



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2024



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI TERAKREDITASI KARS : 2020-2023

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

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

RENCANA KERJA
TAHUN 2024
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jl. Balikpapan-Handil II, Kec. Sungai Seluang, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur, Kode Pos 75271
www.rsudabadisamboja.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

Jl. Balikpapan–Handil II, Kel. Sungai Seluang Kec. Samboja ☎0811-5977-292
website : www.rsudabadisamboja.id email: rsabadi@kukarkab.go.id Kode Pos 75271



KEPUTUSAN DIREKTUR

RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NOMOR B-1593/RSABADI/UTL/000.8.6.3/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

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 2024, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- 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 2024.
- 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, Kodefikasi, 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, Kodefikasi, 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;
11. Surat Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 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 penyelarasan rencana program prioritas terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja);
5. Mengoordinasikan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) terhadap rancangan awal Rencana Kerja (Renja);
6. Melaksanakan input rancangan awal Rencana Kerja (Renja) ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
7. Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan rancangan awal 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 2024 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 : 17 Maret 2023



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

dr. WAODE NURAIDA, MARS

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 RSUD AJI BATARA AGUNG
DEWA SAKTI NOMOR B-1593/RSABADI/UTL/000.8.6.3/03/2023
TANGGAL 17 MARET 2023**

**TIM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
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

dr. WAODE NURAIDA, MARS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 dapat disusun sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 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, 14 Juli 2023

**DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**



dr. WAODE NURAIDA, MARS
NIP. 19691106 200112 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
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.....	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	50
4.1 Program dan Kegiatan.....	50
4.2 Sub Kegiatan	51
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Catatan Penting	59
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	59
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	7
Tabel 2. Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	10
Tabel 3. Alokasi Anggaran Tahun 2023 Murni	11
Tabel 4. Pelaksanaan Anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2023 Murni.....	12
Tabel 5. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	14
Tabel 6. Persentase Capaian Indikator SPM yang Mencapai Target Tahun 2022.....	23
Tabel 7. Persentase Capaian Jenis Pelayanan SPM yang Dipenuhi Tahun 2022.....	23
Tabel 8. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	24
Tabel 9. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	35
Tabel 10. Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan	41
Tabel 11. Target Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.....	49
Tabel 12. Pemetaan Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan.....	52
Tabel 13. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	55

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 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja rumah sakit pada tahun 2022 dan prognosa kinerja tahun 2023, 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 Kelas C dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (BLUD).

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 adalah 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 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
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, Kodefikasi, 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. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum;
16. 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;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
21. 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;
22. Surat Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-645/BAPP/065.11/03/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 adalah:

- 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

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 adalah:

- a. Menindaklanjuti rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang belum terakomodir dan yang belum dapat dilaksanakan di 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 2024;
- 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 tahun 2021. *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 Meningkatnya 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 2022 melaksanakan 3 Program dan 8 Kegiatan serta 16 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.106.875.017.524,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.61.694.385.155,- atau sebesar 57,73% dengan capaian rata-rata kinerja keuangan sebesar 59,83% dan capaian rata-rata kinerja *output* sub kegiatan sebesar 100%. Analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.101.333.955.230,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.59.440.261.863,- atau sebesar 58,66% dan capaian kinerja *output* sebesar 100%. 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.)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4=3/4)
APBD	27.433.989.150	23.735.764.620	86,52
BLUD	73.899.966.080	35.704.497.243	48,31
Total	101.333.955.230	59.440.261.863	58,66

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggran BLUD sebesar 48,31% ini merupakan komitmen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam upaya efisiensi operasional karena anggaran BLUD merupakan pendapatan rumah sakit. Sisa anggaran tersebut akan disimpan dan digunakan untuk kebutuhan operasional rumah sakit pada tahun berikutnya.

Meskipun dilakukan efisiensi anggaran, namun pelaksanaan pelayanan perkantoran yang meliputi perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan penyediaan jasa penunjang serta operasional rumah sakit dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.3.741.074.294,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.555.927.806,- atau sebesar 14,86% dan capaian kinerja *output* sebesar 100%. Capaian kinerja *output* ditetapkan 100% karena pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan memiliki target *output* yaitu 2 (dua) unit. Pengadaan sarana yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Ruang Isolasi/ICU
Kegiatan ini merupakan penyelesaian/ lanjutan pembangunan Ruang Isolasi/ICU pada tahun 2021 yang progres capaiannya sebesar 94% sehingga biaya yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan adalah sebesar Rp.165.747.663,-
 - b. Pengadaan Ruang IGD (PONEK)
Capaian pembangunan Ruang IGD (PONEK) pada tahun 2021 adalah sebesar 53%. Berdasarkan pemeriksaan atas progres pembangunan dan dokumen perencanaan bangunan oleh manajemen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang didampingi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dan Konsultan Perencana Bangunan, diputuskan dilakukan *Review Detail Engineering Design* (DED) pada Ruang IGD (PONEK), karena terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan, sehingga perencanaan pembangunan Gedung Ruang IGD (PONEK) perlu menyesuaikan standar bangunan terbaru. Biaya yang diperlukan untuk *Review Detail Engineering Design* (DED) pada Ruang IGD (PONEK) adalah sebesar Rp.380.520.143,-
RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen untuk menyelesaikan bangunan tersebut pada tahun anggaran selanjutnya.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.799.988.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp.1.698.195.486,- atau sebesar 94,34% dan capaian kinerja *output* sebesar 152,50%. Capaian kinerja *output* dihitung berdasarkan jumlah karyawan rumah sakit yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam pelajaran yaitu sebanyak 305 orang, yang pada tahun 2022 ditetapkan targetnya sebanyak 200 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 pada tahun 2022 sesuai jenis belanja dijabarkan pada tabel berikut ini.

Alokasi anggaran pada pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Alokasi Anggaran Tahun 2022

URAIAN	SUMBER DANA						JUMLAH	
	APBD		DAK (APBN)		BLUD			
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BELANJA	29.233.977.150	27,25	3.741.074.294	3,50	73.899.966.080	69,15	106.875.017.524	100,00
BELANJA OPERASI	29.198.644.290	27,32	0	0,00	67.383.371.080	63,05	96.582.015.370	90,37
Belanja Pegawai	12.410.905.634	11,61	0	0,00	0	0,00	12.410.905.634	11,61
Belanja Barang dan Jasa	16.787.738.656	15,71	0	0,00	67.383.371.080	63,05	84.171.109.736	78,76
BELANJA MODAL	35.332.860	0,03	3.741.074.294	3,50	6.516.595.000	6,10	10.293.002.154	9,63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0,00	0	0,00	4.199.595.000	3,93	4.199.595.000	3,93
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.332.860	0,03	3.741.074.294	3,50	1.000.000.000	0,94	4.776.407.154	4,47
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0	0,00	1.317.000.000	1,23	1.317.000.000	1,23

Alokasi anggaran pada pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 murni dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3. Alokasi Anggaran Tahun 2023 Murni

URAIAN	SUMBER DANA						JUMLAH	
	APBD		DAK (APBN)		BLUD			
	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%	Anggaran	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
BELANJA	53.353.406.050	47,21	13.462.027.369	11,91	46.200.000.000	40,88	113.015.433.419	100,00
BELANJA OPERASI	33.420.059.770	29,57	0	0,00	34.900.000.000	30,88	68.320.059.770	60,45
Belanja Pegawai	16.081.138.114	14,23	0	0,00	0	0,00	16.081.138.114	14,23
Belanja Barang dan Jasa	17.338.921.656	15,34	0	0,00	34.900.000.000	30,88	52.238.921.656	46,22
BELANJA MODAL	19.933.346.280	17,64	13.462.027.369	11,91	11.300.000.000	10,00	44.695.373.649	39,55
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.540.719.000	6,67	12.836.902.369	11,36	1.400.000.000	1,24	21.777.621.369	19,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.655.910.380	8,54	0	0,00	8.000.000.000	7,08	17.655.910.380	15,62
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.736.716.900	2,42	625.125.000	0,55	1.900.000.000	1,68	5.261.841.900	4,66

Pelaksanaan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 murni dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. Pelaksanaan Anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2023 Murni

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sangat Baik / BB 73	Nilai	77.898.773.770	APBD, BLUD
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2	Laporan	16.167.293.114	APBD
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	118	Orang/ Bulan	15.811.078.114	APBD
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester RS	3	Laporan	356.215.000	APBD
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	1	875.570.000	APBD
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	875.570.000	APBD
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	14.655.910.656	APBD
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12	Bulan	14.655.910.656	APBD
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75	Nilai	46.200.000.000	BLUD
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	12	Bulan	46.200.000.000	BLUD

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Satuan	Pagu Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82	Persen	33.625.515.649	APBD, DAK
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	33.625.515.649	APBD, DAK
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3	Unit	12.991.092.280	APBD, DAK
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	81	Unit	20.377.861.369	APBD, DAK
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	256.562.000	APBD
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1	Unit	256.562.000	APBD
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100	Persen	1.491.144.000	APBD
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	1.491.144.000	APBD
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	200	Orang	1.491.144.000	APBD
					113.015.433.419	

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja tahun (2022)	Realisasi Renja tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	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 / Sangat Baik (BB)	72,84 / Sangat Baik (BB)	101,16	73 / Sangat Baik (BB)	73 / Sangat Baik (BB)	100
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja tahun (2022)	Realisasi Renja tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.02	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
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	85 Orang/ Bulan	89 Orang/ Bulan	93 Orang/ Bulan	104,49	118 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	100
1.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-		-	-	
1.02.01.2.02.07	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 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja tahun (2022)	Realisasi Renja tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Layanan	2 Layanan	-	-	-	2 Layanan	2 Layanan	100
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100
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
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.08.04	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

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 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja tahun (2022)	Realisasi Renja tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75	79,35	75	80,65	107,53	75	75	100
1.02.01.2.10.01	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

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 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja tahun (2022)	Realisasi Renja tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	83 Persen	40 Persen	81 Persen	40 Persen	49,38	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
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	2 Unit	2 Unit	100	-	-	-
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	81 Unit	81 Unit	100
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket	-	-	-	-	-	-	-

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 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja tahun (2022)	Realisasi Renja tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	-	-
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
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.35	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 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja tahun (2022)	Realisasi Renja tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	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 SDM 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 SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	50 Persen	50 Persen	50 Persen	100	55 Persen	55 Persen	100
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	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	100

Pada Tabel T-C.29 bisa dilihat pada kolom 6 dan 9, terdapat beberapa sub kegiatan tidak memiliki target pada tahun 2022 dan tahun 2023, karena sub kegiatan tersebut yang sebelumnya dianggarkan pada APBD, dialihkan ke anggaran BLUD. Hal ini merupakan wujud dari komitmen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti untuk mandiri dalam pelaksanaan organisasi dan pengembangan pelayanan kesehatan. Meskipun tidak memiliki target, sub kegiatan tersebut tetap dilaksanakan, namun pelaporan pelaksanaannya dituang dalam Laporan Kinerja Keuangan BLUD.

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. 1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir kewajiban pembayaran utang pada tahun 2022, hal tersebut berdasarkan pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan Pengadaan Ruang Isolasi/ICU tahun 2021.
2. 1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir lanjutan/penyelesaian kegiatan DAK Fisik Tahun 2021 yaitu Pembangunan Gedung Ruang IGD (PONEK) yang progres pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 53% dan Pembangunan Gedung Ruang Isolasi/ICU yang progres pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar 94%.
3. 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2023 yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran.

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, sebagai berikut:

1. Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026

Capaian sasaran diukur dengan dua indikator yaitu:

- a. 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. RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti saat ini berstatus terakreditasi tingkat paripurna sampai dengan 31 Desember 2023.
- b. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target, indikator ini merupakan amanat dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang menjadi pedoman bagi rumah sakit dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal rumah sakit. 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.

2. Capaian indikator SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2022 adalah 79,59% atau 78 indikator terpenuhi dari total 98 indikator. Capaian jenis layanan dasar yang memenuhi SPM RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2022 adalah 45% atau 9 jenis layanan dasar yang memenuhi SPM dari total 20 jenis layanan SPM. Hal ini menunjukkan masih banyaknya kekurangan yang harus dilengkapi dan ditingkatkan karena SPM merupakan tolok ukur dari penyediaan pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Penjelasan lebih lanjut mengenai capaian SPM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Persentase Capaian Indikator SPM yang Mencapai Target Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Total Indikator SPM	98
2	Jumlah Total Indikator SPM yang Dipenuhi	78
Persentase Capaian		79,59%

Tabel 7. Persentase Capaian Jenis Pelayanan SPM yang Dipenuhi Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Jenis Pelayanan pada SPM	20
2	Jumlah Jenis Pelayanan pada SPM yang Dipenuhi	9
Persentase Capaian		45,00%

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2022, 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. Berikut dijabarkan data-data capaian kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2022.

Tabel 8. 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 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026											
A	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti											
1	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			91,70 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	91,70 (Paripurna)	81,00 (Paripurna)	81,00 (Paripurna)	81,00 (Paripurna)	
2	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target			74,48	75,00	75,50	76,00	74,50	75,00	75,50	76,00	
II	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (Kepmenkes 129/Menkes/SK/II/2008)											
A	Gawat Darurat											
1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Jam buka pelayanan Gawat Darurat	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yg bersertifikat dan masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100%		100%	100%	100%	100%	74%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana	1 Tim		1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	100%	1 Tim	1 Tim	1 Tim	Tercapai
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 Menit		≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	3 Menit	3, Menit	≤ 5 Menit	≤ 5 Menit	Tercapai
6	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	72%	79,59%	≥ 80%	≥ 80%	Tidak Tercapai
7	Kematian pasien < 8 jam di Gawat Darurat	≤ 2/1000		≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	3/1000	3/1000	≤ 2/1000	≤ 2/1000	Tercapai
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B Rawat Jalan												
1	Dokter pemberi pelayanan di Klinik Spesialis	100% dokter spesialis		100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	100%	100%	100% dokter spesialis	100% dokter spesialis	Tercapai
2	Ketersediaan Pelayanan Rawat Jalan	Minimal tersedia Klinik Anak, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan, Klinik Bedah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	60 menit	69 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	Tidak Tercapai
5	Kepuasan Pelanggan di Rawat Jalan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	90%	84,49%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
6	a. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan TCM	≥ 60%		≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	99%	≥ 60%	≥ 60%	Tercapai
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
C Rawat Inap												
1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	Dr. Spesialis, Perawat minimal pendidikan D3		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Dokter penanggung jawab pasien Rawat Inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Minimal tersedia Anak, Penyakit Dalam, Kebidanan, Bedah		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Jam Visite Dokter Spesialis	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%	Tercapai
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%		≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	0%	0%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	Tercapai
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5%		≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	3,33%	0,01%	≤ 1,5%	≤ 1,5%	Tercapai
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 25 per mill (‰)		≤ 0,25‰	≤ 0,25‰	≤ 0,25‰	≤ 0,25‰	0,88‰	0‰	≤ 0,25‰	≤ 0,25‰	Tercapai
9	Kejadian pulang paksa	≤ 5%		≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	0%	0,01%	≤ 5%	≤ 5%	Tercapai
10	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	0%	87,33%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
11	a. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan TCM	≥ 60%		≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	100%	100%	≥ 60%	≥ 60%	Tercapai
	b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
D	Bedah											
1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari		≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	1 hari	1 hari	≤ 2 hari	≤ 2 hari	Tercapai
2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1%		≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	≤ 1%	0%	0%	≤ 1%	≤ 1%	Tercapai
3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6%		≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%	0%	0%	≤ 6%	≤ 6%	Tercapai
E	Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB											
1	Kejadian kematian Ibu Perdarahan	< 1%		< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	0%	3,12%	< 1%	< 1%	Tercapai
	Kejadian kematian Ibu Preeklamsi	≤ 30%		≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	≤ 30%	0%	0%	≤ 30%	≤ 30%	Tercapai
	Kejadian kematian Ibu Sepsis	≤ 0,2%		≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	0%	0%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	Tercapai
2	Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter Sp. OG, Dokter umum terlatih (Asuhan Persalinan Normal), Bidan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tim PONEK Terlatih		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100%		100%	100%	100%	100%	88,90%	98,67%	100%	100%	Tidak Tercapai
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	32,00%	37,54%	≤ 20%	≤ 20%	Tidak Tercapai
7	a. Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih b. Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
8	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	0%	85,93%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
F	Intensif											
1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3%		≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	≤ 3%	0%	1,90%	≤ 3%	≤ 3%	Tercapai
2	Pemberi pelayanan	Dokter Sp.Anestesi dan Dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		≥ 50% perawat D3, D4, perawat mahir ICU		50%	50%	50%	50%	40%	45%	50%	50%	Tidak Tercapai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
G	Radiologi											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam		≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	≤ 3 jam	60 Menit	32 Menit	≤ 3 jam	≤ 3 jam	Tercapai
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad		100%	100%	100%	100%	100%	59,42%	100%	100%	Tidak Tercapai
3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto ≤ 2%		≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	1,30%	0,59%	≤ 2%	≤ 2%	Tidak Tercapai
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	0%	85,96%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
H	Laboratorium Patologi Klinik											
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 140 menit		≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	34,31 menit	37,53 menit	≤ 140 menit	≤ 140 menit	Tercapai
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	0%	80,33%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
5	Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium	≤ 2%						0%	0%	≤ 2%	≤ 2%	
I	Rehabilitasi Medik											
1	Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yg direncanakan	≤ 50%		≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%	74%	15,98%	≤ 50%	≤ 50%	Tercapai
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	85%	0%	≥ 80%	≥ 80%	Tidak Tercapai
J	Farmasi											
1	a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	11,6 Menit	12 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai
	b. Waktu tunggu pelayanan Racikan	≤ 60 menit		≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	27 Menit	12 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	Tercapai
2	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	90%	87,20%	≥ 80%	≥ 80%	Tercapai
4	Penulisan resep sesuai formularium	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	90%	76,23%	≥ 90%	≥ 90%	Tidak Tercapai
K	Gizi											
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90%		≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	100%	100%	≥ 90%	≥ 90%	Tercapai
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20%		≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	24%	9,66%	≤ 20%	≤ 20%	Tidak Tercapai
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100%		100%	100%	100%	100%	100%	99,88%	100%	100%	Tidak Tercapai
L	Transfusi Darah											
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100%		100%	100%	100%	100%	86,56%	96,70%	100%	100%	Tercapai
2	Kejadian Reaksi transfusi	≤ 0,01%		≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	1,13%	0,00%	≤ 0,01%	≤ 0,01%	Tidak Tercapai
M	Rekam Medis											
1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		100%	100%	100%	100%	37,89%	78,49%	100%	100%	Tidak Tercapai
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%		100%	100%	100%	100%	93,75%	99,61%	100%	100%	Tidak Tercapai
3	Pengembalian rekam medik ≤ 24 jam	≥ 80%								≥ 80%	≥ 80%	
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit		≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	7,14 Menit	11 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit	Tercapai
5	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit		≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	13,08 Menit	9 menit	≤ 15 menit	≤ 15 menit	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
N	Pengelolaan Limbah											
1	Baku mutu limbah cair	a. BOD < 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	42,90	17,10 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Tercapai
		b. COD < 80 mg/l		< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	86,36	34,85 mg/l	< 80 mg/l	< 80 mg/l	Tercapai
		c. TSS < 30 mg/l		< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	2,26	11,31 mg/l	< 30 mg/l	< 30 mg/l	Tercapai
		d. PH 6-9		PH 6-9	PH 6-9	PH 6-9	PH 6-9	7,00	6,20	PH 6-9	PH 6-9	Tercapai
2	Pengolahan Limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Inspeksi Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit	≥ 7500								≥ 7500	≥ 7500	
4	Proper Lingkungan	Biru								Biru	Biru	
O	Administrasi dan manajemen											
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%		≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	50,63%	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%	Tidak Tercapai
6	Cost recovery	≥ 40%		≥ 40%	≥ 40%	≥ 40%	≥ 40%	75%	≥ 40%	≥ 40%	≥ 40%	Tidak Tercapai
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
8	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%		100%	100%	100%	100%	33%	100%	100%	100%	Tercapai
9	Kesesuaian jumlah surat elegibilitas peserta (SEP) yang diterbitkan terhadap jumlah SEP yang diklaimkan	100%								100%	100%	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Level IT terintegrasi	Siloed 2								Siloed 2	Siloed 2	
11	Kecepatan waktu tanggap komplain	≥ 80%								≥ 80%	≥ 80%	
P	Ambulance/Kereta Jenazah											
1	Waktu pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah	24 jam		24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	100%	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
2	Kecepatan memberikan pelayanan Ambulance/Kereta Jenazah di RS	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	30 Menit	16 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai
3	Response time pelayanan Ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan (sesuai ketentuan daerah)	≤ 30 menit		≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	30 Menit	16 menit	≤ 30 menit	≤ 30 menit	Tercapai
Q	Pemulasaraan Jenazah											
1	Waktu tanggap pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam		≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	15 Menit	49 Menit	≤ 2 Jam	≤ 2 Jam	Tercapai
R	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit											
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%		≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	85%	73,00%	≥ 80%	≥ 80%	Tidak Tercapai
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat kesehatan	100%								100%	100%	
3	Ketepatan waktu pemeliharaan alat non kesehatan	100%		100%	100%	100%	100%		52,14%	100%	100%	Tidak Tercapai
4	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
S	Pelayanan Laundry											
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
T	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)											
1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI yang terlatih 75 %		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
2	Tersedia APD disetiap instalasi/ departemen	60%		100%	100%	100%	100%	95%	100%	100%	100%	Tercapai
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%		100%	100%	100%	100%	100%	78%	100%	100%	Tercapai
4	Angka kejadian dekubitus	≤ 1,5‰								≤ 1,5‰	≤ 1,5‰	
5	Angka kejadian phlebitis	≤ 5%								≤ 5%	≤ 5%	
6	Angka kejadian infeksi saluran kemih	≤ 4,7‰								≤ 4,7‰	≤ 4,7‰	
7	Angka kejadian infeksi daerah operasi	≤ 2%								≤ 2%	≤ 2%	
U	Central Sterile Supply Department (CSSD)											
1	Keberhasilan hasil uji bowie dick pada mesin sterilisasi	100%								100%	100%	
2	autoclavePeralatan medis memenuhi uji kelayakan setelah dilakukan dekontaminasi	≥ 90%								≥ 90%	≥ 90%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2022 secara umum bisa dikatakan baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) maupun kinerja pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah rumah sakit tipe C yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan dan penataan, baik sistem maupun sarana dan prasarannya. Pengembangan yang dilakukan saat ini berfokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kesehatan dan peningkatan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan. Jika dilihat dari perkembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dimana banyak bermunculan perusahaan-perusahaan pertambangan, menuntut rumah sakit mampu menyediakan pelayanan yang berorientasi terhadap kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas, maupun penyakit akibat kerja.

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sebagai institusi pelayanan publik bidang kesehatan rujukan, beberapa tema isu strategis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penanganan Pandemi COVID-19 dan pemulihan dampaknya. RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang menangani Pandemi COVID-19, hal ini menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan pertumbuhan layanan dalam menghadapi ancaman penyakit menular.
2. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, Kecamatan Samboja termasuk ke dalam perencanaan kawasan tersebut. Hal ini menjadi momentum dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.
3. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahsakit, mengenai penerapan kelas standar BPJS Kesehatan yang baru. Hal ini membuat banyak perubahan dalam tata kelola pelayanan rawat inap rumah sakit, sehingga sarana dan prasarannya perlu menyesuaikan standar tersebut.
4. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 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 2024. Perumusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 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, setelah dilakukan rekonsiliasi belanja pegawai bersama BPKAD, jumlah anggaran pada Rancangan Awal RKPD tidak mencukupi untuk mengakomodir PNS 93 orang dan PPPK 25 orang, sehingga perlu menambah anggaran.
4. Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 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 Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - c. 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 9. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 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	Sangat Baik / BB 73	81.837.000.677	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sangat Baik / BB 73	75.819.444.430	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 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	8 Dokumen	277.835.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	Lihat Tabel 10
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 10
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	15.261.441.401	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	12.653.533.774	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	14.592.201.401	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	12.297.318.774	Lihat Tabel 10
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 10

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 10
C	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	-	-	
6	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	-	-	Lihat Tabel 10
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.856.116.656	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.206.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	Lihat Tabel 10
8	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 10

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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	669.007.620	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD ABADI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	269.010.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD ABADI	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	Lihat Tabel 10
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	399.997.620	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	Lihat Tabel 10
F	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	48.510.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	48.510.000.000	
11	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	48.510.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	48.510.000.000	Lihat Tabel 10

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)
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	2.191.213.520	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	53.287.703.140	
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	1.934.651.520	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	53.287.703.140	
12						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	50.000.000.000	Lihat Tabel 10
13						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	Lihat Tabel 10
14						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	1.287.703.140	Lihat Tabel 10

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)
15	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	1.331.753.440	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	-	-	Lihat Tabel 10
16	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Unit	602.898.080	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-	-	Lihat Tabel 10
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		256.562.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	-	-	
17	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	256.562.000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-	-	Lihat Tabel 10

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	864.960.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Kompeten	100 Persen	1.741.144.000	
I	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	60 Persen	864.960.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	60 Persen	1.741.144.000	
18	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	864.960.000	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	280 Orang	1.741.144.000	Lihat Tabel 10
Total					84.893.174.197	Total					130.848.291.570

Tabel 10. 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	75.819.444.430	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	
1.02.01.2.01.01	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
1.02.01.2.01.02	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	12.653.533.774	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.297.318.774	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 14.592.201.401 kemudian dilakukan evaluasi sehingga saat ini pagu anggarannya menjadi Rp. 16.342.201.401 berdasarkan analisa tim keuangan, perlu penambahan anggaran karena jumlah anggaran tidak mencukupi untuk mengakomodir PNS 93 orang dan PPPK 25 orang, jadi ditambahkan 1.750.000.000
1.02.01.2.02.05	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
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	356.215.000	Sesuai dengan RKPD

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 1.243.140.000 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
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.655.910.656	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 1.200.206.000 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
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.655.910.656	Sesuai dengan RKPD
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 269.010.000 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
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 399.997.620 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

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	48.510.000.000	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	48.510.000.000	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan pemenuhan kebutuhan operasional Rumah Sakit meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini mengakomodir pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Sub Kegiatan ini juga mengakomodir pelaksanaan amanat implementasi kinerja reformasi birokrasi tematik, yaitu: • Digitalisasi administrasi pemerintahan • 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	53.287.703.140	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	53.287.703.140	
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	50.000.000.000	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • 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) Bangunan Instalasi Rawat Jalan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti saat ini belum memenuhi standar dari ketentuan di atas. Hal ini juga dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan pada rapat Verifikasi Renja-PD bersama BAPPEDA dan Tim Unikarta, tanggal 25 Maret 2023 di Hotel Harris Samarinda, untuk ditindaklanjuti menjadi PRIORITAS. Pemenuhan standar Bangunan Instalasi Rawat Jalan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan salah satu proses pengembangan rumah sakit yang perencanaannya telah tercantum pada Review Masterplan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 ttg Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Proteksi Kebakaran (Instalasi Hydrant) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 566/6409/PPK-K3/DTKT/XI/2022 tanggal 7 November 2022 Instalasi Fire Hydrant RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga diperlukan penggantian.

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.287.703.140	Sub Kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • 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) Persentase kelengkapan alat kesehatan pada Aplikasi ASPAK masih di bawah standar, sehingga perlu melakukan pemenuhan standar Alat Kedokteran.
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp. 1.331.753.440 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
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	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
1.02.02.2.02	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	-	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

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	1.741.144.000	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.741.144.000	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.741.144.000	Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini mengakomodir pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Dalam upaya pemenuhan indikator SPM RS target indikator ditingkatkan dari 100 orang menjadi 280 orang (60% dari jumlah karyawan RS), menyesuaikan target standar capaian SPM RS, sehingga dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 876.184.000

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 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 2024 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.

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 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 2024 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 11. Target Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00%	81,50%	82,00%
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	75,00%	75,50%	76,00%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 mengacu pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.

Berpedoman pada nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 merencanakan 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan, dengan jumlah total pagu anggaran sebesar Rp.130.848.291.570,-

Program merupakan transformasi dari sub urusan pemerintahan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Kegiatan adalah transformasi dari urusan konkuren Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Perumusan Program dan Kegiatan mempertimbangkan beberapa faktor, sebagai berikut:

1. Tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026
3. Menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, khususnya Misi Kedua yaitu Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya. Pada misi ini tertuang Program Keluarga Peduli Kesehatan dimana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.
4. Program Prioritas Pemerintah yaitu Percepatan Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting.

4.2 Sub Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Sub Kegiatan merupakan aktivitas atau layanan dalam penyelesaian permasalahan daerah sesuai kewenangannya.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah diklasifikasikan sampai dengan Sub Kegiatan ditujukan untuk mempermudah *stakeholders* dalam melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan. Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri 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 pada tanggal 23 Juni 2023, penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mempedomani nomenklatur terbaru, sehingga terdapat perbedaan Sub Kegiatan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang disusun pada bulan Maret 2023 yang penyusunannya mempedomani nomenklatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan penjabaran anggaran pada Tabel TC.31 dan Tabel TC.33

Semula jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti adalah sebanyak 8 (delapan) menjadi sebanyak 7 (tujuh) Sub Kegiatan. Hal ini terjadi karena terdapat Sub Kegiatan yang nonaktif pada pemutakhiran terbaru.

Untuk memudahkan identifikasi perbedaan nomenklatur, dilakukan pemetaan terhadap pemutakhiran nomenklatur Sub Kegiatan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12. Pemetaan Pemutakhiran Nomenklatur Sub Kegiatan

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021					Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sangat Baik / BB 73	75.819.444.430	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Sangat Baik / BB 73	75.819.444.430
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	12.653.533.774	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	12.653.533.774
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	12.297.318.774	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	12.297.318.774
1.02.01.2.02.07	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	356.215.000	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	356.215.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	48.510.000.000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	48.510.000.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	48.510.000.000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	48.510.000.000

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021					Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	53.287.703.140	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	53.287.703.140
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	53.287.703.140	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	53.287.703.140
1.02.02.2.01.05	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	1 Unit	50.000.000.000	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	52.000.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000					
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	1.287.703.140	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	10 Unit	1.287.703.140

Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021					Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023				
Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Kompeten	100 Persen	1.741.144.000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Kompeten	100 Persen	1.741.144.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	60 Persen	1.741.144.000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	60 Persen	1.741.144.000
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	280 Orang	1.741.144.000	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	280 Orang	1.741.144.000
Total				130.848.291.570	Total				130.848.291.570

Tabel 13. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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	Sangat Baik / BB 73	75.819.444.430	APBD, BLUD		Sangat Baik / BB 73,5	83.559.734.117
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	-	-	-		7 Dokumen	297.295.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 10	8 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 10	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	12.653.533.774	APBD		2 Laporan	16.427.888.461
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	118 Orang/ Bulan	12.297.318.774	APBD	Lihat Tabel 10	118 Orang/ Bulan	15.758.648.461
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 10	2 Laporan	313.025.000
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 10	3 Laporan	356.215.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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	1	2	3	4
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	-	-	-		2 Layanan	1.243.140.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 10	12 Laporan	1.243.140.000
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
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 10	-	-
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 10	12 Laporan	14.655.910.656
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	-	-	-		-	-
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 10	-	-
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 10	-	-
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	RSUD ABADI	75	48.510.000.000	BLUD		75	50.935.500.000
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD ABADI	1 Unit kerja	48.510.000.000	BLUD	Lihat Tabel 10	1 Unit kerja	50.935.500.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	RSUD ABADI	82 Persen	53.287.703.140	APBD		82,5 Persen	50.413.362.000
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	53.287.703.140	APBD		4 Kategori	50.000.000.000
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	1.287.703.140	APBD	Lihat Tabel 10		
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	RSUD ABADI	-	-	-	Lihat Tabel 10	-	-
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	RSUD ABADI	1 Unit	52.000.000.000	APBD	Lihat Tabel 10	1 Unit	50.000.000.000
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	-	-	-		100 Persen	413.362.000
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 10	1 Unit	413.362.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDMK yang Kompeten	RSUD ABADI	100 Persen	1.741.144.000	APBD		100 Persen	801.180.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMK yang Ditingkatkan Kompetensinya	RSUD ABADI	60 Persen	1.741.144.000	APBD		65 Persen	801.180.000
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	1.741.144.000	APBD	Lihat Tabel 10	100 Orang	801.180.000
					130.848.291.570				134.774.276.117

BAB V
PENUTUP**5.1 Catatan Penting**

1. Rencana BPJS Kesehatan mengenai penerapan kelas standar BPJS Kesehatan, yaitu rawat inap kelas standar dalam program BPJS Kesehatan ini nantinya akan menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 sehingga kelas standar hanya akan terbagi menjadi dua kriteria yakni, kelas peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelas untuk peserta Non-PBI. Hal ini membuat perubahan besar dalam tata kelola pelayanan rumah sakit, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan segenap kemampuannya harus meningkatkan sumber daya yang dimiliki dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan guna memenuhi tuntutan masyarakat seiring dengan tata kelola baru di bidang kesehatan.
2. Penyelesaian kegiatan DAK Fisik Tahun 2021 yaitu Pengadaan Ruang IGD (PONEK) yang sampai dengan akhir tahun 2021 bangunan terselesaikan hanya sampai 53%, dan pada tahun 2022 dilakukan *Review Detail Engineering Design* (DED), diharapkan pada tahun 2024 bangunan sudah tuntas 100%.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026. Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) sebagai berikut:

1. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 yang disertai Rencana kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
2. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

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

Samboja, 14 Juli 2023

**DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**



Dr. WAODE NURAIDA, MARS
NIP. 19691106 200112 2 003



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



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