



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI TERAKREDITASI (LARS DHP : 2023-2027)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Balikpapan-Handil II, Kec. Sungai Seluang, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur, Kode Pos 75271
rsudabadisamboja.co.id

RENCANA KERJA
TAHUN 2025
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan-Handil II, Kel. Sungai Seluang, Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NOMOR : B-1432/RSABADI/USDMK.UT/03/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang diartikan sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tanggung Jawab dan Wewenang RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 2. Mengkaji dan meneliti data yang digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 3. Merumuskan Rancangan awal Rencana Kerja (Renja);
 4. Mengoordinasikan penyesuaian rencana program prioritas terhadap Rancangan Rencana Kerja (Renja);
 5. Mengoordinasikan penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) terhadap Rancangan awal Rencana Kerja (Renja);
 6. Melaksanakan input Rancangan Rencana Kerja (Renja) ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
 7. Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan Rancangan Rencana Kerja (Renja) kepada BAPPEDA dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja (Renja);
 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 9. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) kepada Direktur.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samboja
Pada tanggal : 18 Maret 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI NOMOR B-1432/RSABADI/USDMK.UT/03/2024 TANGGAL 18 MARET 2024

**TIM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	Direktur	Penanggung Jawab
2	Kepala Bagian Umum, SDM, dan Keuangan	Ketua
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Anggota
5	Kepala Bidang Keperawatan	Anggota
6	Kepala Bidang Penunjang	Anggota
7	Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Medis	Anggota
8	Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Pelayanan Medik	Anggota
9	Kepala Seksi Asuhan dan Mutu Keperawatan	Anggota
10	Kepala Seksi Pengembangan dan Evaluasi Keperawatan	Anggota
11	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
12	Kepala Seksi Penunjang Non Medik	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Laksana	Anggota
14	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
15	Staf Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
DIREKTUR RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Apt. ARTANTO S., S. Farm
Penata Tingkat I (III/d)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 dapat disusun sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan atau penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat dari 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.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun.

Samboja, Agustus 2024

**DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**



Apt. ARTANTO S., S.Farm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	33
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
4.1. Program dan Kegiatan.....	47
4.1.1 Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.....	47
4.1.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan	47
BAB V PENUTUP	52
5.1 Catatan Penting	52
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	52
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7
Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023	10
Tabel 3. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	13
Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2023.....	19
Tabel 5. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	20
Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
Tabel 7. Penentuan Bobot Pada Analisa SWOT	26
Tabel 8. Penentuan Rating Pada Analisa SWOT	27
Tabel 9. Faktor Internal – Kekuatan (Strenght).....	27
Tabel 10. Faktor Internal – Kelemahan (Weaknesses)	28
Tabel 11. Faktor Eksternal – Peluang (Opportunities).....	29
Tabel 12. Faktor Eksternal – Tantangan (Threats).....	30
Tabel 13. Peran OPD Terhadap Isu Strategis Daerah	32
Tabel 14. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara	34
Tabel 15. Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan	39
Tabel 16. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara	44
Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.....	46
Tabel 18. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti 18
Gambar 2. Diagram Analisis SWOT..... 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan periode tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja rumah sakit pada tahun 2023 dan prognosa kinerja tahun 2024, serta penerapan rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.

Rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021 dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang diarahkan pada pengembangan; (i) layanan unggulan yaitu layanan Hemodialisa, layanan *Trauma Center* Level III, layanan *Medical Check-Up*, layanan Pusat Jantung Terpadu, dan (ii) layanan *advance* yaitu (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) PONEK. Demikian pula rencana pengadaan peralatan kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar Rumah Sakit yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan, dan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (BLUD).

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
20. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Serta Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
21. Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memiliki maksud yaitu:

- a. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perencanaan kinerja;
- b. Sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun;
- c. Sebagai pedoman indikator kinerja kegiatan yang meliputi keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 memiliki tujuan yaitu:

- a. Menindaklanjuti rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang belum difasilitasi dan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
- b. Menyediakan pedoman pelaksanaan Program Kerja yang jelas dan terarah sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025;
- c. Menyediakan informasi sebagai media komunikasi para pemangku kepentingan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Dewan Pengawas maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 maka sistematika Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran PD.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang: Program dan Kegiatan.
- BAB V PENUTUP**, berisi tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaannya, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. *Input* yang dimaksud di sini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*, dan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah penghitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu **Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti**. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi merupakan indikator kinerja utama RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik (*good corporate governance and good clinical governance*). Tolok ukur sasaran Meningkatkan Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu; (i) Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan (ii) Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target. Hal ini terkait dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, serta sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2023 melaksanakan 3 Program dan 6 Kegiatan serta 8 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.213.677.953.898,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.191.847.469.186,- atau sebesar 89,78%. Analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.111.577.069.507,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.92.148.843.027,- atau sebesar 82,60%. Anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3/4)
APBD	30.806.556.030	26.648.674.487	86,50
BLUD	80.770.513.477	65.500.168.540	81,09
Total	111.577.069.507	92.148.843.027	82,59

APBD tahun 2023 pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti penggunaannya terbatas pada pembiayaan gaji ASN, penatausahaan keuangan, dan penyediaan tenaga non ASN.

Berdasarkan tabel di atas, anggaran BLUD memiliki alokasi yang lebih besar, hal ini merupakan bentuk nyata komitmen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam upaya mandiri secara keuangan, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rumah sakit meliputi perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, dan operasional rumah sakit, serta belanja modal/investasi sesuai kemampuan rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.100.210.780.391,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.97.884.575.573,- atau sebesar 97,68%. Program ini memfasilitasi beberapa kegiatan yaitu:

a. Pengadaan Prasarana Rumah Sakit, meliputi:

1) Penyusunan Addendum Andal Rumah Sakit

Perencanaan pengembangan berdasarkan *Review Masterplan* Tahun 2021 akan melakukan perubahan lokasi bangunan dan penambahan bangunan fasilitas kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanan. Perencanaan tersebut belum dituangkan pada AMDAL terdahulu, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan. Untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan yang baru, maka wajib menyusun Adendum Andal serta RKL-RPL.

2) Pengadaan Peralatan Penunjang Alat Kedokteran

Penggunaan alat kedokteran yang optimal diperlukan peralatan penunjangnya, guna menjamin mutu dan keselamatan pasien.

3) Penyusunan DED Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan
Pelaksanaan tahap 1 dari rencana pengembangan berdasarkan Review Masterplan Tahun 2021 adalah pembangunan gedung Instalasi Rawat Jalan.

4) Lanjutan Pembangunan Gedung Instalasi PONEK (Ruang IGD)
Penyelesaian pelaksanaan pembangunan gedung Instalasi PONEK (Ruang IGD).

5) Pembangunan Instalasi Reverse Osmosis

Alat ini merupakan teknologi pemurnian air sehingga dapat memberikan penjaminan aman dalam penggunaan air bagi pasien.

6) Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL)

Peningkatan kapasitas pengolahan limbah rumah sakit.

- b. Pengadaan Alat Kesehatan, meliputi:
- 1) Alat Kedokteran Umum
 - 2) Alat Kedokteran Gigi
 - 3) Alat Kedokteran Bedah
 - 4) Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - 5) Alat Kedokteran THT
 - 6) Alat Kedokteran Anak
 - 7) Alat Kedokteran Poliklinik
 - 8) Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
 - 9) Alat Kedokteran Neurologi
 - 10) Alat Kedokteran Radiodiagnostic
 - 11) Alat Kedokteran Patalogi Anatomy
 - 12) Alat Kedokteran Gawat Darurat
 - 13) Alat Kedokteran ICU
 - 14) Alat Kedokteran Anestesi
 - 15) Alat Laboratorium Patologi

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.1.890.104.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.1.814.050.586,- atau sebesar 95,98%. Capaian kinerja output dihitung berdasarkan jumlah karyawan rumah sakit yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam pelajaran yaitu sebanyak 367 orang, yang pada tahun 2023 ditetapkan targetnya sebanyak 300 orang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam rangka peningkatan kompetensi dilaksanakan dengan baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Ini adalah salah satu bentuk nyata RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,50 Sangat Baik / BB	77,00 Sangat Baik / BB	106,21	111.577.069.507	92.148.843.027	82,60
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	100	16.128.238.950	14.693.489.957	91,16
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1652 Orang	1625 Orang	98,37	15.585.838.950	14.198.427.834	91,15
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100	524.280.000	495.062.123	91,27
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	14.655.910.656	11.955.184.530	81,45
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	14.655.910.656	11.955.184.530	81,45
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	80,65 Nilai	107,53	80.770.513.477	65.500.168.540	81,09
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100	80.770.513.477	65.500.168.540	81,09

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	100.210.780.391	97.884.575.573	97,68
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	100	99.954.218.391	97.704.300.436	97,75
1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	215 Unit	215 Unit	100	26.804.683.630	25.635.654.584	95,64
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	206 Unit	206 Unit	100	73.149.534.761	72.068.645.852	98,52
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	100 Persen	100	256.562.000	180.275.137	70,27
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	100	256.562.000	180.275.137	70,27

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100	1.890.104.000	1.814.050.586	95,98
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	55 Persen	85,30 Persen	155,09	1.890.104.000	1.814.050.586	95,98
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	367 Orang	122,33	1.890.104.000	1.814.050.586	95,98
						213.677.953.898	191.847.469.186	89,78

Tabel 3. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 / Sangat Baik (BB)	72,84 / Sangat Baik (BB)	72,50 / Sangat Baik (BB)	77,00 / Sangat Baik (BB)	106,21	73 / Sangat Baik (BB)	73 / Sangat Baik (BB)	100
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	104,49	118 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	100
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75	79,35	75	80,65	107,53	75	75	100
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	83 Persen	40 Persen	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	82 Persen	82 Persen	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	100	4 Kategori	4 Kategori	100
1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	-	215 Unit	215 Unit	100	-	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	206 Unit	206 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja tahun (2023)	Realisasi Renja tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMk yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	50 Persen	55 Persen	85,30 Persen	155,09	60 Persen	60 Persen	100
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	200 Orang	300 Orang	367 Orang	122,33	300 Orang	300 Orang	100

Pada Tabel T-C.29 jika dicermati terdapat beberapa kolom yang kosong, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 atau tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan, karena kebijakan pada masa tersebut, untuk melaksanakan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien, namun tetap menunjang pencapaian kinerja.

Pada Tabel T-C.29 juga bisa dilihat pada kolom 4, terdapat beberapa sub kegiatan baru, yang sebelumnya tidak ada pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026. Hal ini terjadi karena kondisi tertentu, dapat kami jelaskan seperti berikut:

1. 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran.
2. 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan dihapus. Oleh karena itu, Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna, kinerja pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

1. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Indikator ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Berdasarkan Survey Akreditasi Rumah Sakit pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memperoleh **Tingkat Kelulusan Paripurna**, yang tercantum pada Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 00416/U/X/2023 yang berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2027.



Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Pemenuhan indikator SPM menunjang pencapaian standar mutu dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2023

Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator Standar	Jumlah Indikator yang Tercapai	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)
Gawat Darurat	8	7	87,50
Rawat Jalan	7	6	85,71
Rawat Inap	12	12	100,00
Kamar Operasi	7	7	100,00
Persalinan, perinatologi, dan KB	9	7	77,78
Rawat Intensif	3	3	100,00
Radiologi	4	2	50,00
Laboratorium Patologi Klinik	5	5	100,00
Rehabilitasi Medik	3	3	100,00
Farmasi	5	3	60,00
Gizi	3	3	100,00
Transfusi Darah	2	1	50,00
Rekam Medis	5	2	40,00
Pengelolaan Limbah	7	7	100,00
Administrasi dan Manajemen	11	8	72,73
Ambulance/Kereta Jenazah	3	3	100,00
Pemulasaran Jenazah	1	1	100,00
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	4	0	0,00
Laundry	2	1	50,00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7	7	100,00
CSSD	2	1	50,00
Jumlah	110	89	80,91

Pada tabel capaian SPM, dari 21 jenis pelayanan, 10 pelayanan telah berhasil memenuhi SPM 100%. Pelayanan yang belum berhasil memenuhi SPM 100% menjadi fokus untuk perbaikan, yang menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dan Komite Mutu serta Kepala Instalasi/Unit terkait, untuk merumuskan strategi perbaikan, dan menetapkan kebijakan peningkatan layanan yang dituangkan dalam Program Kerja Unit.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan bahwa RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terstandar, dibuktikan melalui Status Akreditasi Rumah Sakit dan Hasil Capaian SPM Rumah Sakit.

Tabel 5. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti													
1	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	Tercapai
2	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target			75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	81,63	80,91	76,00	76,50	Tercapai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan kesehatan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki peran dalam pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

2.3.1 Kinerja OPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya**. Pada misi ini tertuang **Program Keluarga Peduli** di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelaksanaan misi kedua tersebut diamanatkan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja instansi juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	114,51	Sangat Tinggi
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	75,50	80,91	107,17	Sangat Tinggi
2	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat	Temuan Administrasi BPK/ Inspektorat yang di Tindak Lanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang Menjadi Kewenangannya Secara Efisien, Efektif, Terbuka, dan Bersaing, Transparan, Adil Tidak Diskriminatif dan Akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
5	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	70 Baik (B)	73,00 Sangat Baik (BB)	104,29	Sangat Tinggi
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Membuat Inovasi dan/atau Diutamakan dalam Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100,00	Sangat Tinggi
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
10	Melaksanakan Percepatan Realisasi Kegiatan Fisik dan Keuangan	Persentase Realisasi Kegiatan Fisik	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase Realisasi Keuangan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11	Melaksanakan Manajemen Resiko Terhadap Program dan Kegiatan di Perangkat Daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Maksimal 10 Januari	Laporan	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Melaksanakan Reviu Awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sesuai Dengan Data Terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1,00	100,00	Sangat Tinggi
13	Melaksanakan Tata Kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Internalisasi, Penetapan Leader, Tim Budaya Kerja	Kegiatan	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN Minimal 20 JP Per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
15	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
16	Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	46.200.000.000	42.317.076.975	91,60	Sangat Tinggi
Rata-rata						100,92	Sangat Tinggi

2.3.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Kinerja OPD

Pada Perjanjian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 bisa dilihat bahwa Rumah Sakit selain tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, juga diharapkan dapat berkinerja baik dari segi tata kelola klinis maupun tata kelola non klinis, dengan kompleksitas permasalahan yang ada karena Rumah Sakit adalah layanan yang padat dengan sumber daya manusia, padat tindakan/intervensi baik medis maupun tindakan keperawatan, padat sarana penunjang, padat administratif, dan padat akan kebutuhan yang harus dipenuhi baik secara internal maupun eksternal.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi maka untuk mengatasi hal-hal tersebut, dilakukanlah identifikasi semua permasalahan baik yang bersifat mayor maupun minor. Pencermatan (*scanning*) kondisi lingkungan internal organisasi berupa, kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta kondisi lingkungan eksternal organisasi yaitu, peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Kemudian dilakukan analisa SWOT (*strength, weakness, oppprtunity, dan threat*) untuk mengetahui gambaran bisnis dan posisi strategis organisasi.

Tabel 7. Penentuan Bobot Pada Analisa SWOT

No.	Bobot	Keterangan
1	0,20	Sangat Kuat
2	0,15	Di Atas Rata-rata
3	0,10	Rata-rata
4	0,05	Di Bawah Rata-rata

Tabel 8. Penentuan Rating Pada Analisa SWOT

No.	Rating	Keterangan
1	4	Major Strength
2	3	Minor Strength
3	2	Minor Weakness
4	1	Major Weakness

Tabel 9. Faktor Internal – Kekuatan (*Strength*)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
STRENGTHS				
1	Kelengkapan jenis pelayanan yang tersedia sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C	0,10	3	0,30
2	Ketersediaan SDM dokter	0,20	4	0,80
3	Ketersediaan peralatan medik	0,20	4	0,80
4	Memiliki <i>captive market</i> BPJS	0,15	3	0,45
5	Status rumah sakit sebagai PPK BLUD	0,10	3	0,30
6	Ketersediaan lahan milik pemerintah dengan luasan yang memadai untuk pengembangan ke depan	0,10	3	0,30
7	Lokasi rumah sakit strategis berada di tepi jalan raya dan merupakan perlintasan antar kota	0,05	3	0,15
8	Petunjuk informasi di rumah sakit	0,05	3	0,15
9	Kinerja pelayanan rumah sakit meningkat tiap tahunnya	0,05	3	0,15
Skor Strength		1,00		3,40

Tabel 10. Faktor Internal – Kelemahan (*Weaknesses*)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
WEAKNESSES				
1	Zonasi dan sirkulasi rumah sakit	0,10	-3	-0,30
2	Ketersediaan SDM organik	0,15	-4	-0,60
3	SIM & IT rumah sakit belum optimal mendukung integrasi pelayanan	0,10	-4	-0,40
4	<i>Maintenance</i> fasilitas dan alat kesehatan belum optimal	0,10	-4	-0,40
5	Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan promosi rumah sakit belum optimal	0,05	-3	-0,15
6	Penataan parkir	0,05	-3	-0,15
7	Ketersediaan fasilitas umum di rumah sakit	0,05	-3	-0,15
8	Belum tersedia produk unggulan rumah sakit	0,05	-3	-0,15
9	Kemudahan akses dan ketersediaan transportasi umum menuju rumah sakit	0,05	-3	-0,15
10	Komunikasi dan koordinasi internal rumah sakit kurang lancar	0,15	-4	-0,60
11	Pengaturan sistem antrian pasien belum semuanya secara digital	0,05	-3	-0,15
12	Penggunaan teknologi peralatan medik belum optimal	0,10	-4	-0,40
Skor Weakness		1,00		-3,65

Tabel 11. Faktor Eksternal – Peluang (*Opportunities*)

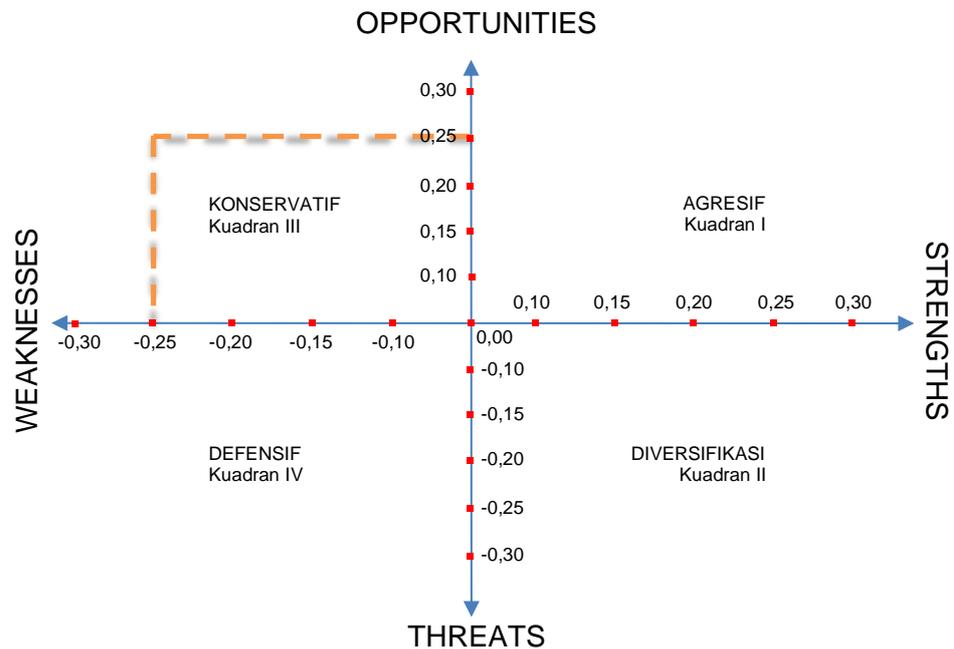
No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
OPPORTUNITIES				
1	Dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan	0,15	4	0,60
2	Pasar yang tersedia masih terbuka lebar	0,10	4	0,40
3	Jaringan komunikasi yang cepat dalam era digital 4.0 yang berkembang secara global	0,10	3	0,30
4	Belum adanya rumah sakit sekitar yang memiliki peralatan canggih yang komplit	0,10	4	0,40
5	Transisi demografi dan epidemiologi penyakit mendukung pelayanan rumah sakit sebagai rujukan	0,10	3	0,30
6	Pengembangan potensi wisata di Samboja	0,05	3	0,15
7	Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur	0,05	3	0,15
8	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana melalui kerjasama pihak ketiga	0,10	3	0,30
9	Kesadaran masyarakat atas kesehatan dan pelayanan rumah sakit tinggi	0,15	4	0,60
10	Kemitraan dengan perusahaan dan sarana kesehatan lain dalam membina jejaring guna pengembangan pelayanan yang spesifik/ rujukan	0,10	4	0,40
Skor Opportunities		1,00		3,60

Tabel 12. Faktor Eksternal – Tantangan (*Threats*)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
THREATS				
1	Perubahan kebijakan <i>stakeholder</i> dan kompleksitas regulasi	0,20	-4	-0,80
2	Regulasi tarif rumah sakit pemerintah yang mengikat dan ada batasan terutama pasien BPJS, kurang kompetitif	0,10	-3	-0,30
3	Perkembangan <i>advanced technology</i> dan <i>medical equipment</i> diikuti biaya tinggi	0,15	-3	-0,45
4	Penggunaan media sosial untuk mengkritisi layanan rumah sakit mempengaruhi <i>brand image</i>	0,10	-3	-0,30
5	Pengembangan teknologi kedokteran yang pesat sehingga perlu pembaharuan pada beberapa peralatan medik	0,15	-3	-0,45
6	Rumah sakit kompetitor swasta yang menjalin kemitraan dengan unggulan dan pasar yang sama, lebih inovatif	0,05	-3	-0,15
7	Globalisasi era MEA/ ACTA sebagai sarana perpindahan SDM muncul rumah sakit pesaing yang memberikan kesejahteraan lebih	0,10	-3	-0,30
8	Berkembangnya medikolegal dalam penyelesaian masalah hukum di rumah sakit	0,15	-4	-0,60
Skor Threats		1,00		-3,35

Skor Faktor Internal dan Faktor Eksternal Analisa SWOT

No.	Posisi SWOT	
1	Skor Faktor Internal (x)	
	<i>Strengths + Weaknesses</i>	$3,40 + (-3,65) = -0,25$
2	Skor Faktor Eksternal (y)	
	<i>Opportunities + Threats</i>	$3,60 + (-3,35) = 0,25$



Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Hasil Analisis SWOT menunjukkan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berada di Kuadran III. Dalam hal ini, skor nilai kelemahan masih lebih besar dibandingkan dengan skor nilai kekuatan. Organisasi rumah sakit mengalami kelemahan internal sehingga sulit untuk meraih peluang yang menguntungkan.

Strategi yang tepat untuk kondisi ini adalah Konsolidasi, melakukan perbaikan dan mengubah cara pandang terhadap beberapa hal yang dapat digali dari hasil survey kepuasan pelanggan. Pada dasarnya masalah yang ada perlu diselesaikan agar rumah sakit secara internal kuat dan solid, mampu menghadapi tantangan/ancaman dari luar.

2.3.3 Isu Strategis Daerah Terkait Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan isu strategis Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait tugas dan fungsinya memiliki peran sebagai berikut:

Tabel 13. Peran OPD Terhadap Isu Strategis Daerah

No.	Isu Strategis Daerah	Peran OPD
(1)	(2)	(3)
1	Implementasi Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh	-
2	Peningkatan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Secara Paripurna
3	Pemulihan Dampak COVID-19 dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Pasien COVID-19 dan Pasien Gizi Buruk Serta Stunting
4	Pengembangan Perekonomian Berkelanjutan	-
5	Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Agar Mampu Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut di Kawasan Pembangunan IKN
6	Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Untuk Penguatan Wilayah	-
7	Transformasi dan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan	-
8	Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)	-

Berdasarkan peran OPD dalam isu strategis Daerah, maka prioritas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, yaitu:

1. Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B

Hal ini diperlukan guna menambah layanan klinik spesialis guna meningkatkan layanan kesehatan dan keselamatan pasien.

2. Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B

Hal ini diperlukan guna menambah kapasitas ruang rawat inap dalam mengakomodir tempat tidur pasien, yang saat ini berjumlah 104, akan ditingkatkan menjadi 200.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025. Perumusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Kemampuan keuangan BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dipandang sudah mampu membiayai kegiatan operasional Rumah Sakit.
2. Instruksi Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait penggunaan APBD hanya untuk gaji pegawai dan belanja investasi. Hal ini menyebabkan beberapa sub kegiatan yang bersifat operasional yang pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, semula dianggarkan pada APBD, anggarannya menjadi Rp. 0 karena pelaksanaannya dialihkan ke BLUD.
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berdasarkan analisa bagian keuangan rumah sakit, jumlah anggaran pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 tidak mencukupi untuk mengakomodir PNS 93 orang, PPPK 25 orang, dan Calon PPPK 105 orang pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, sehingga perlu menambah anggaran.
4. Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, belum terakomodir anggaran untuk peningkatan infrastruktur dalam rangka menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan penyangga Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga akan memunculkan sub kegiatan baru, yaitu:
 - a. Pengembangan Rumah Sakit
 - b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Pada Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengakomodir peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 100 Orang, setelah dilakukan analisa terhadap indikator kinerjanya oleh Komite Mutu RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dinyatakan kurang untuk memenuhi indikator SPM terkait peningkatan kompetensi pegawai yaitu 60% dari jumlah total pegawai di Rumah Sakit.

Tabel 14. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Sangat Baik / BB	83.559.734.117	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Sangat Baik / BB	77.500.265.656	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	297.295.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	277.835.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Lihat Tabel 15
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.460.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	Lihat Tabel 15
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	16.427.888.461	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	381.215.000	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	15.758.648.461	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Lihat Tabel 15
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	313.025.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	356.215.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	356.215.000	Lihat Tabel 15
6	-	-	-	-	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	25.000.000	Lihat Tabel 15
C						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	
7	-	-	-	-	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Lihat Tabel 15
8	-	-	-	-	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000	Lihat Tabel 15
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Layanan	1.243.140.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Layanan	1.243.140.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.243.140.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.243.140.000	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	Lihat Tabel 15
F	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	50.935.500.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	61.200.000.000	
11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	50.935.500.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	61.200.000.000	Lihat Tabel 15
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	1.016.260.080	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	108.805.244.989	
G	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	602.898.080	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	108.805.244.989	
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	12 Unit	602.898.080	-	-	-	-	-	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
13	-	-	-	-	-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	12.805.244.989	Lihat Tabel 15
14	-	-	-	-	-	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	96.000.000.000	Lihat Tabel 15
H	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	413.362.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	-	-	
15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	413.362.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	-	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Kompeten	100 Persen	801.180.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Kompeten	100 Persen	1.500.000.000		
i	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	60 Persen	801.180.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	1.500.000.000		
16	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang	801.180.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300 Orang	1.500.000.000	Lihat Tabel 15	
Total					85.377.174.197	Total					187.805.510.645	

Tabel 15. Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	77.500.265.656	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 277.835.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 19.460.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	381.215.000	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	Anggaran Gaji ASN diakomodir oleh Dinas Kesehatan
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 313.025.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	356.215.000	Besaran anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan yang akuntabel
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan yang akuntabel
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Peningkatan kualitas penatausahaan keuangan yang akuntabel
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.243.140.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.243.140.000	Besaran anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.655.910.656	
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.655.910.656	Besaran anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	61.200.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.200.000.000	<p>Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan operasional Rumah Sakit meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.</p> <p>Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini mengakomodir pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit <p>Sub Kegiatan ini juga mengakomodir pelaksanaan amanat implementasi kinerja reformasi birokrasi tematik, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, dalam bentuk penyuluhan oleh Tim Medis yang terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Perawat, Bidan, dan Ahli Gizi • Penanggulangan Kemiskinan, dalam bentuk pembebasan biaya bagi pasien tidak mampu yang ketika dirawat di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, ternyata tidak memiliki BPJS, tidak terdata sebagai warga tidak mampu, dan tidak mendapat bantuan dari Dinas Sosial dan/atau Kecamatan Samboja

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	108.805.244.989	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	108.805.244.989	
1.02.02.2.01.05	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 602.898.080 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.805.244.989	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: <ul style="list-style-type: none"> • Permenkes No 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan, untuk memenuhi standar kelengkapan yang ditentukan • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) <p>Persentase kelengkapan alat kesehatan pada Aplikasi ASPAK masih di bawah standar, sehingga perlu melakukan pemenuhan standar Alat Kedokteran.</p>

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	96.000.000.000	<p>Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) <p>Pemenuhan standar bangunan kesehatan dalam rangka pelaksanaan pengembangan rumah sakit yang tercantum pada Review Masterplan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.</p> <p>Tahun 2023 telah dilaksanakan penyusunan perencanaan berupa DED bangunan Tahun 2024 telah dilaksanakan pembangunan gedung tahap 1</p> <p>Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 2 Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap</p>
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	-	<p>Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 256.562.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 0 karena berdasarkan analisa kemampuan keuangan rumah sakit, anggaran sub kegiatan yang bersifat operasional diakomodir melalui BLUD sebagai komitmen mandiri secara keuangan dan membantu mengurangi beban APBD, jadi anggaran pada sub kegiatan ini dialihkan ke sub kegiatan bersifat investasi. Hal ini sejalan dengan instruksi dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti</p>

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.500.000.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	<p>Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini mengakomodir pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit <p>Dalam upaya pemenuhan indikator SPM RS target indikator ditingkatkan dari 100 orang menjadi 300 orang (60% dari jumlah karyawan RS), menyesuaikan target standar capaian SPM RS, sehingga dilakukan penambahan anggaran</p>
		187.805.510.645	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja (Renja) didiskusikan pada pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti baik dari kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi, dan dari SKPD lain di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel membuat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen untuk terus berbenah, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanannya. Hal ini tergambar dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang tiap tahunnya meningkat.

Tabel 16. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Sedangkan strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan.
2. Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.
3. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan dasar dan rujukan.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan nasional bidang kesehatan dan telah melaksanakan apa yang menjadi sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 berdasarkan pada rumusan strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 yang terkait dengan tugas dan fungsi adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 adalah “Meningkatkan Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti” dengan indikator sebagai berikut:

- a. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
- b. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja		
		2023	2024	2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50%	82,00%	82,50%
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	75,50%	76,00%	76,50%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya**. Pada misi ini tertuang Program Dedikasi yaitu **Program Keluarga Peduli** di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

RSUD Aji Batara Agung Dewa melaksanakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, pada hakekatnya SPM rumah sakit merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan.

4.1.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2025 melaksanakan 3 Program dan 7 Kegiatan serta 10 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp.187.805.510.645,-

Tabel 18. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSUD ABADI	73,50 Sangat Baik / BB	77.500.265.656	APBD, BLUD		74,00 Sangat Baik / BB	85.909.574.197
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	-	-	-		6 Dokumen	297.295.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	5 Dokumen	277.835.000
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	19.460.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	RSUD ABADI	2 Laporan	381.215.000	APBD		2 Laporan	17.688.615.728
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	118 Orang/ Bulan	17.019.375.728
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	2 Laporan	313.025.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	3 Laporan	356.215.000	APBD	Lihat Tabel 15	3 Laporan	356.215.000
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	1 Laporan	25.000.000	APBD	Lihat Tabel 15		
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	20.000.000	APBD		-	-
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Dokumen	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	1 Layanan	1.243.140.000	APBD		-	-
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	12 Laporan	1.243.140.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	RSUD ABADI	12 Bulan	14.655.910.656	APBD		12 Bulan	14.655.910.656
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD ABADI	12 Laporan	14.655.910.656	APBD	Lihat Tabel 15	12 Laporan	14.655.910.656
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	RSUD ABADI	75	61.200.000.000	BLUD		75	53.267.752.813
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD ABADI	1 Unit kerja	61.200.000.000	BLUD	Lihat Tabel 15	1 Unit kerja	53.267.752.813
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	RSUD ABADI	82 Persen	108.805.244.989	APBD		-	-
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	RSUD ABADI	4 Kategori	108.805.244.989	APBD		-	-
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD ABADI	10 Unit	12.805.244.989	APBD	Lihat Tabel 15	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD ABADI	1 Unit	96.000.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	RSUD ABADI	-	-	-		-	-
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 15	-	-
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Kompeten	RSUD ABADI	100 Persen	1.500.000.000	APBD		-	-
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	RSUD ABADI	60 Persen	1.500.000.000	APBD		-	-
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	RSUD ABADI	280 Orang	1.500.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	-
					187.805.510.645				85.909.574.197

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

1. Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B.
2. Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 yang disertai Rencana kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
2. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2025 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2025 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Samboja, Agustus 2024

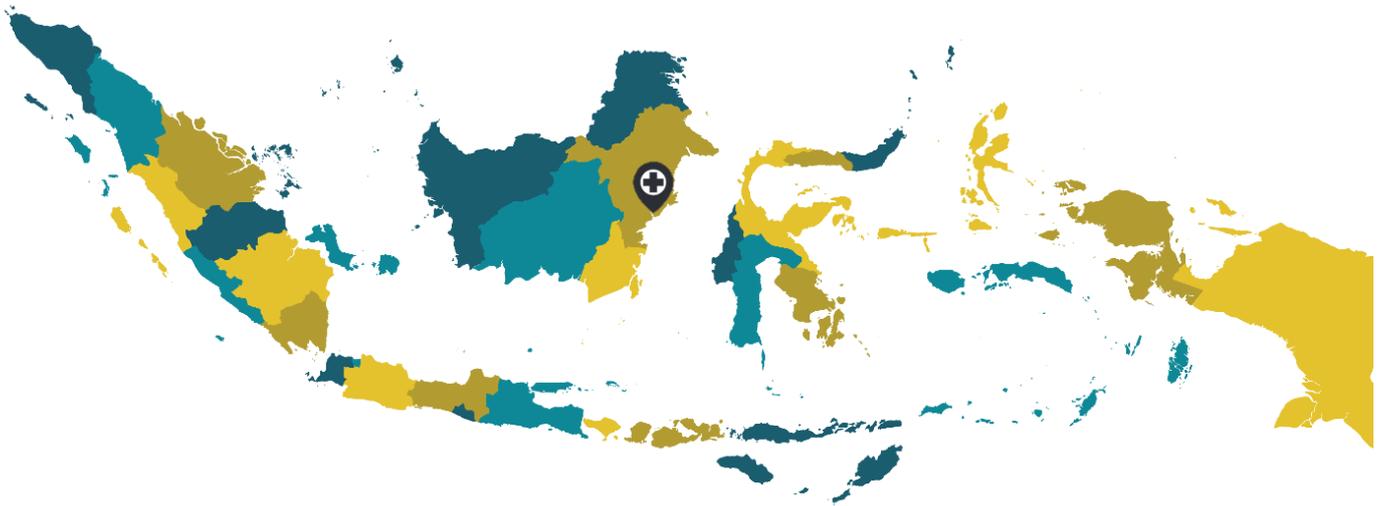
DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



Apt. ARTANTO S., S.Farm



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan – Handil II, Samboja
Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id