



**RANCANGAN AKHIR  
RENJA 2022  
RSUD A.W.  
SJAHRANIE**



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

**2021**



## 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 2022 ini dapat tersusun dengan baik.

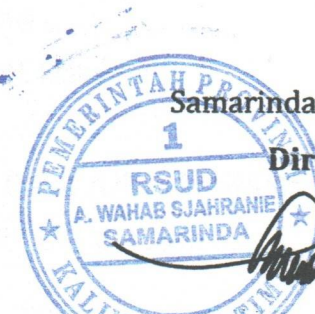
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahtranie ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat 2 dan berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD 2018 – 2023 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Besar harapan kami Rencana Kerja Tahun 2022 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 Rencana Kerja Tahun 2022 ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 26 Juli 2021

Direktur



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

NIP. 196503141998031001



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD A.W. SJAHRANIE TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda Tahun 2019 dan Capaian Renstra RSUD A.W. Sjahranie Samarinda .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie Samarinda .....	12
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD A.W. Sjahranie .....	26
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD .....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	40
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD A.W. SJAHRANIE</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD A.W. Sjahranie .....	48
3.3 Program dan Kegiatan .....	50
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD A.W. SJAHRANIE</b>	
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD A.W. Sjahranie .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja .....	65
5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan .....	65
5.3 Rencana Tindak Lanjut .....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 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 2022 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 2022 diarahkan untuk memanfaatkan potensi unggulan pelayanan medis dengan menggunakan alat canggih serta dukungan percepatan pembangunan konektivitas infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana serta memprioritaskan penanganan wabah Covid-19 yang sesuai dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

#### **1.1 Latar Belakang**

RSUD A. Wahab Sjahranie memiliki luas wilayah 27 Ha. Dengan jumlah Tempat Tidur 751 TT. Daya huni (BOR) pada akhir tahun 2020 sebesar 36,89 % 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 sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional kelas B yang menerima pasien dari rujukan berjenjang. 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 pengutamaan 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 pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Renstra untuk setiap tahapan tahunnya. Dengan demikian penyusunan Renja harus berpedoman kepada Renstra dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi dan kebutuhan terkini. Dalam pelaksanaan Renja Tahun 2022 perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut :

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



Renja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022 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 2022.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2022 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

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 RSUD A.W. Sjahranie Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### **1.2.1. Undang-Undang**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 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 Nomor 4421);
2. 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);
3. 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 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah



### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) RSUD. A. Wahab Sjahranie Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan RSUD A. Wahab Sjahranie untuk periode 1 (satu) tahun.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022:

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. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel
4. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit yang efektif dan efisien.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika dokumen Renja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 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. SJHRANIE SAMARINDA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda Tahun 2019 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**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

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

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

4.2 Kaidah- Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut



## BAB II

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

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahrani Kalimantan Timur Tahun 2019 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 2022.

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahrani Samarinda Tahun 2019 dan Capaian Renstra RSUD A.W. Sjahrani**

Rencana Kerja RSUD A.W Sjahrani Samarinda Tahun 2019 terdiri dari 6 (enam) Program dan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :  
Kegiatan : - Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
2. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan  
Kegiatan : - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan  
Kegiatan : - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata  
Kegiatan : - Pembangunan Rumah Sakit
  - Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
  - Rehabilitasi sedang/berat gedung Rumah Sakit (DAK)
  - Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)
5. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata  
Kegiatan : - Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit
6. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD  
Kegiatan : - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda Tahun 2021.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD pada Tahun 2019 s/d 2023 (selama periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu	Target & Realisasi Kinerja Program & Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sd Tahun 2019				
					Target Renja SKPD 2020	Realisasi Renja SKPD 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Renstra sd 2019	Tingkat Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Renstra sd 2019 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)			
24	1	02	7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	5.652.000.000	756.426.000	870.512.500	785.234.500	90	1.000.000.000,00	1.541.660.500	27,28
			01	Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Administrasi	% Kualitas layanan administrasi RS	5.652.000.000	756.426.000	870.512.500	785.234.500	90	1.000.000.000,00	1.541.660.500	27,28
	1	02	10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	50.000.000	309.500.000	242.721.887	78	50.000.000,00	292.721.887	117,09
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah Laporan Sakip	250.000.000	50.000.000	309.500.000	242.721.887	78	50.000.000,00	292.721.887	117,09



	1	0 2	15		<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>% Stock Out dan stagnansi obat dan bahan pakai habis medis</b>	19.500.000.000	8.486.193.300	5.500.000.000	5.496.335.906	99,93	1.000.000.000,00	13.982.529.206	71,71
				0 1	Pengadaan obat dan Bahan Pakai Habis Medis	% Ketersediaan obat dan Bahan Pakai Habis Medis sesuai standar kebutuhan pasien	19.500.000.000	8.486.193.300	5.500.000.000	5.496.335.906	99,93	1.000.000.000,00	13.982.529.206	71,71
<b>### #</b>	<b>1</b>	<b>0 2</b>	<b>26</b>		<b>Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit</b>	<b>Ketepatan Pengadaan sesuai Perencanaan</b>	<b>69.176.018.600</b>	<b>24.693.048.300</b>	<b>10.137.570.546</b>	<b>9.686.721.497</b>	<b>95,55</b>	<b>9.998.178.600,00</b>	<b>34.379.769.797,00</b>	<b>49,70</b>
				0 1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit	% ketersediaan jumlah, jenis dan kualitas sarana dan prasarana RS sesuai standar RS kelas A	11.000.000.000	6.770.706.300	3.272.950.000	3.062.407.000	93,57	-	9.833.113.300,00	89,39
				1 8	Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	% ketersediaan jumlah, jenis dan kualitas peralatan medis sesuai standar RS kelas A	13.823.640.000	9.292.777.700	1.761.646.413	1.679.755.365	95,35	1.369.160.000,00	10.972.533.065,00	79,38
				1 9	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit (DAK)	Jumlah Gedung yang diadakan	21.000.000.000	-	-	-	-	5.000.000.000,00	-	0,00
				2 0	Rehabilitasi/Se dang Berat RS (DAK)	% Ketersediaan jumlah, jenis, dan kualitas peralatan non medis sesuai standar dan kebutuhan RS kelas A	9.000.000.000	6.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000,00	6.000.000.000,00	66,67



				24	Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah Gedung yang di rehab	8.154.200.000	2.629.564.300	1.030.974.133	1.027.784.132	99,69	1.630.840.000,00	3.657.348.432,00	44,85
				28	Pengadaan Peralatan Non Medis	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	2.698.178.600	-	1.340.000.000	1.184.775.000	88,42	998.178.600,00	1.184.775.000,00	43,91
				29	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kendaraan	3.500.000.000	-	2.732.000.000	2.732.000.000,00	100,00	-	2.732.000.000,00	78,06
1	1	02	06		<b>Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit</b>	<b>% Sarana dan prasarana rumah sakit yang berfungsi dengan baik</b>	<b>46.204.000.000</b>	<b>6.801.000.000</b>	<b>6.447.840.000</b>	<b>6.023.577.930,00</b>	<b>93,42</b>	<b>10.800.000.000,00</b>	<b>12.824.577.930</b>	<b>43</b>
				17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	% Ketepatan waktu pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai jadwal pemeliharaan	39.054.000.000	6.801.000.000	6.147.840.000	5.823.669.430,00	-	9.000.000.000,00	12.624.669.430	32,33
				18	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	%Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan medis sesuai jadwal pemeliharaan	5.350.000.000	-	-	-	-	1.500.000.000,00	0	0,00
				21	Pemeliharaan Peralatan Non Medis	%Ketepatan waktu pemeliharaan peralatan non medis sesuai jadwal pemeliharaan	1.800.000.000	-	300.000.000	199.908.500,00	-	300.000.000,00	199.908.500	11,11
### #	1	02	56		<b>Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan</b>	<b>Tingkat kepuasan kerja terhadap pengembangan SDM dan pemberdayaan SDM</b>	<b>2.153.144.000</b>	<b>-</b>	<b>192.984.000</b>	<b>145.297.476,00</b>	<b>-</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>145.297.476</b>	<b>7</b>



				05	Peningkatan keterampilan SDM	% Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan 20 jam per tahun	2.153.144.000	-	192.984.000	145.297.476,00	-	700.000.000,00	145.297.476	6,75
1	1	02	102		<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>% Tingkat kepuasan pasien</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000</b>	<b>25</b>
				02	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Terlaksana pengukuran kepuasan masyarakat/pasien (1 kali dalam setahun)	400.000.000	-	100.000.000	100.000.000,00	-	100.000.000,00	100.000.000	25,00
1	1	02	104		<b>Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit</b>	<b>Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal Rumah Sakit (%)</b>	<b>3.600.000.000</b>	<b>-</b>	<b>5.678.969.398</b>	<b>5.625.422.692,00</b>	<b>-</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>5.625.422.692</b>	<b>156</b>
				05	Penyelenggaraan pelayanan sesuai SPM	% pencapaian SPM 22 Pelayanan untuk mencapai target indikator	3.600.000.000	-	5.678.969.398	5.625.422.692,00	-	600.000.000,00	5.625.422.692	156,26
1	1	02	105		<b>Program RS Pendidikan</b>	<b>Peningkatan Mutu luaran peserta didik (Peningkatan IPK/Tahun)</b>	<b>1.002.564.167.500</b>	<b>-</b>	<b>80.400.000</b>	<b>77.778.357,00</b>	<b>-</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>77.778.357</b>	<b>6</b>
				01	Kegiatan interprofesional education di RS	Jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikan di RS	1.200.000.000	-	80.400.000	77.778.357,00	-	300.000.000,00	77.778.357	6
				Jumlah penelitian yang difasilitasi oleh RS										



						Jumlah program studi yang terlibat dalam proses pembelajaran secara interprofessiona l education (IPE)								
### #	1	0 2	10 6		<b>Program Peningkatan Tata Kelola RS dan Tata kelola klinis</b>	<b>% Pencapaian indikator kinerja utama rumah sakit</b>	3.900.000.000	-	352.362.500	116.329.950,00	-	1.000.000.000	116.329.950	6
				0 1	Pelaksanaan peningkatan tata kelola RS	Nilai hasil penilaian kinerja BLUD	1.950.000.000	-	352.362.500	116.329.950,00	-	500.000.000,00	116.329.950	6
				0 2	Pelaksanaan peningkatan tata kelola Klinis	% penerapan clinical pathway dan panduan praktek klinik	1.950.000.000	-	229.517.500	113.925.100,00	-	500.000.000,00	113.925.100	6
### #	1	0 2	10 7		<b>Program Tata Kelola Keuangan</b>	<b>Nilai Aspek Keuangan</b>	2.762.815.625	-	84.272.500	82.227.140,00	-	400.000.000,00		
				0 1	Pelaksanaan Kegiatan Keuangan	Jumlah Laporan Cost Recovery	1.500.000.000	-	84.272.500	82.227.140,00	-	400.000.000,00	82.227.140	5
						Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan								
1	1	0 2	47		<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	<b>Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran BLUD</b>	2.332.000.000.000	535.537.803.710,80	486.024.475.004,77	459.223.796.439,38	94,49	492.000.000.000	994.761.600.150	43
				0 1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang diadakan	2.332.000.000.000	535.537.803.710,80	486.024.475.004,77	459.223.796.439,38	94,49	492.000.000.000	994.761.600.150	43



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

a) Pelaksanaan Program-program Kesehatan dalam rangka Pembangunan Kesehatan di RSUD A. Wahab Sjahranie telah dilaksanakan secara maksimal, keberhasilan rumah sakit adalah berkat kerja keras seluruh Pegawai rumah sakit dan dari dukungan pihak Pemerintah Provinsi dan Pusat berupa dukungan dana APBD dan DAK untuk pembelian alat-alat kesehatan dan pembangunan gedung sebagai sarana pelayanan. Pada tahun anggaran 2021 ini Rumah Sakit berencana untuk mengembangkan layanan Unggulan Jantung Terpadu Cardiovaskular yang harapannya dapat membantu masyarakat sekitar dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Rumah Sakit ini telah mendapatkan akreditasi paripurna SNARS pada tahun 2019, yaitu akreditasi Nasional dengan memberikan komitmen untuk mengembangkan kualitas pelayanan terhadap pasien, lingkungan yang aman dan secara berkesinambungan mengurangi resiko kesehatan bagi pasien dan karyawan.

b) Dikarenakan kurangnya kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi kriteria Rumah Sakit kelas A, maka Rumah Sakit AWS turun menjadi kelas B. Namun dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada, RSUD A. Wahab Sjahranie yakin akan dapat kembali meraih Rumah Sakit Kelas A.



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD A.W. Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur

NO	INDIKATOR	IKK	Target Renstra		REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	
			2020	2021	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif standar kelas A	Pencapaian indikator kinerja RS sesuai standar (BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR)	82	85	113%	100%	100%
		% kasus pelayanan yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan kelas A	82	85	94%	100%	100%
		Hasil survey Kepuasan Masyarakat	90	91	79,58	90	91
2	Terakreditasi RS secara nasional dan Internasional	% Tingkat pencapaian sesuai standar akreditasi	85	87	89	90	90
3	Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS	Terselenggaranya pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien	15	20	30%	35%	40%
		Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education	15	20	20%	25%	30%
4	Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar	Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan	90	100	66%	90	100
		Tersedianya infrastruktur organisasi yang sesuai standar	90	100	66%	90	100
5	Terciptanya SDM yang produktif	% Pencapaian program/kinerja RS	90	100	81%	90	100



### **2.2.1 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Yaitu ukuran tingkat penggunaan sumber daya pada rumah sakit dalam suatu proses semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisiensi ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Untuk mengukur proses suatu kegiatan dengan menggunakan standard pelayanan minimum di rumah sakit yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian RI di Jakarta Tahun 2012.

Pencapaian Kinerja setiap kegiatan akan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Minimum yang diberikan saat memberikan pelayanan terhadap pasien/ konsumen yang datang ke rumah sakit, kecepatan atau respon time pelayanan, tingkat kepuasan pelayanan, kemudahan, ketelitian, pasien safety dan kemudahan proses serta biaya yang dikeluarkan bisa hemat sehingga tercipta efisiensi. Di RSUD A. Wahab Sjahrani pelaksanaan kegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sudah berjalan dengan baik dan untuk kedepannya tetap dilakukan perbaikan-perbaikan untuk memberikan pelayanan terhadap konsumen/pasien.

### **2.2.2 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pada tahun 2020 jumlah program ada 11 dan kegiatan ada 18 yang dilaksanakan oleh RSUD A. W. Sjahrani, dan dari program tersebut dengan pencapaian kinerja APBD 88 % dan BLUD 83%.

#### **2.2.2.1 Tugas Pokok RSUD A.W. Sjahrani**

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur. mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya



rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit

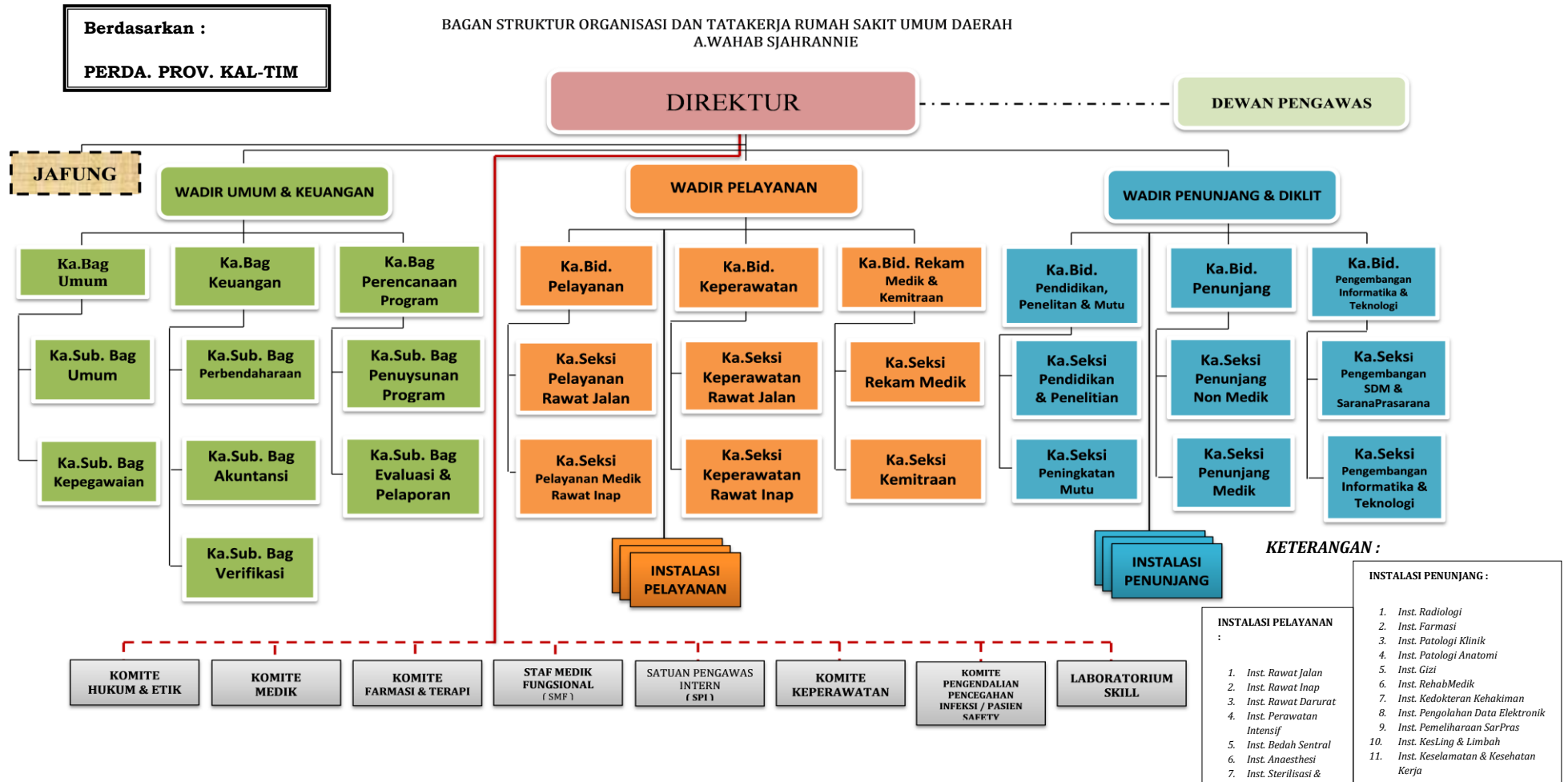
#### 2.2.2.2 Fungsi RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, maka Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan
- e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan
- f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan
- g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan

### 2.2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD A.W. Sjahrane sesuai dengan Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 8 Thn 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Provinsi Kalimantan Timur.





#### 2.2.4 Sumber Daya Manusia

Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahrani per 31 Desember 2020 memiliki sumber daya manusia sebanyak 2.403 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 859 orang merupakan PNS sedangkan sisanya sebanyak 1544 orang merupakan NON PNS. Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah pegawai tersebut belum memadai untuk kebutuhan pelayanan. Sedangkan ditinjau dari kualitas dan tingkat pendidikan, cukup memadai untuk kebutuhan pelayanan yang ada hanya perlu peningkatan dan pengembangan ketrampilan sesuai dengan perkembangan teknologi bidang kesehatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, ada 7 (tujuh) jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit disamping itu masih ada jenis tenaga non kesehatan yang diperlukan seperti Akuntansi, keuangan, hukum, administrasi, komputer, statistik dan lainnya sehingga rumah sakit dapat dikatakan “Padat Profesi” dan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/I/ 2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit. Perhitungan kebutuhan tenaga medis mengacu kepada beban kerja (*World Indicator Load Need system*), disamping itu mengacu kepada EBM (*Evidence Base Medicine*)

Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah A.Wahab Sjahrani sebagai berikut :

1) Jabatan Fungsional tertentu tenaga Medis PNS	656 Orang.
2) Jabatan Fungsional Umum Tenaga Non Medis PNS	203 Orang.
3) <u>Jabatan Fungsional Non PNS</u>	<u>1544 Orang.</u>
Jumlah Seluruh Pegawai	2.403 Orang.

No.	Jenis Tenaga	PNS	NON PNS	Jumlah
<b>A</b>	<b>Tenaga Medis</b>			
1	Dokter Spesialis	71	22	93
2	Dokter Sub Spesialis	9		9
3	Dokter Gigi Spesialis	7	2	9
4	Dokter Gigi	5		5
5	Dokter Umum	30	28	58
<b>B</b>	<b>Tenaga Keperawatan</b>			
1	Tenaga Keperawatan	349	593	942
2	Tenaga Keperawatan Gigi	6		6
3	Tenaga Bidan	52	53	105
4	Tenaga Pekarya Kesehatan	2		2
<b>C</b>	<b>Tenaga Kefarmasian</b>			
1	S2 Farmasi	3	1	4
2	S1 Farmasi / Farmakologi Kimia		2	2
3	Apoteker	9	15	24
4	DIII Farmasi	9	43	52
5	Asisten Apoteker	25	12	27
<b>D</b>	<b>Tenaga Gizi</b>			
1	S1 Dietisien	4	8	12
2	D4 Gizi	4	2	6
3	Akademi/D3 Gizi/Dietisien	2	6	8
4	Tenaga Gizi Lainnya	2		2
<b>E</b>	<b>Tenaga Keterampilan Fisik</b>			
1	S2 Fisiologi Olah Raga	1		1
2	S1 Fisioterapi		1	1
3	D4 Fisioterapi		4	4
4	D3 Fisio Terapis	7	4	11
5	D3 Okupasi Terapis	2	2	4
6	D3 Terapi Wicara	1	2	3
<b>G</b>	<b>Tenaga Kesehatan Masyarakat</b>			
1	S1 Kesehatan Masyarakat	8	20	28
2	D3 Kesehatan Masyarakat (Lingkungan Kes.)	2		2
3	D1 Sanitarian (SPPH)	3		3
4	Tenaga Kesehatan Masy.Lainnya	1		1
<b>H</b>	<b>Tenaga Penunjang/Keteknisn Medis</b>			

No.	Jenis Tenaga	PNS	NON PNS	Jumlah
	S1 Tenaga Nuklir	2		2
	D4 Radiografer	1		1
	D3 Teknik Radiologi & Radioterapi	6		6
	D3 Teknik Gigi		1	1
	D4 Teknik Radiologi		3	3
	D3 Teknik Radiologi & Radioterapi	6	18	24
	D3 Refraksionis Optisien		1	1
	D3 Teknik Elektromedik	1	4	4
	S1 Rekam Medik		1	1
	D3 Perekam Medis	4	5	9
	D4 Analis Kesehatan	2		2
	D3 Analis Kesehatan	13	26	39
	D3 Orthotik Prostetik	1	1	2
	D1 Teknik Transfusi		1	1
	Analis Kesehatan (Smak)	10	1	11
	S1 Fisika Medik/S2 Fisika Medik		4	4
<b>G</b>	<b>Tenaga Administrasi</b>			
	Tenaga Administrasi Non Medis	197	658	855
<b>Jumlah :</b>		<b>859</b>	<b>1544</b>	<b>2403</b>

### 2.2.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan peralatan medik, peralatan keperawatan, peralatan laundry, peralatan gizi, peralatan Inventaris kantor, kendaraan dinas dan fasilitas lainnya.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	NAMA BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )	NO	NAMA BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Gedung Utama	1.311	25	Gedung Perawatan Aster	1.064
2	Gedung Poliklinik	11.735	26	Gedung Perawatan Tulip	150
3	Gedung IGD	2.851	27	Gedung Perawatan Ex. Cempaka II	460
4	Gedung Paviliun Sakura & MCU	11.354	28	Gedung Kedokteran Forensik	2.214
5	Gedung Stroke Center	1.060	29	Gedung Farmasi	489
6	Gedung Perawatan Teratai I, II, III, IV & Bungalow	2.012	30	Gedung IPSRS	180
7	Gedung Hemodialisa	400	31	Gedung Genset	272
8	Gedung ICU/ ICCU	942	32	Gedung Instalasi Gizi	720
9	Gedung PICU/ NICU & Kemoterapi	912	33	Gedung Instalasi CSSD & Laundry	1.064
10	Gedung Cath Lab	513	34	Gedung Medical Record	460
11	Gedung Radiologi & MRI	1.048	35	Gedung Gudang Umum	216
12	Gedung MSCT	220	36	Gedung Incenerator	78
13	Gedung Radioterapi	1.112	37	Gedung Garasi Ambulance	224
14	Gedung IBS	1.052	38	Gedung Kantin IGD	60
15	Gedung Lab Patologi Klinis & BDRS	1.728	39	Gedung Guest House	1.056
16	Gedung Lab Patologi Anatomi	1.800	40	Gedung Asrama Keluarga Dokter	874
17	Gedung Perawatan Melati	1.448	41	Gedung Asrama Keluarga Perawat	1.277
18	Gedung Perawatan Anggrek	1.578	42	Gedung Asrama Dokter Putra & Putri	601
19	Gedung Perawatan Cempaka	1.578	43	Gedung Asrama Perawat Putra & Putri	400
20	Gedung Perawatan Mawar	1.570	44	Gedung Banker PET SCAN & CYCLOTRON	644
21	Gedung Perawatan Angsoka	1.154	45	Gedung Laboratorium FERTILITAS	308
22	Gedung Perawatan Flamboyan	1.152	46	Gedung Farmasi dan CPOB	784
23	Gedung Perawatan Dahlia	648	<b>TOTAL LUAS BANGUNAN</b>		<b>63.927</b>
24	Gedung Perawatan Seruni	1.154			



## 2.2.6 Kinerja RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

### 2.2.6.1 Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dan dicita-citakan oleh seluruh karyawan RSUD AWS dari Direktur hingga staf pelaksanaan lapangan. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat ini dan mengantisipasi perubahan dimasa yang akan datang, RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda menetapkan visi sebagai berikut:

#### VISI

**“ RUMAH SAKIT AWS BERDAULAT DALAM PELAYANAN  
YANG BERSTANDAR INTERNASIONAL “**

### 2.2.6.2 Misi

Misi merupakan yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui keberadaan dan peran dari RSUD AWS Samarinda .

Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Misi atau pilihan cara yang dikembangkan oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda untuk mendukung terwujudnya pelayanan prima dan profesionalisme menuju pemerintahan yang baik adalah melalui penumbuhan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsi aparatur, yang didukung oleh kemampuan profesionalisme dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan-kegiatan bidang tugas masing-masing dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya daya saing rumah sakit.

RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda mempunyai misi :

### MISI

1. Mewujudkan pelayanan paripurna, bermutu, mudah diakses, dan berorientasi pada budaya keselamatan pasien
2. Mengembangkan layanan unggulan dengan teknologi terkini
3. Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi antara proses pendidikan dan pelayanan
4. Mewujudkan tatakelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, dan transparan
5. Tersedianya sumber daya dan lingkungan yang berkualitas serta berdaya saing

#### **2.2.6.3 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi RSUD AW Sjahranie Samarinda dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S - O (*Strengths - Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.



Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka telah ditentukan strategi RSUD AW Sjahranie Samarinda adalah:

1. Sasaran 1 : Tersedianya Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, kuratif, rehabilitatif sesuai dengan kelas RS

Strategi :

Terdapat 2 Strategi yaitu :

- 1) Pengadaan Jenis Pelayanan yang sesuai dengan kelas Rumah Sakit  
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:
    - a) Pencapaian jenis layanan rumah sakit yang sesuai kelas RS
  - 2) Penerapan sistem manajemen mutu di rumah sakit  
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:
    - a) Pembuatan sistem indikator kinerja utama RS, pembuatan dan pengukuran kepatuhan terhadap clinical pathway serta pengukuran tingkat kepuasan pelanggan.
  - 3) Penerapan program-program keselamatan pasien di rumah sakit.  
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:
    - a) Pencapaian indeks patient safety dan Budaya keselamatan pasien di RS.
  - 4) Penerapan sistem akreditasi internasional.  
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:
    - a) Rumah sakit dapat terakreditasi internasional.
2. Sasaran 2 : Terwujudnya pelayanan unggulan Rumah Sakit  
Strategi :
    - 1) Pengadaan sarana, prasarana, fasilitas yang berteknologi mutakhir untuk menunjang layanan unggulan  
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:
      - a) Tersedianya sarana, prasarana, fasilitas yang berteknologi mutakhir untuk menunjang layanan unggulan
    - 2) Penerapan sistem akreditasi internasional  
Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:
      - a) Rumah sakit dapat terakreditasi internasional



3. Sasaran 3 : Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS

Strategi :

1) Penerapan praktek pendidikan dengan pendekatan Interprofesional collaboration di RS

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

a) Penerapan Kebijakan pendidikan dengan pendekatan Interprofesional collaboration di RS

2) Pelaksanaan penelitian yang mendukung pengembangan kualitas layanan dan peningkatan keselamatan pasien

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

a) Meningkatkan jumlah penelitian yang mendukung pengembangan kualitas layanan dan peningkatan keselamatan pasien

3) Meningkatkan jumlah kerjasama dengan berbagai stakeholders terkait pendidikan, pelatihan dan penelitian

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini yaitu:

a) Penjajakan kerjasama dan penandatangan MoU dengan berbagai stakeholders terkait pendidikan, pelatihan dan penelitian

4. Sasaran 4 : Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar

Strategi :

1) Penyelenggaraan tata kelola RS dan Klinik yang bermutu dan profesional

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Menjamin ketersediaan struktur organisasi pada seluruh unit yang ada di RS secara efektif, lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab dan indikator penilaian kinerja seluruh staf RS serta mendorong pencapaian SPM unit-unit di RS

2) Peningkatan sistem pengelolaan keuangan rumah sakit

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien seperti laporan audit yang wajar tanpa pengecualian



- b) Pencapaian rasio pendapatan dan biaya operasional dan pencapaian laporan keuangan tepat waktu

5. Sasaran 5 : Terciptanya SDM yang produktif

Strategi :

- 1) Pengembangan kompetensi SDM RS dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksi
- b) Pimpinan unit kerja yang memiliki kompetensi manajerial
- c) Staf yang mengikuti pelatihan sesuai dengan gap kompetensi dan kebutuhan unit kerjanya
- d) Perawatan dan tenaga kesehatan yang memiliki STR/SIP dan Kredensial

- 2) Penerapan sistem penilaian kinerja Staf RS

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Peningkatan staf dengan kinerja excellent

- 3) Penerapan sistem remunerasi RS

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Peningkatan staf dengan kinerja excellent

6. Sasaran 6 : Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas rumah sakit

Strategi :

- 1) Pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas RS.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan standar

7. Sasaran 7 : Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif

Strategi :



1) Penerapan sistem manajemen lingkungan dan asset RS.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Pembangunan dan pemeliharaan serta peralatan RS yang terintegrasi dan bekersistambungan



Tabel Pencapaian Kinerja RSUD A.W. Sjahrane Samarinda Tahun 2020.

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Target Renstra				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif standar kelas A	Pencapaian indikator kinerja RS sesuai standar (BOR, ALOS, BTO, TOI, NDR, GDR)	Persen	80	82	85	87	90
		% kasus pelayanan yang ditangani sesuai dengan standar pelayanan kelas A	Persen	80	82	85	87	90
		Hasil survey Kepuasan Masyarakat	Nilai	82	85	87	90	95
2	Terakreditasi RS secara nasional dan Internasional	% Tingkat pencapaian sesuai standar akreditasi	Persen	85	90	91	92	93
3	Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS	Terselenggaranya pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien	Persen	10	15	20	22	25
		Terlaksananya proses pendidikan dengan pendekatan Interprofesional education	Persen	10	15	20	22	25
4	Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar	Terlaksananya tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan	Persen	80	90	100	100	100
		Tersedianya infrastruktur organisasi yang sesuai standar	Persen	80	90	100	100	100
5	Terciptanya SDM yang produktif	% Pencapaian program/kinerja RS	Persen	85	90	91	92	93
6	Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas rumah sakit	Persentase Sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas Rumah Sakit	Persen	85	90	100	100	100
7	Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif	Penerapan Ruang Terbuka Hijau	Persen	35	35	35	35	35



### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD A.W.**

#### **Sjahranie**

Dalam menentukan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting berdasarkan permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit pada layanan kesehatan sebagai berikut :

#### **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. Masih lemahnya sistem *reward* dan *punishment*
5. Belum optimalnya SIMRS yang menjamin transparansi & akuntabilitas

#### **B. Permasalahan Bidang Pelayanan**

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
4. Penurunan pendapatan Rumah Sakit akibat dampak wabah Covid-19 dan Penurunan kelas Rumah Sakit

#### **D. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

##### **D.1. 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 spesialistik, penggunaan peralatan dengan teknologi 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 RS AWS Samarinda di antara para pesaingnya masih memiliki daya saing yang kuat.
15. Penyesuaian Anggaran di tahun 2020 berdampak pada terhambatnya pengembangan Rumah Sakit dikarenakan ada beberapa program yang tidak terlaksana dan harus di refocusing.

## **D.2 Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD AW Sjahranie**

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 ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT / RW) Provinsi Kaltim.
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. Tersedianya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin.
13. Citra Positif RSUD AWS sebagai RS rujukan di kawasan Tengah dan utara dari Kalimantan Timur
14. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.
15. Minat masyarakat terhadap pelayanan paviliun Teratai dan Sakura yang tinggi.
16. Animo masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang canggih & berkualitas.
17. Adanya Permendagri nomor: 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis PPK-BLUD.
18. Semakin bertambahnya layanan unggulan di RSUD A.W. Sjahranie (Bedah Jantung, Stroke Center, Radiotherapi, Kedokteran Nuklir,dll) yang akan menambah jumlah kunjungan pasien berobat ke RSUD A.W. Sjahranie baik dari wilayah Kaltim, Kalimantan, Luar Kalimantan bahkan hingga dari Luar Negeri.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa RKPD selaras dengan Renja tetapi kurang mengakomodir rumusan program dan kegiatan yang terdapat pada Rancangan Kerja (Renstra) RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2019 - 2023.

Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2022

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Program	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	85	559.694.516.083	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	85	559.694.516.083
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	77	357.107.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja RS	77	357.107.000
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	9	114.330.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	9	114.330.000
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	42	242.777.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	42	242.777.000
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai aspek keuangan RS Baik / WTP	80	176.511.559.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai aspek keuangan RS Baik / WTP	80	176.511.559.600

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog ram	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	12	175.867.793.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	12	175.867.793.000
		03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	24	407.073.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	24	407.073.500
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja	2	0
		05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS	6	236.693.100	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS	6	236.693.100
	1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS	1	162.500.000	Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS	1	162.500.000
		01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Samarinda	Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rurtin/berkala	48	0	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Samarinda	Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rurtin/berkala	48	0
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	2500	150.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	2500	150.000.000
		04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Samarinda	Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/ berkala	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Samarinda	Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/ berkala	2	0

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog ram	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcame) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
		05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Samarinda	Kegiatan monev kinerja pegawai RS	2	12.500.000	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Samarinda	Kegiatan monev kinerja pegawai RS	2	12.500.000
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar	8	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar	8	0
		11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Samarinda	Jumlah Kegiatan Bimtek yang Terlaksana		0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Samarinda	Jumlah Kegiatan Bimtek yang Terlaksana		0
	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	80	454.813.283	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	80	454.813.283
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Kebutuhan perangkat listrik RS	500	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Kebutuhan perangkat listrik RS	500	0
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	37.032.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	37.032.100
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Cetak/penggandaan buku	335	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Cetak/penggandaan buku	335	50.000.000
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	40	367.781.183	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	40	367.781.183
		11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Samarinda	Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT	5	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Samarinda	Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT	5	0

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog ram	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
					berbasis Elektronik RS					berbasis Elektronik RS		
	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	1	542.056.200	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	1	542.056.200
		05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jenis Mebeler yang diadakan	4	0	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jenis Mebeler yang diadakan	4	0
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20	542.056.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	20	542.056.200
	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	1.666.480.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	100	1.666.480.000
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2	116.830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2	116.830.000
		05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Pemenuhan Pemeliharaan Mebeler secara rutin/berkala di RS	2	0	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Pemenuhan Pemeliharaan Mebeler secara rutin/berkala di RS	2	0
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang dipelihara	2	650.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan mesin yang dipelihara	2	650.000.000

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog ram	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3	0
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	899.650.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	899.650.000
	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Samarinda	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	1	380.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Samarinda	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	1	380.000.000.000
		01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan	80	380.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan	80	380.000.000.000
02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar</b>	<b>80</b>	<b>23.311.118.117</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar</b>	<b>80</b>	<b>23.311.118.117</b>
	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	100	22.638.828.932	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	22.638.828.932
		01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana	1	4.500.000.000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana	1	4.500.000.000

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog ram	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
					Pendukungnya					Pendukungnya		
		03	Pengembangan Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Jenis Layanan Unggulan RS	2	0	Pengembangan Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Jenis Layanan Unggulan RS	2	0
		10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	10	2.099.165.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	10	2.099.165.000
		11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pengadaan sarana yang diadakan	10	0	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pengadaan sarana yang diadakan	10	0
		14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Samarinda	Jumlah Linen dan Baju Pasien yang diadakan	350	0	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Samarinda	Jumlah Linen dan Baju Pasien yang diadakan	350	0
		17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	Jumlah alat kesehatan canggih yang dipelihara	8	12.837.300.500	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	Jumlah alat kesehatan canggih yang dipelihara	8	12.837.300.500
		22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis	1	3.202.363.432	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis	1	3.202.363.432
	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	85	139.384.185	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	85	139.384.185
		08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Samarinda	Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit	100	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Samarinda	Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit	100	0

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif				
Prog ram	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
		15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS	13	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS	13	0
		28	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Samarinda	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	7	139.384.185	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Samarinda	Jumlah kegiatan pendukung penelitian di RS	7	139.384.185
	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK	84	532.905.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK	84	532.905.000
		01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS	3	0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS	3	0
		02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Kegiatan Ui Kompetensi dan Monev CP dan PPK	4	23.690.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Kegiatan Ui Kompetensi dan Monev CP dan PPK	4	23.690.000
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	3	509.215.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	3	509.215.000
03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Samarinda	<b>Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS</b>	<b>85</b>	<b>1.011.002.800</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Samarinda	<b>Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS</b>	<b>85</b>	<b>1.011.002.800</b>

Kode			Rancangan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan Sesuai Pagu Indikatif					
Prog ram	Keg	Sub Keg	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Capaian Kebutuhan SDM baik secara Kualitatif dan kuantitatif sesuai standar Kelas Rumah Sakit	85	1.011.002.800	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Capaian Kebutuhan SDM baik secara Kualitatif dan kuantitatif sesuai standar Kelas Rumah Sakit	85	1.011.002.800	
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun	706	1.011.002.800	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun	706	1.011.002.800	
05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Samarinda	<b>Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Samarinda	<b>Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	1	0	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	1	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	0	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	0	
<b>JUMLAH TOTAL</b>							<b>584.016.637.000</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>584.016.637.000</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022 merupakan hasil analisis yang disesuaikan dengan pagu indikatif yang diberikan. Rumusan berdasarkan hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Program dan kegiatan yang telah dirumuskan merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu anggaran dan berjalan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab RSUD A.W. Sjahranie.

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

Nama OPD : RSUD A.W. Sjahranie

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
Program	Keg	Sub Keg					
01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	559.694.516.083	
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	357.107.000	APBD
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	114.330.000	APBD
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	242.777.000	APBD

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai aspek keuangan RS Baik / WTP	176.511.559.600	APBD
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	175.867.793.000	APBD
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	407.073.500	APBD
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja	0	APBD
	05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS	236.693.100	APBD
	1.05	Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS	162.500.000	APBD
	01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Samarinda	Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rurtin/berkala	0	APBD
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS	150.000.000	APBD
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Samarinda	Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/berkala	0	APBD
	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Samarinda	Kegiatan monev kinerja pegawai RS	12.500.000	APBD
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar	0	APBD

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Samarinda	Jumlah Kegiatan Bimtek yang Terlaksana	0	APBD
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	454.813.283	APBD
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Kebutuhan perangkat listrik RS	0	APBD
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	37.032.100	APBD
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Buku/dokumen/berkas yang dicetak/digandakan dan dibeli	50.000.000	APBD
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	367.781.183	APBD
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Samarinda	Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT berbasis Elektronik RS	0	APBD
1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	542.056.200	APBD
	05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jenis Mebeler yang diadakan	0	APBD
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	542.056.200	APBD
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	1.666.480.000	APBD

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	116.830.000	
	05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Pemenuhan Pemeliharaan Mebeler secara rutin/berkala di RS	0	APBD
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Pemenuhann pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin / berkala	650.000.000	APBD
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	APBD
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	899.650.000	APBD
1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Samarinda	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	380.000.000.000	BLUD
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan	380.000.000.000	BLUD
<b>02</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar</b>	<b>23.311.118.117</b>	<b>APBD</b>
1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Samarinda	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan RS yang	22.638.828.932	APBD

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
		Daerah Provinsi		dimanfaatkan		
	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.500.000.000	APBD
	03	Pengembangan Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Jenis Layanan Unggulan RS	0	APBD
	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Unit Alkes yang diadakan	2.099.165.000	APBD
	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pengadaan sarana yang diadakan	0	APBD
	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Samarinda	Jumlah Linen dan Baju Pasien yang diadakan	0	APBD
	17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	Jumlah Paket AlKes yang dipelihara	12.837.300.500	APBD
	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis	3.202.363.432	APBD
1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	139.384.185	APBD
	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Samarinda	Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit	0	APBD
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS	139.384.185	APBD
1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK	532.905.000	

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS	0	APBD
	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Kegiatan Ui Kompetensi dan Monev CP dan PPK	23.690.000	APBD
	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	509.215.000	APBD
<b>03</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS</b>	<b>1.011.002.800</b>	<b>APBD</b>
	1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	1.011.002.800	APBD
	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Tahun	1.011.002.800	APBD
<b>05</b>		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>
	1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	0	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	0	APBD
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>584.016.637.000</b>	



## 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 pengutamaan 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, dan
- 6) Pemberdayaan masyarakat.

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

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. 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.
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
5. ***Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia***
6. 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

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. 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, berkeadilan 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**

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 Tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional
2. Menyediakan pelayanan unggulan dengan teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat



3. Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate governance
5. Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul

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 2019 – 2023 adalah:

**1. Tersedianya Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan standar kelas Rumah Sakit**

Meningkatkan Mutu pelayanan Rumah Sakit sehingga sesuai dengan standar Kelas Rumah Sakit.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:  
Tingkat pencapaian Akreditasi

**2. Terwujudnya pelayanan unggulan RS**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:  
Persentase Capaian Pelayanan Unggulan yang tersedia.

**3. Terlaksananya program interprofesional collaboration dalam pelayanan di RS**

Rumah Sakit A. Wahab Sjahranie selain Rumah Sakit Rujukan juga merupakan rumah sakit pendidikan. Peningkatan mutu dan pelayanan Tenaga didik juga harus menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan mutu dan pelayanan Rumah Sakit.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:  
Terlaksananya Proses Pendidikan dengan pendekatan interprofesional education



#### **4. Penatakelolaan organisasi RS sesuai standar**

Meningkatkan sistem manajemen dan tata kelola rumah sakit dengan menggunakan prinsip *Good Governance*.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Infrastruktur Organisasi yang sesuai standar (Hasil Penilaian Kinerja BLUD)

#### **5. Terciptanya SDM yang produktif**

Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia yang ada di Rumah Sakit.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Pencapaian Program/Kinerja Rumah Sakit

#### **6. Tersedianya sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas rumah sakit**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Sarana, prasarana dan fasilitas sesuai dengan kelas Rumah Sakit

#### **7. Terciptanya lingkungan rumah sakit yang nyaman, aman dan kondusif**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Penerapan Ruang Terbuka Hijau

### **3.3 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.



Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Nama SKPD : RSUD A.W. Sjahranie Samarinda

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			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		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>85</b>	<b>559.694.516.083</b>	APBD	<b>87</b>	<b>561.573.289.391</b>
	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	77	357.107.000	APBD	81	392.817.700
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	9	114.330.000	APBD	15	125.763.000
		07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	42	242.777.000	APBD	42	267.054.700
	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	80	176.511.559.600	APBD	80	175.239.250.260
		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	12	175.867.793.000	APBD	12	174.531.107.000
		03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	24	407.073.500	APBD	24	447.780.850



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	2	0	APBD	2	0
	05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	6	236.693.100	APBD	6	260.362.410
1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	1	162.500.000	APBD	1	178.750.000
	01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Samarinda	48	0	APBD	48	0
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	2500	150.000.000	APBD	4	165.000.000
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Samarinda	2	0	APBD	2	0
	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Samarinda	2	12.500.000	APBD	2	13.750.000
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	8	0	APBD	8	0
	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Samarinda		0	APBD	1	0



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	Samarinda	80	454.813.283	APBD	85	500.294.611
	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan perangkat listrik RS	Samarinda	500	0	APBD	500	0
	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	Samarinda	12	37.032.100	APBD	35	40.735.310
	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Buku/dokumen/berkas yang dicetak/digandakan dan dibeli	Samarinda	335	50.000.000	APBD	147	55.000.000
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	Samarinda	40	367.781.183	APBD	15	404.559.301
	11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT berbasis Elektronik RS	Samarinda	5	0	APBD	5	0
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan		1	542.056.200	APBD	100	596.261.820
	05 Pengadaan Mebel	Jenis Mebeler yang diadakan	Samarinda	4	0	APBD	4	0



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Samarinda	20	542.056.200	APBD	15	596.261.820
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	Samarinda	100	1.666.480.000	APBD	100	4.665.915.000
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Samarinda	2	116.830.000	APBD	2	128.513.000
	05	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan Pemeliharaan Mebeler secara rutin/berkala di RS	Samarinda	2	0	APBD	2	0
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhann pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin / berkala	Samarinda	2	650.000.000	APBD	12	2.200.000.000
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	3	0	APBD	3	1.476.300.000
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	4	899.650.000	APBD	4	989.615.000



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	Samarinda	1	380.000.000.000	BLUD	80	380.000.000.000
01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan	Samarinda	80	380.000.000.000	BLUD	80	380.000.000.000
02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar</b>	<b>Samarinda</b>	<b>80</b>	<b>23.311.118.117</b>	<b>APBD</b>	<b>80</b>	<b>25.489.518.104</b>
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	22.638.828.932	APBD	100	24.750.000.000
01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	1	4.500.000.000	APBD	1	4.950.000.000
03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Jenis Layanan Unggulan RS	Samarinda	2	0	APBD	2	0
10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	Jumlah Unit Alkes yang diadakan	Samarinda	10	2.099.165.000	APBD	20	7.700.000.000



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
	Kesehatan								
	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pengadaan sarana yang diadakan	Samarinda	10	0	APBD	10	0
	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Linen dan Baju Pasien yang diadakan	Samarinda	350	0	APBD	350	0
	17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Jumlah Paket AIKES yang dipelihara	Samarinda	8	12.837.300.500	APBD	7	8.250.000.000
	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis	Samarinda	1	3.202.363.432	APBD	1	3.850.000.000
1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	Samarinda	85	139.384.185	APBD	90	153.322.604
	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit	Samarinda	100	0	APBD	100	0
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS	Samarinda	13	0	APBD	13	0



Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
			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	7	139.384.185	APBD	7	153.322.604
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	Samarinda	84	532.905.000	APBD	84	586.195.500
	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS	Samarinda	3	0	APBD	3	0
	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Kegiatan Ui Kompetensi dan Monev CP dan PPK	Samarinda	4	23.690.000	APBD	4	26.059.000
	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	Samarinda	3	509.215.000	APBD	3	560.136.500
03		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS</b>	<b>Samarinda</b>	<b>85</b>	<b>1.011.002.800</b>	<b>APBD</b>	<b>85</b>	<b>1.112.103.080</b>



Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	Samarinda	85	1.011.002.800	APBD	61	1.112.103.080
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Pertahun	Samarinda	706	1.011.002.800	APBD	753	1.112.103.080
<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	<b>Samarinda</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>	<b>85</b>	<b>0</b>
	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	Samarinda	1	0	APBD	85	0
		01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Jenis Kegiatan Pendukung Kerjasama dengan RS	Samarinda	3	0	APBD	3	0
<b>TOTAL</b>							<b>584.016.637.000</b>		<b>TOTAL</b>	<b>588.174.910.575</b>



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD A.W. SJHRANIE

#### 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022

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.

Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022

Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
Program	Keg	Sub Keg					
01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Skor Kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan	559.694.516.083	
	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	357.107.000	APBD
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan RS	114.330.000	APBD
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit yang akurat dan tepat waktu	242.777.000	APBD
	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Nilai aspek keuangan RS Baik / WTP	176.511.559.600	APBD

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Kegiatan Pemberian Gaji dan Tunjangan ASN	175.867.793.000	APBD
	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Verifikasi Pengeluaran APBD dan BLUD	407.073.500	APBD
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Samarinda	Dokumen Rekonsiliasi dan verifikasi Asset , Kewajiban, Piutang , Pendapatan dan Belanja	0	APBD
	05	Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Aktifitas Pengelolaan Keuangan RS	236.693.100	APBD
1.05		Administrasi kepegawaian Daerah	Samarinda	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian RS	162.500.000	APBD
	01	Peningkatan sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Samarinda	Ketepatan laporan kebutuhan pegawai RS secara Rutin/berkala	0	APBD
	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Pengadaan jenis pakaian yang sesuai uniform pegawai RS	150.000.000	APBD
	04	Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Samarinda	Kegiatan Update informasi kepegawaian RS secara rutin/berkala	0	APBD
	05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Samarinda	Kegiatan monev kinerja pegawai RS	12.500.000	APBD
	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, tugas belajar, izin belajar	0	APBD
	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Samarinda	Jumlah Kegiatan Bimtek yang Terlaksana	0	APBD
1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan administrasi RS	454.813.283	APBD



Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Kebutuhan perangkat listrik RS	0	APBD
	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	37.032.100	APBD
	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Buku/dokumen/berkas yang dicetak/digandakan dan dibeli	50.000.000	APBD
	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah pegawai yang melaksanakan PD ke luar daerah	367.781.183	APBD
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Samarinda	Kegiatan Penunjang Pembuatan Sistem IT berbasis Elektronik RS	0	APBD
1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Ketepatan Pengadaan Sesuai perencanaan	542.056.200	APBD
	05	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jenis Mebeler yang diadakan	0	APBD
	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jenis Unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	542.056.200	APBD
1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi dengan baik	1.666.480.000	APBD
	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	116.830.000	
	05	Pemeliharaan Mebel	Samarinda	Pemenuhan Pemeliharaan Mebeler secara rutin/berkala di RS	0	APBD

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Pemenuhann pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya secara rutin / berkala	650.000.000	APBD
	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	APBD
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	899.650.000	APBD
1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Samarinda	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	380.000.000.000	BLUD
	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase tercapainya pemenuhan sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan	380.000.000.000	BLUD
<b>02</b>		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Nilai capaian Indikator Kinerja Utama [IKU] Rumah Sakit Sesuai standar</b>	<b>23.311.118.117</b>	<b>APBD</b>
	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	22.638.828.932	APBD
	01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Samarinda	Jumlah Pembangunan Gedung Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.500.000.000	APBD
	03	Pengembangan Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Jenis Layanan Unggulan RS	0	APBD
	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Unit Alkes yang diadakan	2.099.165.000	APBD
	11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pengadaan sarana yang diadakan	0	APBD

Kode		Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Samarinda	Jumlah Linen dan Baju Pasien yang diadakan	0	APBD
	17	Pemeliharaan alat Kesehatan/alat penunjang medik Fasilitas layanan	Samarinda	Jumlah Paket AIKes yang dipelihara	12.837.300.500	APBD
	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Laporan pengadaan obat dan BHP Medis	3.202.363.432	APBD
1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase capaian Satandar Pelayanan Minimal [SPM] RS	139.384.185	APBD
	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Samarinda	Persentase pengelolaan dan pemusnahan limbah Rumah Sakit	0	APBD
	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Samarinda	Jumlah Jenis Laporan Standar Pelayanan Minimal RS	139.384.185	APBD
1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Akreditasi Rumah Sakit, Nilai Mutu Pelayanan Rumah Sakit dan Nilai survey SKM, SKP dan IPK	532.905.000	
	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah pelaksanaan kegiatan Inti dan pendukung Akreditasi RS	0	APBD
	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Kegiatan Ui Kompetensi dan Monev CP dan PPK	23.690.000	APBD
	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Jenis Survey Rumah Sakit	509.215.000	APBD
03		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS</b>	<b>1.011.002.800</b>	<b>APBD</b>



Kode			Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Pagu	Sumber Dana
	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase jumlah SDM yang terlatih sesuai kompetensinya	1.011.002.800	APBD
		01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Karyawan Yang Mengikuti Pelatihan 20 jam Per tahun	1.011.002.800	APBD
<b>05</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Samarinda</b>	<b>Persentase capaian pemenuhan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	<b>0</b>	<b>APBD</b>
	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Persentase penggalangan kerjasama RS dengan pihak ketiga	0	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	0	APBD
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>584.016.637.000</b>	



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 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.

#### **5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk:

- a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022
- b. Acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (RKA/DPA-SKPD) RSUD A.W. Sjahranie
- c. Acuan pelaksanaan program & kegiatan bagi RSUD A.W. Sjahranie di 2022

#### **5.3 Rencana Tindak Lanjut**

Rencana Kerja RSUD A.W. Sjahranie Tahun 2022 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD A.W. Sjahranie. Semoga Rencana Kerja (Renja) RSUD. A. Wahab Sjahranie periode tahun 2022 ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.