



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2023



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DOKTER RUBINI MEMPAWAH**



# KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Kerja( RENJA ) Program dan Kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Pembangunan Kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD dr. Rubini Mempawah dalam mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024.

Renja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Renja ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023.

Tersusunnya Rencana Kerja ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun berjalan sehingga terdapat arah yang jelas dari program / kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan kesehatan daerah.

Namun kami juga menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) ini masih belum sempurna, oleh Karena itu kritik ataupun saran yang bersipat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Besar harapan kami agar program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) ini dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah agar pelayanan kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan oleh berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat.

Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT Yang Maha Esa menggantikannya dengan pahala yang berlipat dan menjadi amal yang diridhoi.

Mempawah, Desember 2021

**DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH**



**dr.DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**

Pembina Tingkat I

NIP.19720705 200112 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>II</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Landasan Hukum .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3. Maksud dan Tujuan.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah     Tahun Lalu dan .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1. 2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun     Lalu.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....</b>	<b>18</b>
<b>2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi     Perangkat Daerah .....</b>	<b>21</b>
<b>2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat     Daerah.....</b>	<b>23</b>
<b>2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan     Masyarakat .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>25</b>

	<b>3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....</b>	<b>25</b>
	<b>3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....</b>	<b>26</b>
	<b>3.3 Program danKegiatan .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB IV</b>	<b>: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT</b>	
	<b>DAERAH.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>35</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

---

Kesehatan sebagai salah satu unsure kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang didukung oleh satu system kesehatan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan. RSUD dr. Rubini merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016.

Perubahan status dari Perangkat Daerah biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD dr. Rubini Mempawah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas. Jadi sangat perlu kiranya bagi RSUD dr. Rubini Mempawah memiliki Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang mengacu pada RENSTRA SKPD 2020-2024 dan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

RSUD dr. Rubini Mempawah didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas sehingga perkembangan RSUD dr. Rubini Mempawah menjadi PPK-BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSUD dr. Rubini Mempawah di masa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Dalam penyelenggaraannya, rumah sakit membutuhkan biaya operasional dan investasi yang besar sehingga perlu didukung oleh ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karenanya RSUD dr. Rubini Mempawah berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang penjabaran program dan kegiatannya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Renja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

Renja Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat lebih atas seperti RKPD, Renstra PD, RPJMD dan bahkan RPJPD.

Untuk memberikan pelayanan yang baik, terjangkau dan profesional maka RSUD dr. Rubini Mempawah harus dikelola secara profesional pula. Prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi, optimalisasi, benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya. Dalam menghadapi perubahan dan tantangan, diperlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang perencanaan yang



agresif yaitu perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan dan tidak sekedar reaktif. Era globalisasi saat ini menyebabkan arus informasi berjalan begitu cepat sehingga menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat, hal ini ditandai dengan semakin kritis dan tinggi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang semakin baik dan memuaskan, khususnya pelayanan dalam bidang kesehatan. Dalam upaya merespon paradigma baru tersebut RSUD dr. Rubini Mempawah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dan terjangkau serta professional sehingga memuaskan semua pihak yaitu masyarakat, stake holder dan RSUD dr. Rubini Mempawah sendiri.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat oleh masing-masing Perangkat Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan / parallel dengan penyusunan Perangkat Daerah dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD dr. Rubini Mempawah dalam menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan Tahun 2023 yang disepakati Bersama di lingkup RSUD dr. Rubini Mempawah.

Renja ini juga mengacu pada RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dan akan dipakai sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023.

Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Renja Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

RSUD dr. Rubini Mempawah telah memiliki kemampuan pelayanan minimal 4 (empat) pelayanan dasar, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533/MENKES/SK/VI/1996 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. Pelayanan dasar yang mampu dilayani di RSUD dr. Rubini Mempawah yaitu : Kebidanan, Penyakit Dalam, Bedah dan Anak serta ditambah dengan pelayanan spesialisasi paru, kesehatan jiwa, patologi anatomi kesehatan gigi anak dan kemampuan fasilitas penunjang diagnose yaitu Instalasi Laboratorium Klinik, Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi dan Instalasi Radiologi.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

---

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), lingkup perencanaan pembangunan dibagi menjadi tiga jenis perencanaan, yaitu sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 Tahun.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk jangka waktu 5 Tahun.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 Tahun.

Sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja maka Renja RSUD dr. Rubini Mempawah ini di buat dan secara keseluruhan akan di rekap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.
15. **Permendagri No. 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
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

---

#### 1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020 – 2024 dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang akan terjadi. Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Rumah Sakit, strategi pembangunan Rumah Sakit, kebijakan umum dan program tiap bidang disertai dengan rencana kerja yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan.

Selain itu Renja diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya Rumah Sakit untuk pencapaian visi organisasi. Dengan demikian nantinya ada kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh insan Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

#### 2. Tujuan

Adapun Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman / acuan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023.
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Tahun 2023.
- c. Selain itu Renja Perangkat Daerah diharapkan dapat berperan sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya Rumah Sakit untuk pencapaian visi organisasi.

- d. Merupakan komitmen Bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.
- e. Adanya Kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh insane Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

---

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan berdasarkan Sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I            Pendahuluan**

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

#### **BAB II           Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
  - 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
- 2.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan Perioritas

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**Bab V PENUTUP**



# BAB II

## HASIL EVALUASI

### RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

---

Pelaksanaan Renja 2021 diselenggarakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu pemutahiran Nama Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah tahun lalu dan perkiraan capaian di tahun pada Program Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
    - 1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
    - 1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
    - 1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
    - 1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
    - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    - 1.2.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    - 1.2.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
    - 1.2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD.
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**
    - 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya.



1.3.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

**1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

- 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 1.4.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 1.4.7 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material.
- 1.4.8 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 1.4.9 Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

**1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.5.3 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
- 1.5.4 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.5.5 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.5.6 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
- 1.6.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

**1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel.
- 1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 1.7.5 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 1.7.6 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.7.7 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**1.8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.**

- 1.8.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

**2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**

**2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.**

- 2.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya.
- 2.1.2 Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit.
- 2.1.3 Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2.1.4 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2.1.5 Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi.
- 2.1.6 Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin.
- 2.1.7 Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai.
- 2.1.8 Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2.1.9 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

**2.2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.**

- 2.2.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV.
- 2.2.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
- 2.2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
- 2.2.4 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
- 2.2.5 Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
- 2.2.6 Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota.

**2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.**

- 2.3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

**2.4 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.**

- 2.4.1 Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.**

- 3.1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota.
  - 3.1.1 Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar.

Untuk Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2022 oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yaitu a). 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 2.850.127.000,00  
JAWAB : Untuk Kegiatan 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 2.850.127.000,00

di RSUD dr. Rubini Mempawah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi untuk Neonatal ICU (NICU) dan Pediatric ICU (PICU).

b). 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00

JAWAB : Untuk Kegiatan 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dalam menunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana operasional kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah yaitu untuk Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan Belanja Obat-Obat Rumah Sakit dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00 yang bersumber dari APBD.

c). 02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 3.737.449.825,00

JAWAB : Untuk Kegiatan 02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 3.737.449.825,00 dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di RSUD dr. Rubini Mempawah yang dianggarkan dalam menunjang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan yang mendukung operasional pelayanan di rumah sakit, Belanja Alat/ Bahan Kegiatan Kantor-Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya untuk Belanja Habis Pakai Pemakaman untuk Pasien Covid dan Pasien Tak di Kenal / MR.X dan dianggarkan untuk belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan.

d). 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 1.228.400.000,00

JAWAB : Untuk Kegiatan 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 1.228.400.000,00 yang dianggarkan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID 19 yang bersumber dari APBD.

e). 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dianggarkan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 28.000.000.000,00

JAWAB : Untuk Kegiatan ). 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dianggarkan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 28.000.000.000,00 yang bersumber dari Pendapatan BLUD yang digunakan untuk menunjang operasional pelayanan BLUD di RSUD dr. Rubini Mempawah.

**Untuk Pendapatan BLUD di target Rp.28.000.000.000,00 dan Untuk Belanja Keseluruhan program dan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 72.826.200.387,00.**

## 2.1.2 CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Capaian Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah hingga tahun lalu adalah seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu**

KODE							URAIAN	TARGET	Realisasi		Sisa Anggaran	
PROGRAM								KEUANGAN	Keuangan			
KEGIATAN								Dana (Rp.)	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6		
1	02						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>	<b>104.205.986.762</b>	<b>75.149.431.331</b>	<b>72,12</b>	<b>29.056.555.431</b>	
1	02	01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	77.069.186.362	54.929.821.755	71,27	22.139.364.607	
1	02	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.999.625	100,00	375	
1	02	01	2.01	01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	4.999.875	100,00	125	
1	02	01	2.01	01	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.000.000	4.999.875	100,00	125
1	02	01	2.01	02			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.767.875	2.767.775	100,00	100	
1	02	01	2.01	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.767.875	2.767.775	100,00	100
1	02	01	2.01	03			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.232.175	2.232.175	100,00	-	
1	02	01	2.01	03	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.232.175	2.232.175	100,00	-
1	02	01	2.01	04			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.767.775	2.767.775	100,00	-	
1	02	01	2.01	04	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.767.775	2.767.775	100,00	-
1	02	01	2.01	05			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.232.175	2.232.175	100,00	-	
1	02	01	2.01	05	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.232.175	2.232.175	100,00	-
1	02	01	2.01	06			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.999.850	100,00	150	
1	02	01	2.01	06	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	7.590.000	7.589.850	100,00	150
1	02	01	2.01	06	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	7.410.000	7.410.000	100,00	-
1	02	01	2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.950.430.481	29.496.707.688	79,83	7.453.722.793	
1	02	01	2.02	01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.956.135.677	19.362.114.879	97,02	594.020.798	
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.01	0001	Belanja Gaji Pokok PNS	14.975.154.195	14.500.779.360	96,83	474.374.835
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.252.224.846	1.245.289.042	99,45	6.935.804
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	132.682.000	125.460.000	94,56	7.222.000
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.448.630.000	1.449.200.000	100,04	(570.000)
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	281.422.250	261.940.000	93,08	19.482.250
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	862.971.204	857.887.320	99,41	5.083.884
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.07	0001	Belanja Tunjangan PPh dan Tunjangan Khusus PNS	16.477.902	10.107.295	61,34	6.370.607
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	343.791	213.532	62,11	130.259
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	850.267.365	792.300.272	93,18	57.967.093
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	30.103.089	29.734.546	98,78	368.543
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	90.309.152	89.203.512	98,78	1.105.640
1	02	01	2.02	01	5.1.01	01.12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	15.549.883	-	-	15.549.883
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.01		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.059.294.804	4.753.353.656	78,45	1.305.941.148
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.01	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	3.878.113.543	3.040.109.982	78,39	838.003.561
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.03	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	673.850.672	528.953.141	78,50	144.897.531
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.04	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	981.296.005	771.182.894	78,59	210.113.111
1	02	01	2.02	01	5.1.01	02.05	0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	526.034.584	413.107.639	78,53	112.926.945
1	02	01	2.02	01	5.1.01	03.06		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.897.500.000	5.343.750.128	49,04	5.553.749.872
1	02	01	2.02	01	5.1.01	03.06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	10.897.500.000	5.343.750.128	49,04	5.553.749.872

KODE							URAIAN	TARGET	Realisasi		Sisa Anggaran	
PROGRAM								KEUANGAN	Keuangan			
KEGIATAN								Dana (Rp.)	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6		
1	02	01	2.02	03			<b>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.999.975</b>	<b>100,00</b>	<b>25</b>	
1	02	01	2.02	03	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	3.240.000	3.239.975	100,00	25
1	02	01	2.02	03	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	11.760.000	11.760.000	100,00	-
1	02	01	2.02	05			<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.489.050</b>	<b>99,94</b>	<b>10.950</b>	
1	02	01	2.02	05	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	10.840.000	10.829.050	99,90	10.950
1	02	01	2.02	05	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	6.660.000	6.660.000	100,00	-
1	02	01	2.02	07			<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	
1	02	01	2.02	07	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.780.000	2.780.000	100,00	-
1	02	01	2.02	07	5.1.02	01.01	0071	Belanja Lembur	2.220.000	2.220.000	100,00	-
1	02	01	2.05				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>181.728.000</b>	<b>175.860.000</b>	<b>96,77</b>	<b>5.868.000</b>	
1	02	01	2.05	02			<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya Perlengkapannya</b>	<b>156.728.000</b>	<b>151.435.000</b>	<b>59,28</b>	<b>5.293.000</b>	
1	02	01	2.02	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	242.000	-	-	242.000
1	02	01	2.02	02	5.1.02	01.01	0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	9.350.000	7.480.000	80,00	1.870.000
1	02	01	2.02	02	5.1.02	01.01	0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	147.136.000	143.955.000	97,84	3.181.000
1	02	01	2.05	10			<b>Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.425.000</b>	<b>97,70</b>	<b>575.000</b>	
1	02	01	2.05	10	5.1.02	02.12	0002	Belanja Sosialisasi	25.000.000	24.425.000	97,70	575.000
1	02	01	2.06				<b>Administrasi Pelayanan Administrasi Umum</b>	<b>282.146.400</b>	<b>262.194.599</b>	<b>92,93</b>	<b>19.951.801</b>	
1	02	01	2.06	01			<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>55.000.000</b>	<b>54.998.200</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800</b>	
1	02	01	2.06	01	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.000	-	-	1.000
1	02	01	2.06	01	5.1.02	01.01	0031	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	54.999.000	54.998.200	100,00	800
1	02	01	2.06	02			<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>25.589.600</b>	<b>25.513.400</b>	<b>99,70</b>	<b>76.200</b>	
1	02	01	2.06	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	21.989.600	21.913.400	99,65	76.200
1	02	01	2.06	02	5.1.02	01.01	0027	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	3.600.000	3.600.000	100,00	-
1	02	01	2.06	03			<b>Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan</b>	<b>99.542.600</b>	<b>99.381.600</b>	<b>99,84</b>	<b>161.000</b>	
1	02	01	2.06	03	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.300	-	-	1.300
1	02	01	2.06	03	5.1.02	01.01	0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	99.541.300	99.381.600	99,84	159.700
1	02	01	2.06	04			<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	
1	02	01	2.06	04	5.1.02	01.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000	25.000.000	100,00	-
1	02	01	2.06	05			<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>17.037.000</b>	<b>17.036.950</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	
1	02	01	2.06	05	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	17.037.000	17.036.950	100,00	50
1	02	01	2.06	07			<b>Penyediaan Bahan / Material</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1	02	01	2.06	07	5.1.02	01.01	0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	-
1	02	01	2.06	07	5.1.02	01.01	0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	-
1	02	01	2.06	07	5.1.02	01.01	0024	Belanja Bahan Baku Bangunan	-	-	-	-
1	02	01	2.06	07	5.1.02	01.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	-
1	02	01	2.06	07	5.1.02	02.01	0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-
1	02	01	2.06	07	5.1.02	02.04	0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	-

KODE							URAIAN	TARGET	Realisasi		Sisa Anggaran	
PROGRAM								KEUANGAN	Keuangan			
KEGIATAN								Dana (Rp.)	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6		
1	02	01	2.06	07			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000	15.288.749	43,68	19.711.251	
1	02	01	2.06	07	5.1.02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.000.000	15.288.749	43,68	19.711.251
1	02	01	2.06	10			Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah	24.977.200	24.975.700	99,99	1.500	
1	02	01	2.06	10	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	22.778.900	22.777.400	99,99	1.500
1	02	01	2.06	10	5.1.02	01.01	0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.198.300	2.198.300	100,00	-
1	02	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	59.400.000	99,00	10.600.000	
1	02	01	2.07	10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000	59.400.000	99,00	10.600.000	
1	02	01	2.06	10	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	10.000.000	-	-	10.000.000
1	02	01	2.06	10	5.1.02	02.05	0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	60.000.000	59.400.000	99,00	600.000
1	02	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.158.000.000	943.060.471	81,44	214.939.529	
1	02	01	2.08	02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.110.000.000	903.060.471	81,36	206.939.529	
1	02	01	2.08	02	5.1.02	02.01	0059	Belanja Tagihan Telepon	50.000.000	32.500.639	65,00	17.499.361
1	02	01	2.08	02	5.1.02	02.01	0060	Belanja Tagihan Air	200.000.000	133.636.000	66,82	66.364.000
1	02	01	2.08	02	5.1.02	02.01	0061	Belanja Tagihan Listrik	860.000.000	736.923.832	85,69	123.076.168
1	02	01	2.08	04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.000.000	40.000.000	83,33	8.000.000	
1	02	01	2.08	04	5.1.02	02.01	0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	48.000.000	40.000.000	83,33	8.000.000
1	02	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.381.000	152.816.100	79,43	39.564.900	
1	02	01	2.09	01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.861.000	22.846.100	99,93	14.900	
1	02	01	2.09	01	5.1.02	01.01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.704.300	4.702.150	99,95	2.150
1	02	01	2.09	01	5.1.02	01.01	0013	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	16.988.950	16.988.950	100,00	-
1	02	01	2.09	01	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	12.750	-	-	12.750
1	02	01	2.09	01	5.1.02	02.01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1.155.000	1.155.000	100,00	-
1	02	01	2.09	02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.520.000	44.345.000	63,79	25.175.000	
1	02	01	2.09	02	5.1.02	01.01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.541.350	16.538.450	99,98	2.900
1	02	01	2.09	02	5.1.02	01.01	0013	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	9.987.350	9.987.350	100,00	-
1	02	01	2.09	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	6.300	-	-	6.300
1	02	01	2.09	02	5.1.02	02.01	0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	1.485.000	1.485.000	100,00	-
1	02	01	2.09	02	5.1.02	02.01	0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	41.500.000	16.334.200	39,36	25.165.800
1	02	01	2.09	11			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	85.625.000	85,63	14.375.000	
1	02	01	2.09	11	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	120.000	-	-	120.000
1	02	01	2.09	11	5.1.02	03.02	0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Bantu - Electric Generating Set	24.040.000	9.785.000	40,70	14.255.000
1	02	01	2.09	11	5.1.02	03.02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Pendingin	54.890.000	54.890.000	100,00	-
1	02	01	2.09	11	5.1.02	03.02	0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.950.000	20.950.000	100,00	-
1	02	01	2.10				Peningkatan Pelayanan BLUD	38.204.500.481	23.809.783.272	62,32	14.394.717.209	
1	02	01	2.10	01			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	38.204.500.481	23.809.783.272	62,32	14.394.717.209	
1	02	01	2.10	01	5.1.01	99.99	9999	Belanja Pegawai BLUD	13.970.728.128	7.511.057.108	53,76	6.459.671.020
1	02	01	2.10	01	5.1.01	99.99	9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	22.897.939.753	15.709.579.935	68,61	7.188.359.818
1	02	01	2.10	01	5.1.01	99.99	9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.335.832.600	589.146.229	44,10	746.686.371

KODE							URAIAN	TARGET	Realisasi		Sisa Anggaran
PROGRAM								KEUANGAN	Keuangan		
KEGIATAN								Dana (Rp.)	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	
1	02	02					<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>22.316.800.400</b>	<b>17.821.216.726</b>	<b>79,86</b>	<b>4.495.583.674</b>
1	02	02	2.01				<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>17.208.997.200</b>	<b>14.289.973.526</b>	<b>83,04</b>	<b>2.919.023.674</b>
1	02	02	2.01	13			<b>Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>181.411.400</b>	-	-	<b>181.411.400</b>
1	02	01	2.01	13	5.1.02	01.01	0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya	152.649.100	-	-	152.649.100
1	02	01	2.01	13	5.1.02	01.01	0024 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.339.500	-	-	2.339.500
1	02	01	2.01	13	5.1.02	01.01	0030 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	15.611.600	-	-	15.611.600
1	02	01	2.01	13	5.1.02	01.01	0036 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.811.200	-	-	10.811.200
1	02	02	2.01	14			<b>Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>11.400.500.000</b>	<b>9.409.417.759</b>	<b>82,54</b>	<b>1.991.082.241</b>
1	02	02	2.01	14	5.2.02	07.01	0001 <b>Belanja Modal Alat Kedokteran Umum</b>	<b>11.400.500.000</b>	<b>9.409.417.759</b>	<b>82,54</b>	<b>1.991.082.241</b>
							Antidecubitus Matras	100.000.000	46.444.085	46,44	53.555.915
							Baby Suction Pump	120.000.000	91.344.000	76,12	28.656.000
							Bedside Monitor/Bed Pasien	2.080.000.000	2.055.000.000	98,80	25.000.000
							Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	-	-
							Blood Storage Refrigerator	90.000.000	-	-	90.000.000
							Circumsisi set	30.000.000	-	-	30.000.000
							Cool Box	24.000.000	13.982.531	58,26	10.017.469
							Cool Box Immunization	12.500.000	6.991.266	55,93	5.508.734
							EKG/EKG	500.000.000	500.000.000	100,00	-
							Examination Lamp/Lampu periksa	180.000.000	-	-	180.000.000
							Film Viewer	40.000.000	37.309.500	93,27	2.690.500
							Hecting Set	12.000.000	11.220.400	93,50	779.600
							Infant warmer	1.150.000.000	999.835.300	86,94	150.164.700
							Infusion Pump	126.000.000	126.000.000	100,00	-
							Laryngoscope set (Dewasa dan Pediatric)	375.000.000	374.718.013	99,92	281.987
							Minor surgery Set	70.000.000	-	-	70.000.000
							Operating Lamp Ceiling Type	750.000.000	-	-	750.000.000
							Oxygen Concentrator	105.000.000	86.961.500	82,82	18.038.500
							Pulse Oximetri	250.000.000	231.961.500	92,78	18.038.500
							Suction Pump Portable	90.000.000	90.000.000	100,00	-
							Tempat Tidur Dewasa	750.000.000	649.250.000	86,57	100.750.000
							Tensimeter/ Sphygmomanometer(manset dewasa/anak/bayi)	46.000.000	41.399.664	90,00	4.600.336
							USG	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00	-
							Hefa Filter	2.000.000.000	1.547.000.000	77,35	453.000.000
1	02	02	2.01	16			<b>Pengadaan Obat, Vaksin</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>4.677.407.847</b>	<b>86,62</b>	<b>722.592.153</b>
1	02	02	2.01	16	5.1.02	01.01	0036 Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.100.000.000	2.561.952.519	82,64	538.047.481
1	02	02	2.01	16	5.1.02	01.01	0037 Belanja Obat -Obatan - Obat	2.300.000.000	2.115.455.328	91,98	184.544.672
1	02	02	2.01	20			<b>Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>227.085.800</b>	<b>203.147.920</b>	<b>89,46</b>	<b>23.937.880</b>
1	02	02	2.01	20	5.1.02	01.01	0024 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	400.000	-	-	400.000
1	02	02	2.01	20	5.1.02	02.01	0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	10.000.000	8.272.000	82,72	1.728.000
1	02	02	2.01	20	5.1.02	02.01	0050 Belanja Jasa Kalibrasi	103.085.800	84.377.920	81,85	18.707.880
1	02	02	2.01	20	5.1.02	03.02	0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan - Alat Kedokteran - Alat Kedokteran	100.000.000	97.578.000	97,58	2.422.000
1	02	02	2.01	20	5.1.02	04.01	0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.600.000	12.920.000	95,00	680.000
1	02	02	2.02				<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>4.830.979.300</b>	<b>3.302.962.800</b>	<b>68,37</b>	<b>1.528.016.500</b>
1	02	02	2.02	12			<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV</b>	<b>36.084.300</b>	<b>6.158.100</b>	<b>17,07</b>	<b>29.926.200</b>
1	02	02	2.02	12	5.1.02	01.01	0024 Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	2.004.300	1.878.100	93,70	126.200
1	02	02	2.02	12	5.1.02	01.01	0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.280.000	4.280.000	100,00	-
1	02	02	2.02	12	5.1.02	02.01	0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	29.800.000	-	-	29.800.000

KODE							URAIAN	TARGET	Realisasi		Sisa Anggaran
PROGRAM								KEUANGAN	Keuangan		
KEGIATAN								Dana (Rp.)	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	
1	02	02	2.02	15			<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.981.000</b>	<b>99,94</b>	<b>19.000</b>
1	02	02	2.02	15	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1.000	-	1.000
1	02	02	2.02	15	5.1.02	01.01	0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	29.999.000	29.981.000	99,94
1	02	02	2.03	32			<b>Operasional Pelayanan Rumah Sakit</b>	<b>4.160.770.000</b>	<b>3.067.109.850</b>	<b>73,71</b>	<b>1.093.660.150</b>
1	02	02	2.03	32	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.900.000	5.899.850	100,00
1	02	02	2.03	32	5.1.02	01.01	0036	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.050.000	7.050.000	100,00
1	02	02	2.03	32	5.1.02	01.01	0056	Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	168.000.000	165.600.000	98,57
1	02	02	2.03	32	5.1.02	02.01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.962.720.000	2.881.580.000	72,72
1	02	02	2.03	32	5.1.02	02.01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.500.000	3.300.000	94,29
1	02	02	2.03	32	5.1.02	04.01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.600.000	3.680.000	27,06
1	02	02	2.02	34			<b>Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</b>	<b>300.000.000</b>	<b>160.942.850</b>	<b>53,65</b>	<b>139.057.150</b>
1	02	02	2.03	34	5.1.02	01.01	0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.792.850	85.792.850	100,00
1	02	02	2.03	34	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	7.150	-	7.150
1	02	02	2.03	34	5.1.02	02.01	0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	214.200.000	75.150.000	35,08
1	02	02	2.02	35			<b>Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota</b>	<b>304.125.000</b>	<b>38.771.000</b>	<b>12,75</b>	<b>265.354.000</b>
1	02	02	2.03	34	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	55.835.000	9.071.000	16,25
1	02	02	2.03	34	5.1.02	01.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	211.930.000	29.700.000	14,01
1	02	02	2.03	34	5.1.02	04.01	0024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	36.360.000	-	36.360.000
1	02	02	2.03				<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	<b>197.830.200</b>	<b>177.086.700</b>	<b>89,51</b>	<b>20.743.500</b>
1	02	02	2.03	02			<b>Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</b>	<b>197.830.200</b>	<b>177.086.700</b>	<b>89,51</b>	<b>20.743.500</b>
1	02	02	2.03	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	188.690.200	172.706.700	91,53
1	02	02	2.03	02	5.1.02	01.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.380.000	4.380.000	100,00
1	02	02	2.03	02	5.1.02	04.01	0024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.760.000	-	4.760.000
1	02	02	2.04				<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>78.993.700</b>	<b>51.193.700</b>	<b>64,81</b>	<b>27.800.000</b>
1	02	02	2.04	02			<b>Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>78.993.700</b>	<b>51.193.700</b>	<b>64,81</b>	<b>27.800.000</b>
1	02	02	2.04	02	5.1.02	01.01	0024	Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	5.893.700	5.153.700	87,44
1	02	02	2.04	02	5.1.02	01.01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.840.000	7.440.000	50,13
1	02	02	2.04	02	5.1.02	02.01	0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.000.000	30.600.000	76,50
1	02	02	2.04	02	5.1.02	02.01	0071	Belanja Lembur	4.860.000	4.820.000	99,18
1	02	02	2.04	02	5.1.02	04.01	0024	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.400.000	3.180.000	23,73
1	02	02	2.03				<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota</b>	<b>4.820.000.000</b>	<b>2.398.392.850</b>	<b>49,76</b>	<b>2.421.607.150</b>
1	02	02	2.03	02			<b>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</b>	<b>4.820.000.000</b>	<b>2.398.392.850</b>	<b>49,76</b>	<b>2.421.607.150</b>
1	02	02	2.03	02	02.01	0014	0075	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid 19	4.820.000.000	2.398.392.850	49,76
<b>JUMLAH</b>								<b>104.205.986.762</b>	<b>75.149.431.331</b>	<b>72,12</b>	<b>29.056.555.431</b>



## 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

---

RSUD dr. Rubini Mempawah adalah Rumah Sakit baru yang sedang berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan baik sarana dan prasarana. Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas melalui Akreditasi, yang saat ini masih tipe C dan untuk mewujudkan hal tersebut RSUD dr. Rubini Mempawah merencanakan :

- a. Melengkapi kebutuhan tenaga Dokter Spesialis.
- b. Melengkapi peralatan medik dan obat - obatan sesuai dengan kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- c. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit secara bertahap untuk kenyamanan pelanggan di tengah persaingan antar rumah sakit yang semakin lama semakin ketat.
- d. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan nasional dan daerah bagi masyarakat peserta JPKN dan miskin sesuai prosedur yang berlaku.
- e. Mengupayakan pengolahan limbah yang sesuai standar, menempuh akreditasi dan lulus sesuai dengan versi yang terbaru dan mengimplemetasi Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sesuai Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD dr. Rubini merupakan rumah sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Anggaran yang tersedia pada RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2022 Pendapatan dan Belanja sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel Pendapatan TA.2022

Jenis Pendapatan	Anggaran 2022
Pendapatan BLUD	28.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.000.000.000,00</b>

Tabel Belanja TA. 2022

Jenis Belanja	Anggaran 2022
<b>Belanja Operasi</b>	<b>72.826.200.387,00</b>
Belanja Pegawai	44.550.626.987,00
Belanja Barang dan Jasa	28.275.573.400,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>19.691.585.900,00</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.691.585.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>72.826.200.387,00</b>

Realisasi Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2022 belum dilaksanakan.

Guna mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (angka harapan hidup), maka RSUD dr. Rubini Mempawah berupaya menekan angka kematian yang terjadi di rumah sakit. Semakin rendah angka kematian, diharapkan akan memberi kontribusi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mempawah. Dapat dilihat pada Tabel Indikator Pelayanan Rawat Inap pertahun sebagai berikut :

Untuk Tingkat Efisiensi Pengelolaan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2017-2021 sebagai berikut :

**INDIKATOR PELAYANAN RAWAT INAP  
PERTAHUN**

Tahun	Jumlah tempat tidur aktif	Jumlah hari rawat	lama dirawat	BOR (%) 60-85	LOS (hari) 6-9	BTO (kali) 40-50	TOI (hari) 1-3	NDR >48 Jam 0/00 < 25	GDR 0/00 ≤ 45
2017	86	18.168	-	57,90	3,08	68	3,00	11,7	28,67
2018	116	20.467	-	48,33	3,1	57,04	3,3	7,7	9,21
2019	116	21.154	20.980	50,0	3	58	3	6,12	16,87
2020	87	15643	15649	49,13	3,4	53	3,5	0,163	0,23
2021	134	-	-	48,02	4	12	4	0,016	0,024

Net Death Rate (NDR) / Angka Kematian Bersih merupakan Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Rubini Mempawah. Pada tahun 2021 NDR RSUD dr. Rubini Mempawah mencapai 0,016/mill pasien dari target 2021 yaitu 0,045 /mill pasien meninggal setelah dirawat 48 jam dari setiap 1000 pasien keluar rumah sakit.

Selain NDR, kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2021 nampak dari indikator sebagai berikut:

a. Bed Occupancy Rate (BOR) menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2021 RSUD dr. Rubini Mempawah menambah kapasitas tempat tidurnya menjadi 134 Tempat Tidur. Tingkat pemanfaatan tempat tidur RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2021 sebesar 48,02% dari target Indikator Kinerja yang ditetapkan 60%.

b. Bed Turn Over (BTO) merupakan rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40– 50 kali.

BTO RSUD dr. Rubini Mempawah tahun 2021 mencapai 12 kali per tahun mendekati angka ideal dibandingkan tahun 2020.

c. Turn Over Interval menunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien. Hari kosong ini terjadi antara saat tempat tidur yang ditinggalkan oleh seorang pasien sampai digunakan lagi oleh pasien selanjutnya. Nilai idealnya 1 – 3 hari. TOI RSUD dr. Rubini Mempawah tahun 2021 masih di luar angka ideal, yakni 4 hari atau hanya tersedia kurang lebih 12 jam waktu tempat tidur kosong. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 3,5 hari dan belum memenuhi target tahun 2021 yakni 3 hari. Rendahnya angka TOI akan menyebabkan peningkatan risiko infeksi yang ditularkan di rumah sakit (infeksi nosokomial)

d. Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama hari rawat pasien di rumah sakit. Idealnya, pasien dirawat selama 6 – 9 hari di rumah sakit . ALOS RSUD Dr. Rubini Mempawah Tahun 2021 adalah 4 hari, relatif meningkat dibanding ALOS tahun sebelumnya dan lebih pendek dibandingkan ALOS ideal.

- e. Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. GDR RSUD dr. Rubini Mempawah tahun 2021 menunjukkan angka 0,024/mill, angka kematian ini lebih rendah dibanding tahun 2020 dan masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 0,25/mill. Secara eksternal RSUD dr. Rubini Mempawah tidak dapat mengendalikan capaian GDR mengingat RSUD dr. Rubini Mempawah adalah rumah sakit rujukan di Kabupaten Mempawah sehingga kondisi pasien yang dirujuk tergantung dari kondisi sebelum mendapat perawatan di rumah sakit. RSUD dr. Rubini Mempawah terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk menekan angka kematian
- f. Sales Growth Rate (SGR), Pendapatan rumah sakit meningkat sebesar 26,55% di Tahun 2021 sebesar Rp. 4.678.674.751,00 atau dengan persentase sebesar 118,71% dari yang ditargetkan Tahun 2021 sebesar Rp. 25.000.000.000,00. Pendapatan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2021 mencapai Rp.29.678.674.751,00 sehingga SGR RSUD dr. Rubini Mempawah menunjukkan peningkatan pendapatan melampaui target, yakni sebesar 118,71%.

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Peluang dan Tantangan RSUD dr. Rubini Mempawah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yaitu :

- a. Peluang yaitu terdiri dari :
  1. Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang berdekatan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang serta merupakan jalur sutera menuju arah utara di Provinsi Kalimantan Barat merupakan potensi strategis.
  2. Berlakunya sistem JKN dan target pencapaian jaminan kesehatan.
  3. Munculnya penyakit menular dengan jenis strain baru.
  4. RSUD dr. Rubini Mempawah sebagai rumah sakit rujukan satu-satunya yang ada di Kabupaten Mempawah.

b. Tantangan yaitu terdiri dari :

1. Regionalisasi sistem rujukan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Jenis obat-obatan yang belum tersedia untuk kasus-kasus tertentu.
3. Tingkat kehadiran dokter spesialis yang masih kurang optimal
4. Belum adanya Dokter Spesialis Jantung dan Mata Tetap Di RSUD dr. Rubini Mempawah
5. Undang-undang keterbukaan informasi publik dan perlindungan konsumen.
6. Perekrutan tenaga PNS terbatas dan adanya kebijakan ASN.
7. Lahan yang dimiliki oleh RSUD dr. Rubini Mempawah terbatas.

1. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 antara lain :

- a. Berlakunya sistem JKN dan target pencapaian jaminan kesehatan
- b. Akreditasi versi 2012 edisi 1 sebagai Standar Pelayanan Rumah Sakit yang menuntut rumah sakit untuk terus berbenah dan menjadi pemberi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
- c. Masih belum optimal terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan operasional rumah sakit.
- d. Regionalisasi sistem rujukan di Provinsi Kalimantan Barat.
- e. Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit belum optimal sepenuhnya sesuai standar yang berlaku.
- f. Undang-undang keterbukaan informasi publik dan perlindungan konsumen.

## 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

---

Rancangan awal Perangkat Daerah merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal Perangkat Daerah harus sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Daerah (SICANDA). Hal ini agar tidak terjadi lagi perencanaan diluar anggaran disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Rencana Kerja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

---

Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat.
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat miskin.
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.
4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah.`

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3. 1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

---

Dari permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah RSUD dr. Rubini Mempawah yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pelayanan Kesehatan seperti yang tertera dalam Bab II Renja ini maka bila dikaitkan dengan kebijakan nasional melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 ,maka terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sasaran / program strategis nasional.

Arah kebijakan dan strategi program prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan nasional Tahun 2023 adalah dengan strategi:

1. Peningkatan kesehatan Ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi.
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Pengendalian dan Pencegahan penyakit tidak menular.
4. Menurunakn beban penyakit menular melalui pengawasan atau surveilans yang efektif dan rutin.
5. Penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat.
6. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).
7. Penyakit Teori Terabaikan.
8. Surveilans Penyakit Berbasis Laboratorium.



9. Penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Selaras dengan arah kebijakan nasional tersebut, RSUD dr. Rubini Mempawah, strategi yang akan dilaksanakan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 yaitu:

1. Perbaiki dan penguatan system pengendalian internal organisasi.
2. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dan diversifikasi pelayanan guna membangun pasar potensial.
3. Meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan Pemerataan tenaga kesehatan.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

---

#### 1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan.
- b. Tersedianya kebutuhan minimal tenaga kesehatan sesuai standar klasifikasi rumah sakit.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan penelitian kesehatan berkelas dunia.
- d. Meningkatkan kualitas manajemen Rumah Sakit yang professional, akuntabel dan transparan.
- e. Meningkatkan fasilitas dan kemampuan aparatur.

## 2. Sasaran

1. Meningkatkan efisiensi mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.
2. Tersedianya kebutuhan minimal tenaga kesehatan sesuai dengan standar klasifikasi rumah sakit.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan publikasi ilmiah internasional.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit dan sumber daya manusia yang profesional.

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS**

---

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2023 yaitu:

1. Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mempawah.
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
3. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Mempawah dan sekitarnya.

Dalam menjalankan peran dan fungsinya maka dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2023 direncanakan akan melaksanakan Program dengan Kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp.143.524.759.254,00** dengan rincian berdasarkan program dan kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut :

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023	
							Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	6	7
1	02	0.00	0.00	02	RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH		Rp 143.524.759.254,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Rp 143.524.759.254,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Rp 66.936.532.074,00	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 66.500.000,00	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA	Rp 6.500.000,00	APBD
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Rp 40.000.000,00	APBD
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 31.446.077.711,00	APBD
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan	Rp 31.366.112.711,00	APBD
1	02	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset / barang daerah	Rp 19.965.000,00	APBD
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Rp 35.000.000,00	APBD
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Dokumen Keuangan Akhir tahun	Rp 25.000.000,00	APBD
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 462.240.000,00	APBD
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas	Rp 289.440.000,00	APBD
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Rp 172.800.000,00	APBD
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 641.826.363,00	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 67.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan materai	Rp 32.184.000,00	BLUD
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket lat dan bahan pembersih	Rp 263.640.000,00	APBD
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket makanan dan minuman	Rp 86.515.000,00	APBD
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Rp 33.275.000,00	APBD
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / koran	Rp 3.400.000,00	APBD
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan pameran	Rp 33.275.000,00	APBD
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Rp 95.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan untuk penataan arsip	Rp 27.537.363,00	APBD
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 3.813.975.000,00	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4	Rp 2.178.000.000,00	APBD
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas ambulance / jenazah	Rp 512.435.000,00	APBD
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel	Rp 266.200.000,00	APBD
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Rp 133.100.000,00	APBD
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dokter	Rp 388.240.000,00	APBD
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Rp 336.000.000,00	APBD

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023	
						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1				2	3	6	7
1	02	01	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp 1.675.388.000,00</b>	
1	02	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman	Rp 3.500.000,00	APBD
1	02	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	Rp 1.608.000.000,00	APBD
1	02	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Rp 63.888.000,00	APBD
1	02	01	2.09	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>		<b>Rp 1.680.525.000,00</b>	
1	02	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Rp 35.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dan jumlah kendaraan yang terpenuhi	Rp 365.565.000,00	APBD/BLUD
1	02	01	2.09	05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	Rp 45.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	Rp 34.560.000,00	APBD/BLUD
1	02	01	2.09	09 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Rp 346.000.000,00	APBD/BLUD
1	02	01	2.09	10 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Rp 336.000.000,00	APBD/BLUD
	02	01	2.09	11 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan pendukung gedung kantor	Rp 518.400.000,00	
1	02	02	2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>		<b>Rp 27.150.000.000,00</b>	
1	02	02	2.10	01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan kesehatan BLUD	Rp 27.150.000.000,00	BLUD
1	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>Rp 74.672.717.180,00</b>	
1	02	02	2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>Rp 32.935.680.000,00</b>	APBD
1	02	02	2.02	13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang sesuai standar	Rp 328.320.000,00	
1	02	02	2.01	14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah penunjang medik alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Rp 3.456.000.000,00	APBD DAK
1	02	02	2.01	15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah kalibrasi alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Rp 138.240.000,00	BLUD
1	02	02	2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah kebutuhan Obat-Obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit	Rp 20.736.000.000,00	APBD
1	02	02	2.01	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan pakai habis pakai di rumah sakit	Rp 7.344.000.000,00	APBD DAK
1	02	02	2.01	18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpelihara di rumah sakit	Rp 241.920.000,00	BLUD
1	02	02	2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara yang sesuai standar pelayanan	Rp 691.200.000,00	APBD

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023	
						Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1				2	3	6	7
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Rp 40.421.187.180,00	
1	02	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah kunjungan layanan masyarakat ke Klinik VCT	Rp 148.733.280,00	APBD
1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	Rp 103.680.000,00	APBD
1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Promosi Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat (KM) terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	Rp 185.000.000,00	BLUD
1	02	02	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah peningkatan mutu pelayanan dalam upaya kesehatan masyarakat	Rp 38.230.826.400,00	APBD
1	02	02	2.01	34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pelayanan mobilitas ambulance pelayanan rujukan	Rp 902.947.500,00	APBD/ BLUD
1	02	02	2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	Rp 850.000.000,00	APBD
1	02	03	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Rp 332.750.000,00	APBD
	02	02	2.03	02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pelayanan rekam medis	Rp 332.750.000,00	APBD
1	02	02	2.04	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Rp 983.100.000,00	
1	02	02	2.04	02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi BLUD rumah sakit dan kegiatan pelatihan workshop rumah sakit yang sesuai standar	Rp 983.100.000,00	APBD/ BLUD
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rp 1.915.510.000,00	
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Rp 1.915.510.000,00	APBD
1	02	03	2.02	01 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Rp 1.915.510.000,00	APBD
1	02	03	2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas	Rp 1.915.510.000,00	APBD
						Rp 143.524.759.254,00	

## BAB IV

# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### 5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

---

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp.143.524.750.254,00. Dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
 RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1 02 0.00 0.00 02	RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH				Rp 143.524.759.254,00			Rp 158.894.723.670,00
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				Rp 143.524.759.254,00			Rp 158.894.723.670,00
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA				Rp 66.936.532.074,00			Rp 67.377.533.179,00
1 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp 66.500.000,00			Rp 76.500.000,00
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 5.000.000,00	APBD	1 Dok	Rp 5.000.000,00
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 5.000.000,00	APBD	1 Dok	Rp 5.000.000,00
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 5.000.000,00	APBD	1 Dok	Rp 5.000.000,00
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 6.500.000,00	APBD	1 Dok	Rp 6.500.000,00
1 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 5.000.000,00	APBD	1 Dok	Rp 5.000.000,00
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja S	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 40.000.000,00	APBD	1 Dok	Rp 50.000.000,00
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp 31.446.077.711,00			Rp 31.723.879.848,00
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 31.366.112.711,00	APBD	1 Tahun	Rp 31.621.918.348,00
1 02 01 2.02 03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset / barang daerah	RSUD DR. RUBINI	2 Dok	Rp 19.965.000,00	APBD	2 Dok	Rp 21.961.500,00
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 35.000.000,00	APBD	1 Dok	Rp 50.000.000,00
1 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Dokumen Keuangan Akhir tahun	RSUD DR. RUBINI	1 Dok	Rp 25.000.000,00	APBD	1 Dok	Rp 30.000.000,00
1 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp 462.240.000,00			Rp 554.688.000,00
1 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 289.440.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 347.328.000,00
1 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 172.800.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 207.360.000,00
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp 641.826.363,00			Rp 754.938.531,00
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 67.000.000,00	APBD	1 paket	Rp 75.000.000,00
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan materai	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 32.184.000,00	BLUD	1 paket	Rp 36.220.800,00
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket lat dan bahan pembersih	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 263.640.000,00	APBD	1 paket	Rp 342.732.000,00
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket makanan dan minuman	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 86.515.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 95.166.500,00
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 33.275.000,00	APBD	1 paket	Rp 36.602.500,00
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / koran	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 3.400.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 3.700.000,00
1 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan pameran	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 33.275.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 36.602.500,00
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 95.000.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 100.000.000,00
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan untuk penataan arsip	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 27.537.363,00	APBD	1 Tahun	Rp 28.914.231,00
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp 3.813.975.000,00			Rp 3.026.696.500,00
1 02 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4	RSUD DR. RUBINI	15 Unit	Rp 2.178.000.000,00	APBD	3 Unit	Rp 1.197.900.000,00
1 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas ambulance / jenazah	RSUD DR. RUBINI	1 unit	Rp 512.435.000,00	APBD	1 unit	Rp 563.678.500,00
1 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 266.200.000,00	APBD	1 paket	Rp 292.820.000,00
1 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 133.100.000,00	APBD	1 paket	Rp 146.410.000,00
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	dokter	RSUD DR. RUBINI	1 paket , 1 tahun	Rp 388.240.000,00	APBD	1 paket , 1 tahun	Rp 465.888.000,00
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 336.000.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 360.000.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Rp 1.675.388.000,00</b>			<b>Rp 1.847.876.800,00</b>	
1	02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 3.500.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 4.000.000,00
1	02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 1.608.000.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 1.773.600.000,00
1	02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 63.888.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 70.276.800,00
	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>				<b>Rp 1.680.525.000,00</b>			<b>Rp 1.342.953.500,00</b>	
1	02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 35.000.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 40.000.000,00
1	02 01 2.09 02	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dan jumlah kendaraan yang terpenuhi	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 365.565.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 436.681.500,00
1	02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 45.000.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 50.000.000,00
1	02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 34.560.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 41.472.000,00
1	02 01 2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 346.000.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 414.800.000,00
1	02 01 2.09 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 336.000.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 360.000.000,00
	02 01 2.09 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan pendukung gedung kantor	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 518.400.000,00		1 Tahun	Rp 622.080.000,00
	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				<b>Rp 27.150.000.000,00</b>			<b>Rp 28.050.000.000,00</b>	
1	02 02 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan kesehatan BLUD	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 27.150.000.000,00	BLUD	1 Tahun	Rp 28.050.000.000,00
	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				<b>Rp 74.672.717.180,00</b>			<b>Rp 89.225.233.491,00</b>	
	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>				<b>Rp 32.935.680.000,00</b>			<b>Rp 39.522.816.000,00</b>	
1	02 02 2.02 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang sesuai standar	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 328.320.000,00		1 paket	Rp 393.984.000,00
1	02 02 2.02 14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah penunjang medik alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	RSUD DR. RUBINI	1 paket	Rp 3.456.000.000,00	APBD DAK	1 paket	Rp 4.147.200.000,00
1	02 02 2.02 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah kalibrasi alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 138.240.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 165.888.000,00
1	02 02 2.02 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah kebutuhan Obat-Obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 20.736.000.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 24.883.200.000,00
1	02 02 2.02 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan pakai habis pakai di rumah sakit	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 7.344.000.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 8.812.800.000,00
1	02 02 2.02 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpelihara di rumah sakit	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 241.920.000,00	BLUD	1 Tahun	Rp 290.304.000,00
1	02 02 2.02 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara yang sesuai standar pelayanan	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 691.200.000,00	APBD/BLUD	1 Tahun	Rp 829.440.000,00



KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	9	10
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			Rp 40.421.187.180,00				Rp 48.290.982.491,00
1	02	02	2.02	12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah kunjungan layanan masyarakat ke klinik VCT	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 148.733.280,00	APBD/ BLUD	1 Tahun	Rp 178.479.936,00
1	02	02	2.02	15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 103.680.000,00	APBD/ BLUD	1 Tahun	Rp 124.416.000,00
1	02	02	2.02	18 Pengelolaan Promosi Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 185.000.000,00	BLUD	1 Tahun	Rp 200.000.000,00
1	02	02	2.02	32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah peningkatan mutu pelayanan dalam upaya kesehatan masyarakat	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 38.230.826.400,00	APBD/ BLUD	1 Tahun	Rp 45.879.991.680,00
1	02	02	2.01	34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pelayanan mobilitas ambulance pelayanan rujukan	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 902.947.500,00	APBD/ BLUD	1 Tahun	Rp 948.094.875,00
1	02	02	2.02	35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 850.000.000,00	APBD	1 Tahun	Rp 960.000.000,00
1	02	03	2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				Rp 332.750.000,00			Rp 366.025.000,00
	02	02	2.03	02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pelayanan rekam medis	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 332.750.000,00	APBD/ BLUD	1 Tahun	Rp 366.025.000,00
1	02	02	2.04	<b>Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>				Rp 983.100.000,00			Rp 1.045.410.000,00
1	02	02	2.04	02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi BLUD rumah sakit dan kegiatan pelatihan workshop rumah sakit yang sesuai standar	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 983.100.000,00	APBD/ BLUD	1 Tahun	Rp 1.045.410.000,00
1	02	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>				Rp 1.915.510.000,00			Rp 2.291.957.000,00
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota				Rp 1.915.510.000,00			Rp 2.291.957.000,00
1	02	03	2.02	01 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota				Rp 1.915.510.000,00			Rp 2.291.957.000,00
1	02	03	2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas	RSUD DR. RUBINI	1 Tahun	Rp 1.915.510.000,00	APBD/ BLUD	1 Tahun	Rp 2.291.957.000,00
								Rp 143.524.759.254,00			Rp 158.894.723.670,00



# BAB V

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

---

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah adalah salah satu unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Beberapa isu penting yang ber-pengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSUD dr. Rubini Mempawah diantaranya diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Akreditasi versi 2012 edisi 1 sebagai standar pelayanan perumahsakit yang menuntut rumah sakit untuk terus berbenah dan menjadi pemberi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2018 RSUD dr. Rubini Mempawah telah memenuhi kriteria dari survey sampai tingkat penilaian dari Tim KARS Pusat dan dinyatakan lulus Akreditasi Versi 2012 edisi I dengan **Lulus Paripurna** Bintang Lima dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rumah sakit.

Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 merupakan hasil komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) RSUD dr. Rubini Mempawah untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Renja ini dibuat dengan melalui Analisa permasalahan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan sumberdaya yang ada. Oleh Karena itu Renja ini menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya sehingga kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan kurang efektif dan efisiensinya pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan berkualitas guna

mencapai visi dan misinya.

Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 akan dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup RSUD dr. Rubini Mempawah termasuk instalasi, yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD dr. Rubini Mempawah dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Mempawah. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun sehingga *good governance* dan *public service* yang baik dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat.

Pada Tahun 2023 RSUD dr. Rubini Mempawah akan melaksanakan 3 (tiga) Program dan 13 Kegiatan yang bersumber dari dana APBD, DAK Fisik serta 1 Program 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2023. Disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Mempawah,                    Desember 2021  
**DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a central mark that appears to be the initials 'D.V.P.'.

**dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720705 200112 1 003



**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**  
**RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023	
							Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	3	6	7
1	02	0.00	0.00	02	<b>RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH</b>		<b>Rp 143.524.759.254,00</b>	
1	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		<b>Rp 143.524.759.254,00</b>	
1	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>Rp 66.936.532.074,00</b>	
1	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 66.500.000,00</b>	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Rp 6.500.000,00	APBD
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 40.000.000,00	APBD
1	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 31.446.077.711,00</b>	APBD
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Rp 31.366.112.711,00	APBD
1	02	01	2.02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Rp 19.965.000,00	APBD
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	Rp 35.000.000,00	APBD
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Dokumen Keuangan Akhir tahun	Rp 25.000.000,00	APBD
1	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 462.240.000,00</b>	APBD
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas	Rp 289.440.000,00	APBD
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	Rp 172.800.000,00	APBD
1	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Rp 641.826.363,00</b>	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 67.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor dan materai	Rp 32.184.000,00	BLUD
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket lat dan bahan pembersih	Rp 263.640.000,00	APBD
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket makanan dan minuman	Rp 86.515.000,00	APBD
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Rp 33.275.000,00	APBD
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / koran	Rp 3.400.000,00	APBD
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan pameran	Rp 33.275.000,00	APBD
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	Rp 95.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan untuk penataan arsip	Rp 27.537.363,00	APBD
1	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp 3.813.975.000,00</b>	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4	Rp 2.178.000.000,00	APBD
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas ambulance / jenazah	Rp 512.435.000,00	APBD
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel	Rp 266.200.000,00	APBD
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Rp 133.100.000,00	APBD
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah komputer, printer dan jumlah sewa rumah dinas untuk dokter	Rp 388.240.000,00	APBD
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Rp 336.000.000,00	APBD
KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023	
							Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023						
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana					
1	2	3	6	7					
1	2	3	6	7					
1	02	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Rp 1.675.388.000,00</b>	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa pengiriman	Rp 3.500.000,00		APBD
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	Rp 1.608.000.000,00		APBD
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Rp 63.888.000,00		APBD
1	02	01	2.09		<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>			<b>Rp 1.680.525.000,00</b>	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	Rp 35.000.000,00		APBD
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dan jumlah kendaraan yang terpenuhi	Rp 365.565.000,00		APBD/BLUD
1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	Rp 45.000.000,00		APBD
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan	Rp 34.560.000,00		APBD/BLUD
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Rp 346.000.000,00		APBD/BLUD
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Rp 336.000.000,00		APBD/BLUD
	02	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan pendukung gedung kantor	Rp 518.400.000,00		
1	02	02	2.10		<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			<b>Rp 27.150.000.000,00</b>	
1	02	02	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah pelayanan kesehatan BLUD	Rp 27.150.000.000,00		BLUD
1	02	02			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>Rp 74.672.717.180,00</b>	
1	02	02	2.01		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>			<b>Rp 32.935.680.000,00</b>	<b>APBD</b>
1	02	02	2.02	13	Perencanaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang sesuai standar	Rp 328.320.000,00		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah penunjang medik alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Rp 3.456.000.000,00		APBD DAK
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah kalibrasi alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar	Rp 138.240.000,00		BLUD
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah kebutuhan Obat-Obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit	Rp 20.736.000.000,00		APBD
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan bahan pakai habis pakai di rumah sakit	Rp 7.344.000.000,00		APBD DAK
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpelihara di rumah sakit	Rp 241.920.000,00		BLUD
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara yang sesuai standar pelayanan	Rp 691.200.000,00		APBD
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			
1	2				3	6		7	
1	02	02	2.02		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>			<b>Rp 40.421.187.180,00</b>	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah kunjungan layanan masyarakat ke klinik VCT	Rp 148.733.280,00		APBD
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	Rp 103.680.000,00		APBD
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Promosi Pelayanan Kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit	Rp 185.000.000,00		BLUD
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah peningkatan mutu pelayanan dalam upaya kesehatan masyarakat	Rp 38.230.826.400,00		APBD
1	02	02	2.01	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pelayanan mobilitas ambulance pelayanan rujukan	Rp 902.947.500,00		APBD/ BLUD
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi	Rp 850.000.000,00		APBD
1	02	03	2.03		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>			<b>Rp 332.750.000,00</b>	<b>APBD</b>
	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah pelayanan rekam medis	Rp 332.750.000,00		APBD



KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023			
			Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	6	7		
1	02	02	2.04	Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Rp 983.100.000,00	
1	02	02	2.04	02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi BLUD rumah sakit dan kegiatan pelatihan workshop rumah sakit yang sesuai standar	Rp 983.100.000,00 APBD/ BLUD
1	02	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Rp 1.915.510.000,00	
1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Rp 1.915.510.000,00	APBD
1	02	03	2.02	01 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Rp 1.915.510.000,00	APBD
1	02	03	2.02	02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Persentase pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas	Rp 1.915.510.000,00 APBD
					Rp 143.524.759.254,00	

Tabel 5.1  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**  
**RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH**

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN				Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2				3	4	5	6	7	9	10	
I	02	0.00	0.00	02	<b>RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH</b>			Rp 101.199.432.024,00			Rp 160.115.420.409,00	
I	02				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			Rp 101.199.432.024,00			Rp 160.115.420.409,00	
I	02	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>			Rp 66.928.975.424,00			Rp 68.598.229.918,00	
I	02	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Rp 51.016.300,00			Rp 86.500.000,00	
I	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 14.999.950,00	APBD	I Dokumen	Rp 15.000.000,00
I	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 4.999.950,00	APBD	I Dokumen	Rp 5.000.000,00
I	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 4.739.350,00	APBD	I Dokumen	Rp 5.000.000,00
I	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 4.868.900,00	APBD	I Dokumen	Rp 6.500.000,00
I	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 4.036.500,00	APBD	I Dokumen	Rp 5.000.000,00
I	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Laporan	Rp 17.371.650,00	APBD	I Laporan	Rp 50.000.000,00
I	02	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Rp 31.454.004.761,00			Rp 32.934.576.587,00	
I	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	RSUD DR. RUBINI	400 Orang/Bulan	Rp 31.366.112.711,00	APBD	445 Orang/Bulan	Rp 32.790.626.987,00
I	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 63.949.600,00	APBD	I Dokumen	Rp 63.949.600,00
I	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	RSUD DR. RUBINI	I Laporan	Rp 16.204.200,00	APBD	I Laporan	Rp 50.000.000,00
I	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Laporan	Rp 7.738.250,00	APBD	I Laporan	Rp 30.000.000,00
I	02	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			Rp 19.965.000,00			Rp 25.000.000,00	
I	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	RSUD DR. RUBINI	I Laporan	Rp 19.965.000,00	APBD	I Laporan	Rp 25.000.000,00
I	02	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			Rp 462.240.000,00			Rp 554.688.000,00	
I	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	RSUD DR. RUBINI	I Paket	Rp 289.440.000,00	APBD	I Paket	Rp 347.328.000,00
I	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	RSUD DR. RUBINI	17 Orang	Rp 172.800.000,00	APBD	20 Orang	Rp 207.360.000,00
I	02	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Rp 641.826.363,00			Rp 754.938.531,00	
I	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	I Paket	Rp 67.000.000,00	APBD	I Paket	Rp 75.000.000,00
I	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	I Paket	Rp 32.184.000,00	BLUD	I Paket	Rp 36.220.800,00
I	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	I Paket	Rp 263.640.000,00	APBD	I Paket	Rp 342.732.000,00
I	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	I Paket	Rp 86.515.000,00	APBD	I Paket	Rp 95.166.500,00
I	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	I Paket	Rp 33.275.000,00	APBD	I Paket	Rp 36.602.500,00
I	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 3.400.000,00	APBD	I Dokumen	Rp 3.700.000,00
I	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan pameran	RSUD DR. RUBINI	I Paket	Rp 33.275.000,00	APBD	I Paket	Rp 36.602.500,00
I	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	RSUD DR. RUBINI	I Laporan	Rp 95.000.000,00	APBD	I Laporan	Rp 100.000.000,00
I	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bahan untuk penataan arsip	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp 27.537.363,00	APBD	I Dokumen	Rp 28.914.231,00
I	02	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Rp 3.813.975.000,00			Rp 3.026.696.500,00	
I	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp 2.178.000.000,00	APBD	Unit	Rp 1.197.900.000,00
I	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp 512.435.000,00	APBD	Unit	Rp 563.678.500,00
I	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp 266.200.000,00	APBD	Unit	Rp 292.820.000,00
I	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp 133.100.000,00	APBD	Unit	Rp 146.410.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
I	02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp 388.240.000,00	APBD	Unit	Rp 465.888.000,00
I	02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp 336.000.000,00	APBD	Unit	Rp 360.000.000,00
I	02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>Rp 1.675.388.000,00</b>			<b>Rp 1.847.876.800,00</b>
I	02 01 2.08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	RSUD DR. RUBINI	1 Laporan	Rp 3.500.000,00	APBD	1 Laporan	Rp 4.000.000,00
I	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	RSUD DR. RUBINI	36 Laporan	Rp 1.608.000.000,00	APBD	36 Laporan	Rp 1.773.600.000,00
I	02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	1 Laporan	Rp 63.888.000,00	APBD	1 Laporan	Rp 70.276.800,00

KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1				2	3	4	5	6	7	9	10		
I	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan				Rp	1.680.525.000,00		Rp	1.342.953.500,00	
I	02	01	2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	35.000.000,00	APBD	Unit	Rp	40.000.000,00
I	02	01	2.09 02	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	365.565.000,00	APBD/BLUD	Unit	Rp	436.681.500,00
I	02	01	2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	45.000.000,00	APBD	Unit	Rp	50.000.000,00
I	02	01	2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	34.560.000,00	APBD/BLUD	Unit	Rp	41.472.000,00
I	02	01	2.09 09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	346.000.000,00	APBD/BLUD	Unit	Rp	414.800.000,00
I	02	01	2.09 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	336.000.000,00	APBD/BLUD	Unit	Rp	360.000.000,00
	02	01	2.09 11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	518.400.000,00	APBD/BLUD	Unit	Rp	622.080.000,00
I	02	02	2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>				Rp	27.150.000.000,00			Rp	28.050.000.000,00
I	02	02	2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	RSUD DR. RUBINI	Unit Kerja	Rp	27.150.000.000,00	BLUD	Unit Kerja	Rp	28.050.000.000,00
I	02	02		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>				Rp	34.270.456.600,00			Rp	89.225.233.491,00
I	02	02	2.01	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>				Rp	29.013.120.000,00			Rp	39.522.816.000,00
I	02	02	2.02 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Unit				Unit	Rp	393.984.000,00
I	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	RSUD DR. RUBINI	Unit			APBD DAK	Unit	Rp	4.147.200.000,00
I	02	02	2.01 15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance center	RSUD DR. RUBINI	Unit			APBD/BLUD	Unit	Rp	165.888.000,00
I	02	02	2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Paket	Rp	20.736.000.000,00	APBD/BLUD	Paket	Rp	24.883.200.000,00
I	02	02	2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	RSUD DR. RUBINI	Paket	Rp	7.344.000.000,00	APBD/BLUD	Paket	Rp	8.812.800.000,00
I	02	02	2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	241.920.000,00	BLUD	Unit	Rp	290.304.000,00
I	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	RSUD DR. RUBINI	Unit	Rp	691.200.000,00	APBD/BLUD	Unit	Rp	829.440.000,00
I	02	02	2.02	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>				Rp	5.257.336.600,00			Rp	48.290.982.491,00
I	02	02	2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	RSUD DR. RUBINI	Orang	Rp	36.084.100,00	APBD/ BLUD	Orang	Rp	178.479.936,00
I	02	02	2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp	30.000.000,00	APBD/ BLUD	I Dokumen	Rp	124.416.000,00
I	02	02	2.02 18	Pengelolaan Promosi Pelayanan Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp	185.000.000,00	BLUD	I Dokumen	Rp	200.000.000,00
I	02	02	2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp	4.706.259.650,00	APBD	I Dokumen	Rp	45.879.991.680,00
I	02	02	2.01 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen	Rp	299.992.850,00	APBD/ BLUD	I Dokumen	Rp	948.094.875,00
I	02	02	2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten / kota	RSUD DR. RUBINI	I Unit			APBD	I Unit	Rp	960.000.000,00
I	02	03	2.03	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>				Rp	-			Rp	366.025.000,00
	02	02	2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	RSUD DR. RUBINI	I Dokumen			APBD/ BLUD	I Dokumen	Rp	366.025.000,00

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Prakiraan Maju Tahun 2024						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	9	10					
I	02	02	2.04		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					Rp	1.045.410.000,00		
I	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perizinannya	RSUD DR. RUBINI	I Unit		APBD/ BLUD	I Unit	Rp	1.045.410.000,00
I	02	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>							Rp	2.291.957.000,00
I	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota							Rp	2.291.957.000,00
I	02	03	2.02	01	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota							Rp	2.291.957.000,00
I	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	RSUD DR. RUBINI	Orang		APBD/ BLUD	Orang	Rp	2.291.957.000,00
												Rp	101.199.432.024,00
												Rp	160.115.420.409,00

Mempawah, Desember 2021  
Direktur RSUD dr.Rubini  
Mempawah



**dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes**  
Pembina Tk I  
NIP. 19720705 200112 1 003

**RANCANGAN AWAL RENJA OPD  
TAHUN 2023**

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2023				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
<b>1.02.0.00.0.00.02</b>	<b>RSUD Dr Rubini</b>		<b>143.524.759.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.524.759.254,00</b>	<b>143.524.759.254,00</b>	
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>		<b>143.524.759.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.524.759.254,00</b>	<b>143.524.759.254,00</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>66.936.532.074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.936.532.074,00</b>	<b>66.936.532.074,00</b>	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i>	66.500.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	
		<i>Sasaran:</i>	<i>Target:</i>					
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen perencanaan		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen RKA		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen perubahan RKA		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
	1 Jumlah dokumen DPA		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen perubahan DPA		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen laporan capaian kinerja		40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i>	31.446.077.711,00	0,00	0,00	31.446.077.711,00	31.446.077.711,00	
		<i>Sasaran:</i>	<i>Target:</i>					
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		31.366.112.711,00	0,00	0,00	31.366.112.711,00	31.366.112.711,00	
	1 Jumlah gaji dan tunjangan		31.366.112.711,00	0,00	0,00	31.366.112.711,00	31.366.112.711,00	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		19.965.000,00	0,00	0,00	19.965.000,00	19.965.000,00	
	1 Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset/ barang daerah		19.965.000,00	0,00	0,00	19.965.000,00	19.965.000,00	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
	1 Jumlah dokumen laporan keuangan semester		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2023				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	462.240.000,00	0,00	0,00	462.240.000,00	462.240.000,00	
			<i>Target:</i>					
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		289.440.000,00	0,00	0,00	289.440.000,00	289.440.000,00	
	1 Jumlah paket pakaian dinas		289.440.000,00	0,00	0,00	289.440.000,00	289.440.000,00	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		172.800.000,00	0,00	0,00	172.800.000,00	172.800.000,00	
	1 Jumlah yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan		172.800.000,00	0,00	0,00	172.800.000,00	172.800.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	641.826.363,00	0,00	0,00	641.826.363,00	641.826.363,00	
			<i>Target:</i>					
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	
	1 Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan		67.000.000,00	0,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		32.184.000,00	0,00	0,00	32.184.000,00	32.184.000,00	
	1 Jumlah alat tulis kantor dan materai		32.184.000,00	0,00	0,00	32.184.000,00	32.184.000,00	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		263.640.000,00	0,00	0,00	263.640.000,00	263.640.000,00	
	1 Jumlah paket alat dan bahan pembersih		263.640.000,00	0,00	0,00	263.640.000,00	263.640.000,00	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		86.515.000,00	0,00	0,00	86.515.000,00	86.515.000,00	
	1 Jumlah paket makanan dan minuman		86.515.000,00	0,00	0,00	86.515.000,00	86.515.000,00	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		33.275.000,00	0,00	0,00	33.275.000,00	33.275.000,00	
	1 Jumlah barang cetakan dan penggandaan		33.275.000,00	0,00	0,00	33.275.000,00	33.275.000,00	
1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
	1 Jumlah jenis surat kabar/ koran		3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		33.275.000,00	0,00	0,00	33.275.000,00	33.275.000,00	
	1 Jumlah paket bahan pameran		33.275.000,00	0,00	0,00	33.275.000,00	33.275.000,00	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
	1 Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi		95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		27.537.363,00	0,00	0,00	27.537.363,00	27.537.363,00	
	1 Jumlah bahan untuk penataan arsip		27.537.363,00	0,00	0,00	27.537.363,00	27.537.363,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	3.813.975.000,00	0,00	0,00	3.813.975.000,00	3.813.975.000,00	
			<i>Target:</i>					
1.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		2.178.000.000,00	0,00	0,00	2.178.000.000,00	2.178.000.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2023				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
	1 Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4		2.178.000.000,00	0,00	0,00	2.178.000.000,00	2.178.000.000,00	
1.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		512.435.000,00	0,00	0,00	512.435.000,00	512.435.000,00	
	1 Jumlah kendaraan dinas ambulance / jenazah		512.435.000,00	0,00	0,00	512.435.000,00	512.435.000,00	
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		266.200.000,00	0,00	0,00	266.200.000,00	266.200.000,00	
	1 Jumlah paket mebel		266.200.000,00	0,00	0,00	266.200.000,00	266.200.000,00	
1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		133.100.000,00	0,00	0,00	133.100.000,00	133.100.000,00	
	1 Jumlah peralatan dan mesin		133.100.000,00	0,00	0,00	133.100.000,00	133.100.000,00	
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		388.240.000,00	0,00	0,00	388.240.000,00	388.240.000,00	
	1 Jumlah komputer, printer dan jumlah sewa rumah dinas untuk dokter		388.240.000,00	0,00	0,00	388.240.000,00	388.240.000,00	
1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		336.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00	336.000.000,00	
	1 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		336.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00	336.000.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indikator:</i>	1.675.388.000,00	0,00	0,00	1.675.388.000,00	1.675.388.000,00	
		<i>Sasaran:</i>	<i>Target:</i>					
1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
	1 Jumlah jasa pengiriman		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.608.000.000,00	0,00	0,00	1.608.000.000,00	1.608.000.000,00	
	1 Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa belanja telpon, air dan listrik		1.608.000.000,00	0,00	0,00	1.608.000.000,00	1.608.000.000,00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		63.888.000,00	0,00	0,00	63.888.000,00	63.888.000,00	
	1 Jumlah petugas keamanan kantor		63.888.000,00	0,00	0,00	63.888.000,00	63.888.000,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Indikator:</i>	1.680.525.000,00	0,00	0,00	1.680.525.000,00	1.680.525.000,00	
		<i>Sasaran:</i>	<i>Target:</i>					
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	1 Jumlah mobil jabatan yang terpelihara		35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		365.565.000,00	0,00	0,00	365.565.000,00	365.565.000,00	
	1 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan jumlah kendaraan yang terpenuhi perizinannya dan pajak		365.565.000,00	0,00	0,00	365.565.000,00	365.565.000,00	
1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
	1 Jumlah pemeliharaan mebel		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		34.560.000,00	0,00	0,00	34.560.000,00	34.560.000,00	



Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2023				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
	1 Jumlah pemeliharaan peralatan		34.560.000,00	0,00	0,00	34.560.000,00	34.560.000,00	
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		346.000.000,00	0,00	0,00	346.000.000,00	346.000.000,00	
	1 Jumlah gedung kantor yang terpelihara		346.000.000,00	0,00	0,00	346.000.000,00	346.000.000,00	
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		336.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00	336.000.000,00	
	1 Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		336.000.000,00	0,00	0,00	336.000.000,00	336.000.000,00	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		518.400.000,00	0,00	0,00	518.400.000,00	518.400.000,00	
	1 Jumlah pemeliharaan pendukung gedung kantor		518.400.000,00	0,00	0,00	518.400.000,00	518.400.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Indikator:</i>	27.150.000.000,00	0,00	0,00	27.150.000.000,00	27.150.000.000,00	
		<i>Sasaran:</i>	<i>Target:</i>					
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		27.150.000.000,00	0,00	0,00	27.150.000.000,00	27.150.000.000,00	
	1 Jumlah pelayanan kesehatan BLUD		27.150.000.000,00	0,00	0,00	27.150.000.000,00	27.150.000.000,00	
<b>1.02.02</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>		<b>74.672.717.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.672.717.180,00</b>	<b>74.672.717.180,00</b>	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indikator:</i>	32.935.680.000,00	0,00	0,00	32.935.680.000,00	32.935.680.000,00	
		<i>Sasaran:</i>	<i>Target:</i>					
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		328.320.000,00	0,00	0,00	328.320.000,00	328.320.000,00	
	1 Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang sesuai standar		328.320.000,00	0,00	0,00	328.320.000,00	328.320.000,00	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		3.456.000.000,00	0,00	0,00	3.456.000.000,00	3.456.000.000,00	
	1 Jumlah penunjang medik alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar		3.456.000.000,00	0,00	0,00	3.456.000.000,00	3.456.000.000,00	
1.02.02.2.01.15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		138.240.000,00	0,00	0,00	138.240.000,00	138.240.000,00	
	1 Jumlah kalibrasi alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara		138.240.000,00	0,00	0,00	138.240.000,00	138.240.000,00	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin		20.736.000.000,00	0,00	0,00	20.736.000.000,00	20.736.000.000,00	
	1 Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit		20.736.000.000,00	0,00	0,00	20.736.000.000,00	20.736.000.000,00	
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		7.344.000.000,00	0,00	0,00	7.344.000.000,00	7.344.000.000,00	
	1 Jumlah pengadaan bahan pakai habis penunjang operasional rumah sakit		7.344.000.000,00	0,00	0,00	7.344.000.000,00	7.344.000.000,00	
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		241.920.000,00	0,00	0,00	241.920.000,00	241.920.000,00	
	1 Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpelihara di rumah sakit		241.920.000,00	0,00	0,00	241.920.000,00	241.920.000,00	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		691.200.000,00	0,00	0,00	691.200.000,00	691.200.000,00	
	1 Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara yang sesuai standar pelayanan		691.200.000,00	0,00	0,00	691.200.000,00	691.200.000,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2023				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	40.421.187.180,00	0,00	0,00	40.421.187.180,00	40.421.187.180,00	
			<i>Target:</i>					
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		148.733.280,00	0,00	0,00	148.733.280,00	148.733.280,00	
	1 Jumlah kunjungan layanan masyarakat ke klinik VCT		148.733.280,00	0,00	0,00	148.733.280,00	148.733.280,00	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		103.680.000,00	0,00	0,00	103.680.000,00	103.680.000,00	
	1 Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit		103.680.000,00	0,00	0,00	103.680.000,00	103.680.000,00	
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit		185.000.000,00	0,00	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		38.230.826.400,00	0,00	0,00	38.230.826.400,00	38.230.826.400,00	
	1 Jumlah peningkatan mutu pelayanan dalam upaya kesehatan masyarakat		38.230.826.400,00	0,00	0,00	38.230.826.400,00	38.230.826.400,00	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		902.947.500,00	0,00	0,00	902.947.500,00	902.947.500,00	
	1 Jumlah pelayanan mobilitas ambulance pelayanan rujukan		902.947.500,00	0,00	0,00	902.947.500,00	902.947.500,00	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
	1 Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi		850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	850.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	332.750.000,00	0,00	0,00	332.750.000,00	332.750.000,00	
			<i>Target:</i>					
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		332.750.000,00	0,00	0,00	332.750.000,00	332.750.000,00	
	1 Jumlah pelayanan rekam medis		332.750.000,00	0,00	0,00	332.750.000,00	332.750.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	983.100.000,00	0,00	0,00	983.100.000,00	983.100.000,00	
			<i>Target:</i>					
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		983.100.000,00	0,00	0,00	983.100.000,00	983.100.000,00	
	1 Jumlah peningkatan pelayanan administrasi BLUD rumah sakit dan kegiatan pelatihan workshoop rumah sakit yang sesuai standar		983.100.000,00	0,00	0,00	983.100.000,00	983.100.000,00	
<b>1.02.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>		<b>1.915.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.510.000,00</b>	<b>1.915.510.000,00</b>	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	<i>Indikator:</i> <i>Sasaran:</i>	1.915.510.000,00	0,00	0,00	1.915.510.000,00	1.915.510.000,00	
			<i>Target:</i>					
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		1.915.510.000,00	0,00	0,00	1.915.510.000,00	1.915.510.000,00	
	1 Persentase pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas		1.915.510.000,00	0,00	0,00	1.915.510.000,00	1.915.510.000,00	