APBD	100	3.868.930.313
	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Samarinda	3	Unit	1.410.000.000	APBD	3	1.551.000.000
	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	3	Unit	1.799.971.875	APBD	3	1.979.969.063
	05	Pengadaan Mebel	Jenis Mebeler yang diadakan	Samarinda	29	Paket	58.000.000	APBD	29	63.800.000
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Samarinda	50	Unit	249.237.500	APBD	50	274.161.250
1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	Samarinda	100	Persen	6.000.000.000	APBD	100	6.600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan listrik dan air	Samarinda	12	Bulan	6.000.000.000	APBD		12	6.600.000.000
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	Samarinda	100	Persen	2.637.901.000	APBD		100	2.901.691.100
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang dilalukan pemeliharaan	Samarinda	31	Unit	279.921.000	APBD		31	307.913.100
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang dipelihara	Samarinda	1	Kegiatan	1.897.980.000	APBD		1	2.087.778.000
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	1	Gedung	460.000.000	APBD		1	506.000.000
1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	Samarinda	80	Persen	418.000.000.000	BLUD		80	459.800.000.000
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan belanja pelayanan dan penunjang pelayanan	Samarinda	12	Bulan	418.000.000.000	BLUD		12	459.800.000.000
02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar	Samarinda	82	Persen	213.827.640.554	APBD		82	22.400.647.009
1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	Samarinda	100	Persen	212.930.510.554	APBD		100	21.413.804.009

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
		dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	1	Gedung	193.463.416.000	APBD		1	0	
		Jumlah Pembangunan Jalan Akses RS	Samarinda	1	Jalan						
	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	100	Paket	12.862.234.714	APBD		100	14.148.458.185	
		Jumlah Paket Alat kesehatan unit penunjang yang diadakan		39	Paket				39		
	17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	8	Kegiatan	3.914.859.840	APBD		8	4.306.345.824	
	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	2	Laporan	2.690.000.000	APBD		2	2.959.000.000	
1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	87	Nilai	290.910.000	APBD		87	320.001.000	
	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Samarinda	5	Kegiatan	5.000.000	APBD		5	5.500.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	Samarinda	11	Kegiatan	285.910.000	APBD		11	314.501.000
1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	Samarinda	100	Persen	131.000.000	APBD		100	138.600.000
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Program Data	Samarinda	3	Modul	2.500.000	APBD		3	2.750.000
	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Aplikasi/Sistem Informasi	Samarinda	2	Aplikasi	2.500.000	APBD		2	2.750.000
	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi yang diadakan	Samarinda	1	Unit	126.000.000	APBD		1	138.600.000
1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Samarinda	85	Persen	480.220.000	APBD		85	528.242.000
	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah kegiatan pendukung IPE dan IPC rumah sakit	Samarinda	5	Kegiatan	113.720.000	APBD		5	125.092.000
	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	Samarinda	3	Kali	366.500.000	APBD		3	403.150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Samarinda	85	Persen	2.171.950.000	APBD		85	2.389.145.000	
	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	65	Persen	2.171.950.000	APBD		65	2.389.145.000	
		01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	386	Orang	2.171.950.000	APBD		386	2.389.145.000	
05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Samarinda	85	Persen	7.800.000	APBD		85	8.580.000	
	1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	85	Persen	7.800.000	APBD		85	8.580.000	
		01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	8	Kegiatan	7.800.000	APBD		8	8.580.000	
TOTAL						819.697.523.000		TOTAL	674.800.703.093	TOTAL	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD A.W. SJHRANIE

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023

Ranwal Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

RSUD A.W. Sjahranie dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1: Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas dan Misi ke 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik. Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 .

Untuk lebih jelas terkait Rencana kerja dan pendanaan dalam mendukung program pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10
Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023

Kode			Nama Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	RKPD Tahun 2023		
Program	Keg	Sub Keg				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	Samarinda	100	Persen	592.688.123.350
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	78	Nilai	381.470.000
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	10	Dokumen	260.220.000
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	42	Laporan	121.250.000
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan RS	Samarinda	80	Persen	171.121.349.342
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	854	Orang / Bulan	170.670.339.071
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	24	Dokumen	346.680.271
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	21	Dokumen	104.330.000
	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian jumlah laporan administrasi barang RS	Samarinda	100	Persen	7.170.000

Kode			Nama Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	RKPD Tahun 2023		
Program	Keg	Sub Keg				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan hasil Pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Samarinda	2	Laporan	7.170.000
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Persentase kinerja kepegawaian RS	Samarinda	85	Persen	67.120.000
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Samarinda	3	Paket	10.000.000
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Samarinda	8	Orang	53.460.000
		10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	Samarinda	40	Orang	3.660.000
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	Samarinda	90	Persen	999.019.000
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Samarinda	274	Paket	229.000.000
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan yang di sediakan	Samarinda	1	Paket	61.947.500
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda	63	Laporan	708.072.000

Kode			Nama Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	RKPD Tahun 2023		
Program	Keg	Sub Keg				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	Samarinda	100	Persen	1.041.030.000
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Samarinda	3	Unit	523.750.000
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Samarinda	3	Unit	206.000.000
		05	Pengadaan Mebel	Jenis Paket Mabel yang disediakan	Samarinda	29	Paket	59.740.000
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Samarinda	50	Unit	251.540.000
	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .	Persentase capaian jasa penunjang rumah sakit	Samarinda	100	Persen	10.000.000
		01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Samarinda	12	Laporan	10.000.000
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	Samarinda	100	Persen	1.060.964.508
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Samarinda	31	Unit	277.656.000

Kode			Nama Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	RKPD Tahun 2023		
Program	Keg	Sub Keg				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Samarinda	10	Unit	317.700.000
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	Samarinda	1	Unit	465.608.508
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase capaian hasil kinerja BLUD	Samarinda	80	Persen	418.000.000.000
		01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Samarinda	1	Unit Kerja	418.000.000.000
02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar	Samarinda	80	Persen	1.637.145.650
	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang dimanfaatkan	Samarinda	100	Persen	661.335.650
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:100	Samarinda	1	Unit	294.859.750
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Samarinda	139	Unit	259.025.900
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Samarinda	1299	Unit	10.000.000

Kode			Nama Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	RKPD Tahun 2023		
Program	Keg	Sub Keg				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat, Vaksin, makanan dan Minumam serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang disediakan	Samarinda	1	Paket	97.450.000
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal [SPM] RS	Samarinda	88	Persen	288.200.000
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Samarinda	5	Dokumen	5.000.000
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen pengelolaan penelitian kesehatan	Samarinda	11	Dokumen	283.200.000
	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Pelaksanaan Sistem informasi RS	Samarinda	80	Persen	189.190.000
		1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Samarinda	3	Dokumen	2.500.000
		2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolalan Sistem Informasi Kesehatan	Samarinda	2	Dokumen	2.500.000
		3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internat yang tersedia	Samarinda	1	Unit	184.190.000
	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian tata kelola dan mutu pelayanan Rumah Sakit	Samarinda	85	Persen	498.420.000
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah RS yang melakukan Peningkatan tata kelola sesuai standar	Samarinda	1	Unit	138.420.000

Kode			Nama Urusan/Bidang/Unit Organisasi/Sub Unit Organisasi/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Lokasi	RKPD Tahun 2023		
Program	Keg	Sub Keg				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Samarinda	1	Unit	360.000.000
03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Samarinda	85	Persen	989.950.000
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	Samarinda	65	Persen	989.950.000
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Samarinda	386	Orang	989.950.000
TOTAL								595.315.219.000

BAB V PENUTUP

2.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja

Rencana Kerja RSUD A.W. Sjahranie menjadi penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan terkait penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dengan ketersediaan dana yang telah ditetapkan.

2.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk:

1. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023
2. Acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (RKA/DPA-SKPD) RSUD A.W. Sjahranie
3. Acuan pelaksanaan program & kegiatan bagi RSUD A.W. Sjahranie di 2023

2.3 Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Akhir Rencana Kerja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2023 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD A.W. Sjahranie. Semoga Rencana Kerja (Renja) RSUD. A. Wahab Sjahranie periode tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

Samarinda, 07 Juli 2022

Direktur



dr. David Hariadi M., Sp.OT., M.K.M (MARS)
NIP. 196503141998031001