

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD)
TAHUN 2021



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan program dan kegiatan dan pembangunan daerah. Renja berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja menentukan kualitas pelayanan pada publik.

Renja disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab- Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Renja menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD. Renja OPD merupakan jabaran lebih konkrit dan operasional Renstra OPD pada tahun bersangkutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka Renja RSUD Alimuddin Umar disusun dan akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Dalam penyusunan Renja OPD ini disusun berdasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2017–2022, serta berdasarkan Rancangan Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar tahun 2017 – 2022 yang merupakan satu kesatuan sebagai landasan dan pendukung dalam penyusunan Renja RSUD Alimuddin Umar setiap Tahun Anggaran.

1.2. Landasan Hukum

- A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat;
- C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- D. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- E. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 150;

- F. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- G. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- H. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- J. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- K. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- L. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- M. Perda No. 03 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi RSUD Liwa.
- N. Perda Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- O. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/148/Kpts/03/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang menerapkan PPK BLUD.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja OPD RSUD Alimuddin Umar adalah sebagai dasar untuk melaksanakan Program Kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap tahunnya seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 5 (lima) Tahun, antara lain :

- a. Tersedianya dokumen Renja RSUD Alimuddin Umar tahun anggaran 2021.
- b. Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2021.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dalam setiap tahunnya

b. Tujuan Khusus

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
- 2) Sebagai salah satu indikator dalam pelaksanaan Program Kegiatan dan Evaluasi Kinerja pada masing-masing bidang, bagian dan unit di RSUD Alimuddin Umar.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra RSUD Alimuddin Umar 2019

Untuk mencapai indikator kinerja utama pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2019 dilaksanakan program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 11 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 38 kegiatan. Alokasi dana tahun 2019 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 35.974.853.187,- terealisasi sebesar Rp. 34.847.241.090,- atau 96,87 %.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen.

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2019 :

A. Realisasi program/kegiatan tahun 2019 :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	1.820.000,-	1.820.000,- (100 %)
Keluaran	Tersedianya jasa surat keluar dan masuk Target 1.850 surat	Tersedianya jasa surat keluar dan masuk Realisasi 2.101 surat (113%)
Hasil	Terpenuhinya jasa surat keluar dan masuk	Terpenuhinya barang jasa surat keluar dan masuk

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	260.142.800,-	224.604.285,- (86,3%)
Keluaran	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, rekening air dan internet Target 3 jenis	Tersedianya biaya rekening listrik, telepon, rekening air dan rekening internet Realisasi 3 jenis (100 %)
Hasil	Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, rekening air dan rekening internet	Terpenuhinya biaya rekening listrik, telepon, rekening air dan rekening internet

Realisasi anggaran 86,3 % sesuai dengan tagihan rekening telpon, air dan listrik.

3) Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	19.890.000,-	11.586.446,- (58,2 %)
Keluaran	Tersedianya registrasi kendaraan dinas RS Target 20 unit	Tersedianya registrasi kendaraan dinas RS Realisasi 18 unit (100 %)
Hasil	Terpenuhinya registrasi kendaraan dinas RS	Terpenuhinya registrasi kendaraan dinas RS

Kendaraan operasional dan kendaraan ambulan berjumlah 18 unit ditambah dengan 1 kendaraan roda dua dengan total jumlah 19 unit, untuk tahun 2019 ini realisasi registrasi berjumlah 18 unit, ada 2 unit kendaraan yang tidak terealisasi, yaitu mobil 1 unit kendaraan ambulan yang pembayarannya dilakukan pada bulan Januari sehingga tidak dapat bukukan pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2019 rencana pengadaan mobil dinas operasional baru terealisasi pengadaannya pada akhir tahun (Desember) yang berimbas tidak terpenuhinya registrasi sejumlah 20 unit.

4) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	520.000,-	260.000,- (50%)
Keluaran	Tersedianya Buku Cek Bank Target 5 buku cek	Tersedianya Buku Cek Bank Realisasi 2 buku cek (100%)
Hasil	Terpenuhinya Buku Cek Bank	Terpenuhinya Buku Cek Bank

Realisasi anggaran 50%, karena Jumlah buku cek yang dibutuhkan sudah sesuai yaitu sebanyak 2 buku cek, dan cetak rekening rekening hanya 1 kali untuk keperluan pemeriksaan.

5) Penyediaan Jasa kebersihan Kantor

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	900.000,-	720.000,- (80%)
Keluaran	Terpenuhinya Biaya Kebersihan Kantor Target 1 jenis	Terpenuhinya Biaya Kebersihan Kantor Realisasi 1 jenis (100%)
Hasil	Terpenuhinya Biaya Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Biaya Kebersihan Kantors

Realisasi anggaran 80%, karena sesuai dengan tagihan retribusi sampah.

6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	20.475.000,-	20.475.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Target 16 jenis	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan Realisasi 16 jenis (100%)
Hasil	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan RS	Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan RS

7) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	3.960.000,-	3.960.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya bahan bacaan di RS Target 4 SKHU	Tersedianya bahan bacaan di RS, Realisasi 4 SKHU (100%)
Hasil	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RS	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RS

8) Penyediaan bahan logistik kantor

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	199.788.400,-	199.788.400,- (100%)
Keluaran	Tersedianya bahan logistik kantor di RS Target 2 jenis	Tersedianya bahan logistik kantor di RS Realisasi 2 jenis (100%)
Hasil	Terpenuhinya bahan logistik kantor	Terpenuhinya bahan logistik kantor

9) Penyediaan makanan dan minuman

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	94.661.000,-	94.661.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS Target 3 jenis	Tersedianya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS Realisasi 3 jenis (100%)
Hasil	Terpenuhinya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS	Terpenuhinya makan minum pegawai, rapat dan tamu RS

10) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	100.000.000,-	99.927.000,- (99,9%)
Keluaran	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Target 12 bulan	Tersedianya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Realisasi 12 bulan (100%)
Hasil	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	6.297.042.000,-	5.874.242.000,- (93,28%)
Keluaran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis Target 12 bulan	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis Realisasi 12 bulan (100%)
Hasil	Terpenuhinya Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis	Terpenuhinya Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis

Realisasi anggaran 93,28% disebabkan anggaran Insentif untuk Dokter Umum direncanakan untuk 12 Orang, sementara realisasi Insentif Dokter Umum yang dianggarkan Dokter yang ada di RSUD AU hanya 8 orang pada tahun 2019. Dari Anggaran untuk Dua Orang Dokter Gigi hanya satu Satu Dokter gigi yang ada.

12) Penyediaan Jasa Propaganda/ Publikasi/Pameran

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	10.000.000,-	10.000.000,- (100%)
Keluaran	Terpenuhinya Jasa	Terpenuhinya Jasa

	Propaganda/Publikasi/Pameran Target 1 kali	Propaganda/Publikasi/Pameran Realisasi 1 kali (100%)
Hasil	Terpenuhinya Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	Terpenuhinya Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran

13) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	8.000.000,-	8.000.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Target 12 bulan	Tersedianya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah Realisasi 12 bulan (100%)
Hasil	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

14) Penyediaan biaya sewa gedung/ rumah/ penginapan

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	80.000.000,-	80.000.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya rumah dokter Target 8 unit	Tersedianya rumah dokter Realisasi 8 unit (100%)
Hasil	Terpenuhinya sewa rumah dokter	Terpenuhinya sewa rumah dokter

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	146.000.000,-	146.000.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya nurse call sistem dan informasi sentral Target 2 jenis	Tersedianya nurse call system dan informasi sentral Realisasi 2 jenis (100%)
Hasil	Terpenuhinya nurse call sistem dan informasi sentral	Terpenuhinya nurse call sistem dan informasi sentral

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	30.000.000,-	30.000.000,- (100%)
Keluaran	Terpeliharanya gedung rawat inap Target 2 unit	Terpeliharanya gedung rawat inap Realisasi 2 unit (100%)
Hasil	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan RS	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan RS

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	230.415.000,-	205.420.000,- (89%)
Keluaran	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RS Target 10 unit	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional RS Realisasi 9 unit (100%)
Hasil	Terpenuhinya sarana transportasi kendaraan dinas RS	Terpenuhinya sarana transportasi kendaraan dinas RS

Penyerapan anggaran kurang dari 90% disebabkan karena ada pengadaan kendaraan dinas operasional 1 unit baru terealisasi di akhir tahun (Desember) . Sehingga pemeliharaan kendaraan dinas hanya 9 unit terdiri dari 8 unit mobil dan 1 unit motor.

3) Program peningkatan disiplin aparatur :

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	15.060.000,-	15.060.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya pakaian kerja satpam dan IPSRS Target 17 set	Tersedianya pakaian kerja satpam dan IPSRS Realisasi 17 set (100%)
Hasil	Terpenuhinya pakaian kerja satpam dan IPSRS	Terpenuhinya pakaian kerja satpam dan IPSRS

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :

1) Pendidikan dan pelatihan Formal

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	45.000.000,-	44.968.000,- (99,99%)
Keluaran	Terlatihnya tenaga RS Target 10 orang	Terlatihnya tenaga RS Realisasi 10 orang (100 %)
Hasil	Meningkatnya kinerja tenaga RS	Meningkatnya kinerja tenaga RS

2) Pelatihan Manajemen Keperawatan

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	36.099.000,-	36.099.000,- (100%)
Keluaran	Terlatihnya perawat RS mengenai Manajemen keperawatan Target 40 perawat	Terlatihnya perawat RS mengenai Manajemen keperawatan Realisasi 40 perawat (100%)
Hasil	Meningkatnya kinerja perawat RS	Meningkatnya kinerja perawat RS

5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD :

a) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	999.800,-	999.800,- (100%)
Keluaran	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target 4 dokumen	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Realisasi 4 dokumen (100%)
Hasil	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semester

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	1.000.000,-	1.000.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran Target 2 dokumen	Tersedianya buku laporan keuangan semesteran Realisasi 2 dokumen (100%)
Hasil	Terpenuhinya informasi laporan keuangan semesteran RS	Terpenuhinya informasi laporan semesteran keuangan RS

c) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	2.000.000,-	2.000.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Target 1 dokumen	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran Realisasi 1 dokumen (100%)
Hasil	Terpenuhinya informasi kebutuhan anggaran RS	Terpenuhinya informasi kebutuhan anggaran RS

d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	2.500.000,-	2.500.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun Target 1 dokumen	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun Realisasi 1 dokumen (100%)
Hasil	Terpenuhinya informasi keuangan akhir tahun RS	Terpenuhinya informasi keuangan akhir tahun RS

e) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	4.113.000,-	4.113.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya dokumen laporan evaluasi Target 18 dokumen	Tersedianya dokumen laporan evaluasi Realisasi 18 dokumen (100%)
Hasil	Terpenuhinya informasi kinerja SKPD	Terpenuhinya informasi kinerja SKPD

f) Kegiatan Pengelolaan keuangan Daerah

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	101.110.000,-	101.110.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya anggaran pengelola keuangan Target 16 orang	Tersedianya anggaran pengelola keuangan Realisasi 16 orang (100%)
Hasil	Terpenuhinya anggaran aparatur pengelolaan keuangan RS	Terpenuhinya anggaran aparatur pengelolaan keuangan RS

6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat :

1) Perawatan dan pengobatan pasien tanggungan negara

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	35.000.000,-	35.000.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya pelayanan Pasien tanggungan Negara Target 7 orang	Tersedianya pelayanan Pasien tanggungan Negara Realisasi 15 orang (214 %)
Hasil	Terpenuhinya pelayanan Pasien tanggungan Negara	Terpenuhinya pelayanan Pasien tanggungan Negara

Pelayanan pasien tanggungan negara sesuai dengan jumlah pasien yang dilayani, baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap, dimana jumlah yang dilayani sebanyak 15 pasien dari target 7 pasien.

2) Peningkatan kesehatan masyarakat (Jamkesmas)/JKN

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	315.000.000,-	315.000.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien Target 1.000 orang	Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien Realisasi 1.134 orang (113,4%)
Hasil	Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien	Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien

Makanan pendamping diberikan kepada keluarga pasien JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI), jampersal dan pasien tanggungan negara rawat inap dan diberikan 3 kali sehari selama pasien tersebut dirawat. Tahun 2019, kegiatan dilaksanakan sesuai jumlah pasien JKN PBI yang di rawat inap sebanyak 1.134 orang.

7) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat :

a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	75.731.500,-	75.731.500,- (100%)
Keluaran	Tersedianya bahan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Rumah Sakit Target 6 paket	Tersedianya bahan Sosialisasi dan Promosi Pelayanan Rumah Sakit Realisasi 6 paket (100%)
Hasil	Terpenuhinya Sosialisasi dan Promosi Pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Terpenuhinya Sosialisasi dan Promosi Pelayanan kesehatan kepada masyarakat

b) Penyusunan dan pembuatan profil

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	15.527.600,-	15.527.600,- (100%)
Keluaran	Tersedianya buku Profil RS	Tersedianya buku Profil RS Realisasi 50 buku (100%)
Hasil	Terpenuhinya Buku Profil RS	Terpenuhinya Buku Profil RS

8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan :

1) Bimbingan dan pembinaan Akreditasi RS

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	62.872.900,-	62.872.900,- (100%)
Keluaran	Terlaksananya bimbingan dan pembinaan pokja akreditasi RS Target 15 pokja	Terlaksananya bimbingan dan pembinaan pokja akreditasi RS Realisasi 15 pokja (100%)
Hasil	Terpenuhinya bimbingan dan pembinaan pokja akreditasi RS	Terpenuhinya bimbingan dan pembinaan pokja akreditasi RS

2) Verifikasi Akreditasi

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	77.078.000,-	74.980.900,- (97%)
Keluaran	Terlaksananya penilaian verifikasi akreditasi RS Target 1 kali	Terlaksananya verifikasi akreditasi Realisasi 1 kali (100%)
Hasil	Terpenuhinya pelaksanaan verifikasi akreditasi	Terpenuhinya pelaksanaan verifikasi akreditasi

9) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS :

a) Pengadaan Perlengkapan rumah tangga RS (dapur, laundry, ruang pasien, ruang tunggu, dan lain-lain)

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	109.273.000,-	108.773.000,-

		(99,5%)
Keluaran	Tersedianya perlengkapan RT dan alat tenun Target 2 jenis	Tersedianya perlengkapan RT dan alat tenun Realisasi 2 jenis (100%)
Hasil	Terpenuhinya perlengkapan RT dan alat tenun	Terpenuhinya perlengkapan RT dan alat tenun

b) Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	157.248.000,-	157.158.000,- (99,9%)
Keluaran	Tersedianya blanko cetakan Rekam Medis Target 42 jenis	Tersedianya blanko cetakan Rekam Medis Realisasi 42 jenis (100 %)
Hasil	Terpenuhinya blanko cetakan rekam medis	Terpenuhinya blanko cetakan rekam medis

c) Peningkatan DAK Bidang Kesehatan (Rujukan)

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	1.376.443.000,-	1.293.528.100 (94%)
Keluaran	Tersedianya fasilitas peralatan pelayanan RS Target 2 jenis	Tersedianya fasilitas peralatan pelayanan RS Realisasi 2 jenis (100 %)
Hasil	Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS	Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS

10) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS :

a) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/ cleaning service

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	281.150.000,-	281.149.775,- (99,99%)
Keluaran	Terpenuhinya kebersihan lingkungan RS Target 4 area	Terpenuhinya kebersihan lingkungan RS Realisasi 4 area (100%)
Hasil	Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS	Terpeliharanya kebersihan lingkungan RS

b) Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulans/jenazah.

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	198.447.000,-	198.447.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya pemeliharaan mobil ambulance/ jenazah Target 9 unit	Tersedianya pemeliharaan mobil ambulance/ jenazah Realisasi 9 unit (100%)
Hasil	Terpenuhinya pemeliharaan mobil ambulance/jenazah	Terpenuhinya pemeliharaan mobil ambulance/jenazah

11) Program Peningkatan Mutu Layanan :

a) Pelayanan dan Pendukung BLUD

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	25.559.586.187	25.009.758.384,- (97.7%)
Keluaran	Tercapainya BOR RS Target 35 %	Tercapainya BOR RS Realisasi 48,8 % (139,2%)
Hasil	Meningkatnya pelayanan RS	Meningkatnya pelayanan RS

Rata-rata pencapaian indikator keluaran pada tahun 2019 adalah sebesar persen.

Perkiraan pencapaian Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 :

No	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	%
I	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100 %	100 %	100
A	Jumlah waktu layanan administrasi surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100
B	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100
C	Jumlah kendaraan dinas dan ambulance yang memiliki perizinan lengkap	20 unit	20 unit	100
D	Jumlah administrasi keuangan	1 jenis	1 jenis	100
E	Jumlah retribusi kebersihan	1 jenis	1 jenis	100
F	jumlah komponen listrik yang disediakan	16 jenis	16 jenis	100
G	Jumlah surat kabar langganan	4 skhu	4 skhu	100
H	Jumlah bahan logistic	2 jenis	2 jenis	100
I	Jumlah ketersediaan makan dan minuman	3 jenis	3 jenis	100
J	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100
K	Waktu pelaksanaan administrasi perkantoran/teknis	12 bulan	12 bulan	100
L	Jumlah kegiatan pameran	1 kali	1 kali	100
M	Waktu pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah	12 bulan	12 bulan	100
N	Jumlah rumah dinas yang disewa	8 unit	8 unit	100
2	Persentase sarana dan perasarana Aparatur yang memadai	90 %	90 %	100
A	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15 jenis	15 jenis	100
B	Jumlah gedung yang direhab	4 unit	4 unit	100
C	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	11 unit	11 unit	100
3	Persentase aparatur yang disiplin dalam berseragam dan atribut kerja	90%	90%	100
A	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang di penuhi	18 jenis	18 jenis	100

4	Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 %	100 %	100
A	Jumlah SDM yang mengikuti diklat	10 orang	10 orang	100
B	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya	50 Orang	50 Orang	100
5	Persentase Dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	100 %	100
A	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100
B	Jumlah laporan keuangan semesteran	2 dokumen	2 dokumen	100
C	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100
D	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun	1 dokumen	1 dokumen	100
E	Jumlah laporan evaluasi	18 dokumen	18 dokumen	100
F	Jumlah aparatur pengelolaan keuangan RS	16 orang	16 orang	100
6	Persentase pasien JKN PBI rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani	100 %	100 %	100
A	Jumlah pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping	1000 orang	1000 orang	100
B	Jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan	8 orang	8 Orang	100
7	Persentase media promosi dan infomasi sadar hidup sehat	100 %	100 %	100
A	Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS	6 jenis	6 jenis	100
B	Jumlah cetak dokumen profil RS	50 buku	50 buku	100
8	Persentase Pokja akreditasi yang mendapat nilai 80	75%	75%	100
a.	Bimbingan dan pembinaan akreditasi	16 pokja	16 pokja	100
B	Verifikasi akreditasi	1 kali	1 kali	100
9	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar	85%	85%	100
A	Jumlah perlengkapan yang disediakan	21 jenis	21 jenis	100
B	Jumlah blangko rekam medis yang dicetak	98 jenis	98 jenis	100
C	Jumlah pengadaan fasilitas pelayanan RS	2 jenis	2 jenis	100
10	Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara	90 %	90 %	100
A	Jumlah mobil ambulans dan mobil jenazah dalam kondisi baik	9 unit	9 unit	100
B	Waktu pengelolaan kebersihan	4 area	4area	100
11	Persentase Capaian SPM	88,92%	88,92%	100
A	BOR (Bed Occupancy Rate)	35%	35%	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Alimuddin Umar

Perkiraan pencapaian Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator Indikator Utama	Target	Realisasi	%
1	Indeks kepuasan masyarakat	79.75	79.75	100
4	Akreditasi RS	Utama (versi SNARS)	Utama (versi SNARS)	100

2.3 Isu isu pening Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Alimuddin Umar

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar berfungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan rumah sakit.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan Rumah sakit.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Rumah Sakit.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dibidang pelayanan Rumah sakit.
- e. Pelayanan Administratif.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi RSUD Alimuddin Umar dengan hasil survey kepuasan masyarakat di RSUD Alimuddin Umar yang meraih predikat B di tahun 2017, diperlukan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Alimuddin Umar sesuai standar pencapaian indikator SPM. Berkaitan dengan hal tersebut isu penting yang berhubungan dengan pelayanan langsung ke masyarakat adalah Sumber Daya Manusia (tenaga medis, perawat serta tenaga penunjang medis) dan sarana prasarana RS. Salah satu indikator dalam pelayanan gawat darurat adalah pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang memiliki sertifikat kegawatdaruratan (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD), saat ini baik medis ataupun perawat belum semua memiliki sertifikat tersebut. Demikian juga dengan indikator pelayanan intensif (ICU), pemberi pelayanan minimal perawat dengan sertifikat mahir ICU, saat ini hanya satu perawat yang memiliki sertifikat tersebut. Salah satu indikator SPM di seksi penelitian dan pengembangan adalah pelatihan PPGD dan BHD (Pelatihan Perawatan Gawat Daruratan dan Bantuan Hidup Dasar) yang baru direncanakan tahun 2020. Indikator lainnya yaitu setiap karyawan RS sehingga diperlukan kerjasama semua pihak terkait untuk melaksanakan pencapaian indikator terkait masalah peningkatan kompetensi karyawan RS melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana, ada beberapa alat medis yang usianya sudah lama seperti alat X Ray (Radiologi), sehingga pemeriksaan radiologi terkadang kurang akurat khususnya pemeriksaan detail seperti foto untuk diagnosis penyakit gigi dan mulut.

Tahun 2017 dilakukan pengembangan ruang radiologi untuk ruang CT Scan, selanjutnya direncanakan untuk mengupayakan pengadaan alat CT Scan dan untuk SDM diperlukan pelatihan untuk radiographer dan dokter spesialis syaraf.

Berdasarkan hasil analisis tersebut beberapa beberapa masalah, tantangan dan peluang bagi RSUD Alimuddin Umar dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD Alimuddin Umar, yaitu :

Masalah RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan:

1. Kompetensi SDM yang belum memadai;
2. Tenaga medis Spesialis sebagian merupakan WKDS dan kontrak
3. Tenaga pengsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarala (TKS)
4. System informasi Manajemaen Rumah Sakit (SIMRS) belum berjalan;
5. Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS
6. Pemagaran lingkungan rumah sakit masih belum memadai;

Tantangan RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan :

1. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2018 adalah 80 (predikat B) menjadi tantangan kepada RSUD Alimuddin Umar untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Sarana dan prasarana pelayanan yang semakin maju dan berkembang;
3. Ketersediaan tenaga medis sampai tahun 2018 khususnya dokter spesialis dasar, saat ini tersedia :
 - Dokter Spesialis Obgyn = 3 (1 PNS, 2 WKDS)
 - Dokter Spesialis Bedah = 3 (PNS)
 - Dokter Spesialis Penyakit Dalam = 2 (PNS)
 - Dokter Spesialis Anak = 2 (1 PNS, 1 WKDS)
 - Dokter Spesialis THT = 2 (PNS)
 - Dokter Spesialis Mata = 1 (PNS)
 - Dokter Spesialis Patologi Klinik = 1 (Kontrak)
 - Dokter Spesialis radiologi = 1 (Kontrak)
 - Dokter Spesialis Anastesi = 1 (Kontrak)beberapa tenaga medis dengan status kontrak dan WKDS perlu menjadi pemikiran bila masa kontrak berakhir.
4. Masih kurangnya kompetensi SDM sesuai dibidangnya , standar komite akreditasi Rumah Sakit (KARS), adalah setiap SDM di rumah sakit harus memiliki latihan minimal 20 jam/tahun.
5. Kondisi geografis dan letak RSUD Alimiddin Umar yang jauh dari ibu kota provinsi terkadang menjadi kendala karena saat merujuk pasien dengan keadaan yang membutuhkan penanganan segera.

Peluang RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan :

1. Terakrediasinya lima pelayanan dasar rumah sakit tahun 2012;
2. Terakreditasi secara Paripurna (Bintang Lima) oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun 2018,2019 dan 2020.
3. RSUD Alimuddin Umar telah menetapkan PPK BLUD;
4. Merupakan rumah sakit rujukan kabupaten terdekat dan berada di ibukota kabupaten;
5. Melayani pasien hemodialisa sejak November tahun 2017.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RSUD ALIMUDDIN UMAR

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Daerah

Visi dan Misi RPJMD 2017-2022

Visi RPJMD : TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTRA

Misi RPJMD Kabupaten Lampung Barat :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek penyelenggaraan bencana dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang hebat, cerdas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agrobisnis dan agrowisata berbasis sumber daya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan amanah dengan berorientasi pada layanan publik;
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipasi.

3.2 Tujuan dan sasaran RSUD Alimuddin Umar

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan RS

Indikator sasaran :

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Akreditasi RS

Dalam pelaksanaan pembangunan tahunan mendatang harus disusun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang disertai target anggaran dan keluaran untuk tahun 2020.

3.3 Program dan Kegiatan RSUD Alimuddin Umar

A. Program pelayanan administrasi perkantoran :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan

- 8) Penyediaan makanan dan minuman
 - 9) Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 10) Penyediaan jasa propaganda/publikasi/pameran
 - 11) Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah
 - 12) Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - 13) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 14) Penyediaan jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis
 - 15) Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan
 - 16) Penyediaan jasa tv berbayar, internet dan sandi
- B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur :
- 1) Pengadaan komputer/jaringan komputer
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 4) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - 5) Pembangunan Rumah Dinas
 - 6) Pengadaan meubeler
 - 7) Sewa kendaraan Dinas/Operasional
- C. Program peningkatan disiplin aparatur :
- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur :
- 1) Pendidikan dan pelatihan Formal
 - 2) Pelatihan PPGD dan BHD
- E. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD :
- 1) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semester
 - 3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - 4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
 - 5) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD
 - 6) Kegiatan Pengelolaan keuangan Daerah
- F. Program upaya kesehatan masyarakat :
- 1) Pelayanan pasien kurang mampu (jamkesmam)/JKN PBI
 - 2) Perawatan dan pengobatan pasien tanggungan Negara

- G. Program Standarisasi pelayanan kesehatan :
 - 1) Bimbingan dan pembinaan akreditasi RS
 - 2) Verifikasi Akreditasi
- H. Program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana RS :
 - 1) Pengadaan alat-alat kesehatan RS
 - 2) Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS
 - 3) Pengadaan percetakan administrasi Rekam Medik
 - 4) DAK Reguler Bidang kesehatan (rujukan)
- I. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS :
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/cleaning service
- J. Program peningkatan mutu pelayanan :
 - 1) Pelayanan dan Pendukung BLUD
 - 2) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
 - 3) Penyusunan dan Pembuatan Profil

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD ALIMUDDIN UMAR

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berikut rencana kerja dan pendanaan RSUD Alimuddin Umar tahun 2021 :

Program/Kegiatan	Lokasi	Indicator kinerja Program/Kegiatan	Target	Jumlah Dana	Sumber Dana
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Balik Bukit	Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran Tepat Waktu	100 %	8.020.952.500	APBD
Penyediaan jasa Surat Menyurat	Balik Bukit	Jumah Surat Masuk 950, surat keluar 1000	12 bulan	2.800.000	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air Dan Listrik	Balik Bukit	Jumlah rekening telpon 3, rekening air 4, rekening listrik 6	12 bulan	246.800.000	APBD
Penyediaan jasa Pemeliharaan Dan Perizinan kendaraan Dinas/Oprasional	Balik Bukit	Jumlah minibus dan motor yang dibayar pajaknya	19 Unit	25.225.000	APBD
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Balik Bukit	Jumlah buku cek 5, jumlah cetak rekening koran 12	12 bulan	675.000	APBD
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Balik Bukit	Jumlah Retribusi Kebersihan	1 jenis	1.000.000	APBD
Penyediaan alat tulis kantor	Balik Bukit	Jumlah alat tulis kantor	6 jenis	2.068.000	APBD
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan kantor	Balik Bukit	Jumlah jenis komponen listrik	16 jenis	27.543.200	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Balik Bukit	Jumlah SKHU	4 SKHU	5.940.000	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balik Bukit	Jumlah Bahan Logistik, jumlah isi ulang tabung pemadam kebakaran	14 jenis	307.419.100	APBD
Penyediaan Makanan Dan Minuman	Balik Bukit	Jumlah penyediaan makan minum pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu	84 kali	110.301.000	APBD
Rapat-Rapat Koordinasi Dan konsultasi ke Luar Daerah	Balik Bukit	jumlah Pelaksanaan Koordinasi Dan konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	117.590.000	APBD
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis	Balik Bukit	Jumlah bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran /Teknis	12 bulan	7.022.519.000	APBD
Penyediaan Jasa Propaganda / Publikasi pameran	Balik Bukit	Jumlah pelaksanaan Pameran	1 Kali	15.822.200	APBD
Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	Balik Bukit	Jumlah bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	12 bulan	8.650.000	APBD
Penyediaan Biaya Sewa gedung/rumah/Penginapan	Balik Bukit	Jumlah Rumah yang disewa	8 Unit	96.600.000	APBD

Penyediaan jasa tv berbayar, internet dan sandi	Balik Bukit	Jumlah rekening internet	12 bulan	30.000.000	APBD
Program Peningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur	Balik Bukit	Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur yang Memadai	90%	1.007.164.000	APBD
Pengadaan komputer / jaringan komputer	Balik Bukit	Jumlah laptop	8 unit	54.000.000	APBD
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Balik Bukit	Jumlah peralatan gedung kantor	14 Jenis	282.617.000	APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Balik Bukit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	4 unit	106.920.000	APBD
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Balik Bukit	Jumlah motor, jumlah minibus yang dipelihara	10 Unit	226.187.000	APBD
Sewa Kendaraan dinas/operasional	Balik Bukit	Jumlah sewa kendaraan	5 unit	312.840.000	APBD
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Balik Bukit	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	29 set	24.600.000	APBD
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Balik Bukit	Persentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya	100 %	159.902.000	APBD
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Balik Bukit	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan formal	10 Orang	105.000.000	APBD
Pelatihan Etika Pelayanan Keperawatan	Balik Bukit	Jumlah Perawat yang Mengikuti pelatihan Etika Pelayanan Keperawatan	60 Orang	54.902.000	APBD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Balik Bukit	Persentase Dokumen perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	152.096.300	APBD
Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKDP	Balik Bukit	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKDP	4 dokumen	1.200.200	APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Balik Bukit	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	1.732.300	APBD
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Balik Bukit	Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	3.299.900	APBD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Balik Bukit	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	3.665.000	APBD
Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKDP	Balik Bukit	Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD	18 dokumen	10.598.900	APBD
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Balik Bukit	Jumlah aparatur Pengelola keuangan daerah	16 orang	131.600.000	APBD
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Balik Bukit	Persentase Pasien tidak mampu rawat inap dan Pasien Tanggungan Negara yang dilayani,	100 %, 35%, 80%	18.486.064.120	APBD

		Persentase Sarana Prasarana yang terpenuhi, Persentase Sarana Prasarana yang terpelihara baik			
Pelayanan Pasien Kurang mampu JAMKESMAS/JKN PBI	Balik Bukit	Jumlah Pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan makanan pendamping	1000 Orang	365.000.000	APBD
Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara	Balik Bukit	Jumlah pasien Tanggungan Negara yang diberikan Pelayanan	9 Orang	45.585.000	APBD
Pengadaan Perlengkapan Rumah tangga rumah sakit	Balik Bukit	Jumlah perlengkapan yang disediakan	21 jenis	191.154.100	APBD
Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis	Balik Bukit	Jumlah blangko rekam medis yang dicetak	98 jenis	262.390.000	APBD
DAK reguler bidang Kesehatan pelayanan (Rujukan)	Balik Bukit	Jumlah pengadaan Fasilitas pelayanan RS	2 jenis	14.485.588.000	DAK
Pengadaan alat-alat kesehatan RS	Balik Bukit	Jumlah alat kesehatan	1 unit	2.600.000.000	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Balik Bukit	Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah dalam kondisi baik	9 unit	198.000.000	APBD
Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan RS/cleaning Servis	Balik Bukit	Jumlah area RS yang terpelihara bersih	4 area	338.347.020	APBD
Program peningkatan Mutu pelayanan	Balik Bukit	Persentase capaian SPM	78 %	28.510.859.333	APBD
Pelayanan dan pendukung BLUD	Balik Bukit	Jumlah bulan pelayanan dan pendukung BLUD	12 bulan	28.004.018.433	APBD
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Balik Bukit	Jumlah bahan sosialisasi dan promosi kesehatan RS	6 jenis	200.134.000	APBD
Penyusunan dan pembuatan profil	Balik Bukit	Jumlah cetak dokumen profil RS	50 buku	12.773.000	APBD
Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi	Balik Bukit	Jumlah pokja akreditasi yang diberikan pembinaan	15 pokja	183.315.900	APBD
Verifikasi Akreditasi	Balik Bukit	Jumlah pelaksanaan verifikasi akreditasi	1 kali	110.618.000	APBD

4.2 KESIAPSIAGAAN PENANGANAN COVID-19

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di lingkungan RSUD Alimuddin Umar dapat kami laporkan hal2 sebagai berikut :

I. SDM

1. Untuk penanganan hal tersebut kami telah membentuk tim Tugas Penanggulangan Covi-19 RSUD Alimuddin Umar dengan SK Direktur Nomor : 445/333.B/III.20/2020 (terlampir).
2. Di setiap ruangan pelayanan telah dibuat sekat/pembatas antara pasien dengan pasien dan pasien dengan petugas
3. Pembatasan pendamping pasien
4. Peniadaan jam besuk
5. Pembentukan Tim Petugas Isolasi
6. Sosialisasi Penanganan COVID-19 dari Komite Medik

II. SARANA

1. Telah disiapkan Ruang Isolasi dengan Kapasitas : 7 Tempat tidur
2. Ruang Isolasi Darurat (dalam kondisi jumlah pasien meningkat) di GSG RSUD Alimuddin Umar, dengan daya tampung bisa mencapai 30 pasien, namun saat ini disiapkan sebanyak 8 tempat tidur.

IV. Alat Kesehatan

1. Selain peralatan Kesehatan standar di Ruang isolasi, di standby kan 2 unit ventilator, saat ini berada di Ruang ICU dan NICU.

III. PRASARANA

1. Telah disiapkan 1 unit ambulans khusus untuk kegiatan rujukan pasien terkait penanganan Covid-19,
2. 1 unit ambulans khusus pengambilan sampel swap,
3. 1 unit ambulans jenazah

IV. Obat dan BHP

1. Telah disiapkan APD (masker bedah, masker N95, face shield, penutup kepala, kacamata google, handschoon, sarung tangan karet panjang, baju pelindung, baju operasi, cover shoe, sepatu boot)
2. Persiapan BHP (masker bedah, Hand sanitizer, hand wash, desinfektan)
3. Penyediaan tempat cuci tangan
4. Multivitamin

V. PENANGANAN JENAZAH

1. Petugas jenazah 3 orang
2. Rohaniawan 1 orang
3. Penyiapan lahan penguburan berdampingan dengan kuburan massal gempa liwa

VI. PENDANAAN

Sumber dana Kegiatan ini berasal dari Dana APBD melalui BPBD sebesar Rp. 1.669.635.000,- (=Satu milyar Enam ratus Enam puluh Sembilan juta Enam ratus Tiga puluh Lima Ribu Rupiah=) Sedangkan Untuk Kegiatan Penanganan Pasien OTG (Orang Tanpa Gejala) sedang dalam proses pengusulan sebesar Rp. 836.781.250,- (=Delapan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah=)

BAB V
P E N U T U P

Demikian Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2021 ini disusun sebagai implemtasi komitmen seluruh aparatur RSUD Alimuddin Umar untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan di bidang pelayanan kesehatan rujukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renja, dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Hasil kinerja Renja RSUD Alimuddin Umar yang telah disusun akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan RSUD Alimuddin Umar untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja tahun berikutnya sehingga kinerja OPD dapat terukur dan berkesinambungan. Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam renja ini dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan RSUD Alimuuddin Umar kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Penyusunan Renja Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, mohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pada penyusunan Renja berikutnya

Liwa, April 2020
Direktur RSUD Alimuddin Umar
Kabupaten Lampung Barat

dr.Widyatmoko Kurniawan, Sp B
NIP.19700626 200501 1 007

LAMPIRAN I
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nama OPD : RSUD ALIMUDDIN UMAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat daerah tahun 2019	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Non Urusan									
	Bidang Kesehatan									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Adminsitras Perkantoran Tepat Waktu	100	100 %	100 %	100 %	100	100%	200	40,0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk	4250	850 Surat	850 surat	665 surat	78	900 surat	1515	35,6
		Jumlah Surat Keluar	5000	1000 Surat	1000 surat	1.436 surat	144	1000 surat	2436	48,7
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telpon	15	3 Rekening	3 Rekening	2 rekening	67	3 rekening	5	33,3
		Jumlah Rekening Air	20	4 Rekening	4 Rekening	1 rekening	25	4 rekening	5	25,0
		Jumlah Rekening Listrik	30	6 Rekening	6 Rekening	1 rekening	17	6 rekening	7	23,3
		Jumlah Rekening Internet	10	2 Rekening	2 Rekening	1 rekening	50	2 rekening	3	30,0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Motor Yang dibayar Pajaknya	5	1 Unit	1 Unit	1 unit	100	1 unit	2	40,0
		Jumlah Minibus yang dibayar Pajaknya	95	19 Unit	19 unit	17 unit	89	19 unit	36	37,9
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Buku Cek	25	5 Buku	5 buku	2 buku	40	5 buku	7	28,0
		Jumlah Cetak Rekening Koran	60	12 Kali	12 kali	1 kali	8	12 kali	13	21,7
	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Retribusi Kebersihan	5	1 Jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	2	40,0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik	80	16 Jenis	16 jenis	16 jenis	100	16 jenis	32	40,0
	Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	20	4 SKHU	4 SKHU	4 SKHU	100	4 SKHU	8	40,0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik	70	14 Jenis	14 jenis	14 jenis	100	14 jenis	28	40,0
		Jumlah ISI ulang Tabung Pemadam Kebakaran	100	20 Unit	20 unit	20 unit	100	20 unit	40	40,0
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat	300	60 Kali	60 kali	60 kali	100	60 kali	120	40,0

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Sesuai Aturam	100%	100	%	100 %	100	%	100	100%	200	40,0
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	50	10	Orang	10 orang	10 orang	100	10 orang	20	40,0	
				Pelatihan PPGD dan BHD	Jumlah Perawat yang Mengikuti Pelatihan dan Mengaplikasikannya	40	-		40 orang	40 orang	100	50 orang	40	100,0	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100%	100	%	100 %	100	%	100	100%	200	40,0
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	4	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	8	40,0	
				Penyusunan Laporan keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Semesteran	10	2	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	4	40,0	
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2	40,0	
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan keuangan Akhir tahun	5	1	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2	40,0	
				Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	90	18	Dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100	18 dokumen	36	40,0	
				Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah	80	16	Orang	16 orang	16 orang	100	16 orang	32	40,0	
				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
				BIDANG KESEHATAN											
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani	100%	100	%	100 %	100	%	100	100%	200	40,0

				Pelayanan pasien kurang mampu JAMKESMAS/ JKN PBI	Jumlah Pasien JKN PBI rawat inap yang diberikan Makanan Pendamping	5000	769 Orang	1000 orang	1134 orang	113	1000 orang	1903	38,1
				Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara	Jumlah Pasien Tanggungan Negara yang diberikan Pelayanan	35	7 Orang	7 orang	15 orang	214	8 orang	22	62,9
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Jumlah Media Promosi Kesehatan dan Informasi data RS	15	3 Jenis	3 Jenis	3 jenis	100	100%	6	40,0
				Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah Bahan Sosialisasi dan Promosi pelayanan RS	30	6 Jenis	6 jenis	6 jenis	100	7 jenis	12	40,0
				Penyusunan dan pembuatan Profil	Jumlah Cetak Dokumen Profil RS	250	50 Buku	50 buku	50 buku	100	50 buku	100	40,0
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.	Persentase Pokja Akreditasi yang mendapat nilai >80	100%	100 %	100 %	100 %	100	100%	200	40,0
				Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah POKJA Akreditasi yang diberikan pembinaan	75	15 POKJA	15 Pokja	15 Pokja	100	16 pokja	30	40,0
				Verifikasi Akreditasi	Tingkat Kelulusan Akreditasi RS	5	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	2	40,0
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rs Yang Terpenuhi	100%	100 %	100 %	100 %	100	100%	200	40,0
				Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry ruang tunggu dan lain lain)	Jumlah Perlengkapan yang disediakan	10	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	100	21 jenis	4	40,0
				Pengadaan Percetakan Adimistrasi Rekam Medis	Jumlah Blangko Rekam Medis yang dicetak	210	42 Jenis	42 jenis	42 jenis	100	98 jenis	84	40,0
				DAK Reguler Bidang Kesehatan (Rujukan)	Jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS	10	2 Jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	4	40,0
				Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara Baik	100%	100 %	100 %	100 %	100	100%	200	40,0

			Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah dalam kondisi baik	45	9 Unit	9 unit	9 unit	100	9 unit	18	40,0
			Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	Jumlah Area RS yang terpelihara Bersih	20	4 Area	4 area	4 area	100	4 area	8	40,0
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Persentase Capaian SPM	85%	70 %	75 %	88,89 %	118,52	88,92	75	75,0
			Pelayanan dan Pendukung BLUD	BOR (Bed Occupancy Rate)	50	38,83 %	35 %	48,84 %	140	35%	75	75,0

Liwa, April 2020
DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR

dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp.B
NIP.19700626 200501 1 007

Rencana Program dan Kegiatan RSUD Alimuddin Umar

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1 2 2	RSUD Alimuddin Umar								
1.2.2.1	RSUD Alimuddin Umar								
1.2.2.1.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	• Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat Waktu		100 %	8.020.952.500			100 %	9.732.934.170
1.2.2.1.15.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Jumlah surat keluar, jumlah surat masuk	Balik Bukit	1850 Surat	2.800.000	Dana Alokasi Umum			2.955.417

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.15.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• jumlah rekening telpon, rekening air, rekening listrik	Balik Bukit	13 rekening	246.800.000	Dana Alokasi Umum			295.541.663
1.2.2.1.15.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	• Jumlah motor dan minibus yang dibayar pajaknya	Balik Bukit	19 Unit	25.225.000	Dana Alokasi Umum	null		26.227.800
1.2.2.1.15.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	• jumlah retribusi kebersihan	Balik Bukit	1 Jenis	1.000.000	Dana Alokasi Umum			1.198.142
1.2.2.1.15.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	• jumlah alat tulis kantor	Balik Bukit	14 Jenis	2.068.000	Dana Alokasi Umum			2.256.000
1.2.2.1.15.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	• tersedianya buku cek dan rekening koran	Balik Bukit	1 Buku	675.000	Dana Alokasi Umum			532.508
1.2.2.1.15.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	• jumlah jenis komponen listrik	Balik Bukit	16 Jenis	27.543.200	Dana Alokasi Umum			30.053.160

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.15.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• jumlah SKHU	Balik Bukit	4 SKHU	5.940.000	Dana Alokasi Umum			4.752.000
1.2.2.1.15.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	• jumlah penyediaan makan minum rapat, tamu dan pegawai RS	Balik Bukit	85 kali	110.301.000	Dana Alokasi Umum			156.973.200
1.2.2.1.15.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	• jumlah bulan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Balik Bukit	12 Bulan	117.590.000	Dana Alokasi Umum			144.614.400
1.2.2.1.15.11	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	• jumlah pelaksanaan pameran	Balik Bukit	1 kali	15.822.200	Dana Alokasi Umum			17.388.000
1.2.2.1.15.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	• jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Balik Bukit	12 Bulan	8.650.000	-			10.380.000

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.15.13	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	• jumlah rekening kawat/ faximili/internet	Balik Bukit	24 rekening	30.000.000	Dana Alokasi Umum			28.800.000
1.2.2.1.15.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis	• jumlah bulan pelaksanaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis	Balik Bukit	12 Bulan	7.022.519.000	-			8.559.260.400
1.2.2.1.15.20	Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan	• jumlah rumah yang disewa	Balik Bukit	10 Unit	96.600.000	Dana Alokasi Umum			144.900.000
1.2.2.1.15.21	Penyediaan bahan logistik kantor	• Jumlah bahan Logistik kantor	Balik Bukit	7 Jenis	307.419.100	Dana Alokasi Umum			307.101.480

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai • persentase aparatur yang berpakaian dinas serta perlengkapannya sesuai dengan aturan 		95 %	1.007.164.000			100 %	1.232.345.133
1.2.2.1.16.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah perlengkapan gedung kantor 	Balik Bukit	14 Jenis	282.617.000	Dana Alokasi Umum			285.001.763
1.2.2.1.16.2	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah laptop dan PC 	Balik Bukit	8 Unit	54.000.000	Dana Alokasi Umum			71.500.000
1.2.2.1.16.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah gedung kantor/instalasi yang terpelihara baik 	Balik Bukit	4 Unit	106.920.000	Dana Alokasi Umum			115.458.750
1.2.2.1.16.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • jumlah motor dan minibus yang terpelihara baik 	Balik Bukit	10 Unit	226.187.000	Dana Alokasi Umum			317.577.120

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.16.7	Penyediaan sewa kendaraan/ mobil operasional	• Jumlah minibus yang disewa	Balik Bukit	5 Unit	312.840.000	Dana Alokasi Umum			312.840.000
1.2.2.1.16.8	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	• jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	Balik Bukit	29 Set	24.600.000	Dana Alokasi Umum			129.967.500
1.2.2.1.17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	• Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntable dan tepat waktu		100 %	152.096.300			100 %	144.936.740
1.2.2.1.17.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	• Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balik Bukit	4 Dokumen	1.200.200	Dana Alokasi Umum			1.403.000
1.2.2.1.17.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	• Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Balik Bukit	2 Dokumen	1.732.300	Dana Alokasi Umum			1.749.300

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.17.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	• Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Balik Bukit	1 Dokumen	3.299.900	Dana Alokasi Umum			3.600.000
1.2.2.1.17.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	• jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Balik Bukit	1 Dokumen	3.665.000	Dana Alokasi Umum			4.134.000
1.2.2.1.17.5	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	• jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Balik Bukit	18 Dokumen	10.598.900	Dana Alokasi Umum	null		12.718.440
1.2.2.1.17.6	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	• Jumlah Aparatur pengelolaan keuangan Daerah	Balik Bukit	16 Orang	131.600.000	Dana Alokasi Umum			121.332.000
1.2.2.1.39	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				0				0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.40	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • persentase aparatur yang disiplin berpakaian dinas beserta perlengkapannya 		100 %	0			100 %	0
1.2.2.1.41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD				0				0
1.2.2.1.42	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				0				0
1.2.2.1.43	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Capaian SPM • Persentase Pokja Akreditasi yang mendapatkan nilai =80% • Persentase Media Promosi Kesehatan & Informasi Sadar Hidup sehat 		88 %80 %100 %	28.510.859.333			88 %85 %100 %	31.596.958.082

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.43.1	Pelayanan dan Pendukung BLUD	• jumlah bulan pelayanan dan pendukung BLUD	Balik Bukit	12 Bulan	28.004.018.433	Dana Alokasi Umum	null		31.111.933.080
1.2.2.1.43.2	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	• Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS	Balik Bukit	7 Jenis	200.134.000	Dana Alokasi Umum			98.468.520
1.2.2.1.43.3	Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit	• Jumlah cetak dokumen profil RS	Balik Bukit	50 Buku	12.773.000	Dana Alokasi Umum	null		29.250.722
1.2.2.1.43.5	Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi	• Jumlah pokja akreditasi yang diberikan pembinaan	Balik Bukit	16 Kelompok	183.315.900	Dana Alokasi Umum			224.564.160
1.2.2.1.43.6	Verifikasi Akreditasi	• jumlah verifikasi akreditasi	Balik Bukit	1 kali	110.618.000	Dana Alokasi Umum			132.741.600
1.2.2.1.44	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	• persentase media promosi kesehatan dan informasi data RS		0 %	0			0 %	0

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.45	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Sarana dan Prasarana RS yang terpenuhi 		0 %	0			0 %	0
1.2.2.1.46	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	<ul style="list-style-type: none"> "Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara" 		0 %	0			0 %	0
1.2.2.1.47	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani Persentase Sarana dan prasarana RS yang Terpenuhi Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik 		100 % 35 % 80 %	18.486.064.120			100 % 40 % 85 %	6.903.378.762

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.47.1	Pelayanan pasien kurang mampu JAMKESMAS/ JKN PBI	• Jumlah Pendamping pasien JKN PBI rawat Inap dan tanggungan negara yang diberikan makanan pendamping	Balik Bukit	1000 Orang	365.000.000	Dana Alokasi Khusus	null		438.000.000
1.2.2.1.47.2	Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara	• Jumlah Pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan	Balik Bukit	9 Orang	45.585.000	Dana Alokasi Umum	null		46.315.000
1.2.2.1.47.3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	• jumlah perlengkapan rumah tangga dan bahan tenun yang disediakan	Balik Bukit	21 Jenis	191.154.100	Dana Alokasi Umum	null		230.874.000
1.2.2.1.47.4	Pengadaan Percetakan Administrasi RM	• jumlah blangko rekam medis yang dicetak	Balik Bukit	98 Jenis	262.390.000	Dana Alokasi Umum	null		317.600.000
1.2.2.1.47.5	DAK Reguler Bidang Kesehatan	• Jumlah pengadaan Fasilitas pelayanan RS	Balik Bukit	2 Jenis	14.485.588.000	Dana Alokasi Khusus			2.850.907.500

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.47.6	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	• Jumlah alat kesehatan	Balik Bukit	1 Unit	2.600.000.000	Dana Alokasi Umum	null		2.405.545.000
1.2.2.1.47.7	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	• Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah dalam kondisi baik	Balik Bukit	9 Unit	198.000.000	Dana Alokasi Umum	null		262.071.090
1.2.2.1.47.8	Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	• jumlah Area RS yang Terpelihara bersih	Balik Bukit	4 Lokasi	338.347.020	Dana Alokasi Umum	null		352.066.172
1.2.2.1.48	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya		70 %	159.902.000			75 %	110.848.500
1.2.2.1.48.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	• jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Balik Bukit	10 Orang	105.000.000	Dana Alokasi Umum			110.848.500

Kode	Nama Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome/output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.2.1.48.5	Pelatihan Etika Pelayanan Keperawatan	• jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya	Balik Bukit	60 Orang	54.902.000	Dana Alokasi Umum	null		0
1.2.2.1.49	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	• Persentase pokja akreditasi yang mendapat nilai > 80		0 %	0			0 %	0
TOTAL					56.337.038.253				49.721.401.387

**KEPALA RSUD ALIMUDDIN UMAR
KAB. LAMPUNG BARAT**

**WIDYATMOKO KURNIAWAN, Sp. B
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197006262005011007**

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Alimuddin Umar

No.	Tujuan (Sasaran Rpjmd)	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat		1. 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat)					
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit	1. 2. akreditasi RS	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat	Predikat
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit	1. 1. Indeks kepuasan masyarakat RS	79 point	79.25 point	79.5 point	79.75 point	80 point

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RSUD Alimuddin Umar T-C.26

Visi : TERWUJUDNYA LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA			
Misi : 1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berdayasaing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : 3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan agro-wisata berbasis sumberdaya lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi : 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

<p>1. meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit</p>	<p>1. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam segi kualitas dan kuantitas 2. Penambahan jumlah dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya 3. Penambahan Sarana, Prasarana dan alkes Rumah Sakit sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti aturan dan standar yang berlaku. 4. Masyarakat Lampung Barat di jamin oleh asuransi kesehatan 5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme karyawan melalui pendidikan dan pelatihan</p>	<p>1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional 2. Perekrutan tenaga dokter spesialis dan tenaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 3. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana dan alkes rumah sakit sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku 4. Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan lainnya 5. Pemberian kesempatan kepada semua karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.</p>
<p>Misi : 5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif</p>			
<p>Tujuan</p>	<p>Sasaran</p>	<p>Strategi</p>	<p>Arah Kebijakan</p>

Tabel T-B.56

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah RSUD Alimuddin Umar

Kode	Urusan/Bidang, Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1.2.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat Waktu 40097784064 %						
1.2.15.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar, jumlah surat masuk Surat	Balik Bukit	1850 Surat	Rp. 2.200.000,00	-	1850 Surat	Rp. 2.331.000,00
1.2.15.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telpon, rekening air, rekening listrik rekening	Balik Bukit		Rp. 222.000.000,00	-		Rp. 233.100.000,00
1.2.15.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah motor dan minibus yang dibayar pajaknya Unit	Balik Bukit		Rp. 19.435.350,00	-		Rp. 19.890.000,00

1.2.15.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah retribusi kebersihan Jenis	Balik Bukit	1 Jenis	Rp. 900.000,00	-	1 Jenis	Rp. 945.000,00
1.2.15.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor Jenis	Balik Bukit	0 Jenis	Rp. 0,00	-	0 Jenis	Rp. 0,00
1.2.15.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya buku cek dan rekening koran Buku	Balik Bukit	1 Buku	Rp. 400.000,00	-	1 Buku	Rp. 420.000,00
1.2.15.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik Jenis	Balik Bukit	16 Jenis	Rp. 21.095.000,00	-	16 Jenis	Rp. 20.475.000,00
1.2.15.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah SKHU SKHU	Balik Bukit	4 SKHU	Rp. 3.960.000,00	-	4 SKHU	Rp. 3.960.000,00
1.2.15.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan minum pegawai kali	Balik Bukit	60 kali	Rp. 1.336.610,00	-	60 kali	Rp. 140.121.000,00
1.2.15.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Bulan	Balik Bukit	12 Bulan	Rp. 100.000.000,00	-	12 Bulan	Rp. 120.000.000,00
1.2.15.11	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	jumlah pelaksanaan pameran kali	Balik Bukit	1 kali	Rp. 12.000.000,00	-	1 kali	Rp. 13.000.000,00
1.2.15.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah Bulan	Balik Bukit	12 Bulan	Rp. 7.865.000,00	-	12 Bulan	Rp. 8.000.000,00
1.2.15.13	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	jumlah rekening kawat/ faximili/internet rekening	Balik Bukit	0 rekening	Rp. 0,00	-	0 rekening	Rp. 0,00
1.2.15.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis	jumlah bulan pelaksanaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis Bulan	Balik Bukit	12 Bulan	Rp. 6.013.885.000,00	-	12 Bulan	Rp. 6.299.285.000,00
1.2.15.20	Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan	jumlah rumah yang disewa Unit	Balik Bukit	8 Unit	Rp. 80.000.000,00	-	8 Unit	Rp. 80.000.000,00
1.2.15.21	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan Logistik kantor Jenis	Balik Bukit	14 Jenis	Rp. 229.125.200,00	-	14 Jenis	Rp. 218.450.000,00

1.2.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 10799286589 %						
1.2.16.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor Jenis	Balik Bukit	2 Jenis	Rp. 300.000.000,00	-	2 Jenis	Rp. 350.000.000,00
1.2.16.2	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	jumlah PC Unit	Balik Bukit	0 Unit	Rp. 0,00	-	0 Unit	Rp. 0,00
1.2.16.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor/instalasi yang terpelihara baik Unit	Balik Bukit	2 Unit	Rp. 95.000.000,00	-	2 Unit	Rp. 110.000.000,00
1.2.16.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah minibus yang terpelihara baik Unit	Balik Bukit	1 Unit	Rp. 235.875.000,00	-	1 Unit	Rp. 246.936.250,00
1.2.16.7	Penyediaan sewa kendaraan/ mobil operasional	Jumlah minibus yang disewa Unit	Balik Bukit	0 Unit	Rp. 0,00	-	0 Unit	Rp. 0,00
1.2.16.8	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Balik Bukit		Rp. 0,00	-		Rp. 0,00
1.2.17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntable dan tepat waktu 648412304 %						
1.2.17.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen	Balik Bukit	4 Dokumen	Rp. 648.412.304,00	-	4 Dokumen	-
1.2.17.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen	Balik Bukit	2 Dokumen	Rp. 1.000.000,00	-	2 Dokumen	Rp. 1.125.000,00

1.2.17.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen	Balik Bukit	1 Dokumen	Rp. 2.000.000,00	-	1 Dokumen	Rp. 2.300.000,00
1.2.17.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dokumen	Balik Bukit	1 Dokumen	Rp. 2.500.000,00	-	1 Dokumen	Rp. 2.800.000,00
1.2.17.5	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen	Balik Bukit	18 Dokumen	Rp. 9.800.000,00	-	18 Dokumen	Rp. 11.313.000,00
1.2.17.6	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur pengelolaan keuangan Daerah Orang	Balik Bukit	16 Orang	Rp. 81.800.000,00	-	16 Orang	Rp. 82.380.000,00
1.2.17.7	Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Dokumen	Balik Bukit	1 Dokumen	Rp. 25.000.000,00	-	0 Dokumen	Rp. 0,00
1.2.40	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	persentase aparatur yang disiplin berpakaian dinas beserta perlengkapannya 87969928 %						
1.2.40.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dipenuhi Set	Balik Bukit	17 Set	Rp. 9.100.000,00	-	17 Set	Rp. 15.470.000,00
1.2.43	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Persentase Media Promosi Kesehatan & Informasi Sadar Hidup sehat %						
1.2.43.1	Pelayanan dan Pendukung BLUD	jumlah bulan pelayanan dan pendukung BLUD Bulan	Balik Bukit	12 Bulan	Rp. 29.833.188.000,00	-	12 Bulan	Rp. 30.104.686.200,00

1.2.43.2	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS Jenis	Balik Bukit	0 Jenis	Rp. 0,00	-	0 Jenis	Rp. 0,00
1.2.43.3	Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit	Jumlah cetak dokumen profil RS Buku	Balik Bukit	0 Buku	Rp. 0,00	-	0 Buku	Rp. 0,00
1.2.43.5	Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi	Jumlah pokja akreditasi yang diberikan pembinaan Kelompok	Balik Bukit	0 Kelompok	Rp. 0,00	-	0 Kelompok	Rp. 0,00
1.2.43.6	Verifikasi Akreditasi	jumlah verifikasi akreditasi kali	Balik Bukit	0 kali	Rp. 0,00	-	0 kali	Rp. 0,00
1.2.44	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase media promosi kesehatan dan informasi data RS %						
1.2.44.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS Jenis	Balik Bukit	6 Jenis	Rp. 64.550.000,00	-	6 Jenis	Rp. 63.231.500,00
1.2.44.2	Penyusunan dan Pembuatan Profil	Jumlah cetak dokumen profil RS Buku	Balik Bukit	0 Buku	Rp. 0,00	-	50 Buku	Rp. 26.568.000,00
1.2.45	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana RS yang terpenuhi 33543936112 %						
1.2.45.3	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang disediakan Jenis	Balik Bukit	2 Jenis	Rp. 159.333.000,00	-	2 Jenis	Rp. 167.299.650,00
1.2.45.4	Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis	jumlah jenis blangko RM yang dicetak Jenis	Balik Bukit	42 Jenis	Rp. 157.474.000,00	-	42 Jenis	Rp. 165.347.700,00
1.2.45.5	DAK Reguler Bidang Kesehatan (Rujukan)	jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS Jenis	Balik Bukit	2 Jenis	Rp. 18.500.000.000,00	-	2 Jenis	Rp. 2.229.000.000,00

1.2.46	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	"Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara" 2613937921 %						
1.2.46.1	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	jumlah Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah dalam Kondisi Baik Unit	Balik Bukit	9 Unit	Rp. 479.636.000,00	-	9 Unit	Rp. 495.183.300,00
1.2.46.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	jumlah Area RS yang Terpelihara Bersih Lokasi	Balik Bukit	4 Lokasi	Rp. 281.150.000,00	-	4 Lokasi	Rp. 282.423.300,00
1.2.47	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik %						
1.2.47.1	Pelayanan pasien kurang mampu JAMKESMAS/ JKN PBI	Jumlah Pendamping pasien JKN PBI rawat Inap dan tanggungan negara yang diberikan makanan pendamping Orang	Balik Bukit	1000 Orang	Rp. 315.000.000,00	-	1000 Orang	Rp. 333.200.000,00
1.2.47.2	Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara	Jumlah Pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan Orang	Balik Bukit	7 Orang	Rp. 35.000.000,00	-	7 Orang	Rp. 35.000.000,00
1.2.47.3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	jumlah perlengkapan rumah tangga dan bahan tenun yang disediakan Jenis	Balik Bukit	0 Jenis	Rp. 0,00	-	0 Jenis	Rp. 0,00
1.2.47.4	Pengadaan Percetakan Administrasi RM	jumlah blangko rekam medis yang dicetak Jenis	Balik Bukit	0 Jenis	Rp. 0,00	-	0 Jenis	Rp. 0,00

1.2.47.5	DAK Reguler Bidang Kesehatan	Jumlah pengadaan Fasilitas pelayanan RS Jenis	Balik Bukit	0 Jenis	Rp. 0,00	-	0 Jenis	Rp. 0,00
1.2.47.6	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan Unit	Balik Bukit	0 Unit	Rp. 0,00	-	0 Unit	Rp. 0,00
1.2.47.7	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah dalam kondisi baik Unit	Balik Bukit	0 Unit	Rp. 0,00	-	0 Unit	Rp. 0,00
1.2.47.8	Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	jumlah Area RS yang Terpelihara bersih Lokasi	Balik Bukit	0 Lokasi	Rp. 0,00	-	0 Lokasi	Rp. 0,00
1.2.48	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai aturan 766177100 %						
1.2.48.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang	Balik Bukit	10 Orang	Rp. 90.000.000,00	-	10 Orang	Rp. 103.500.000,00
1.2.48.2	Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	Balik Bukit	40 Orang	Rp. 36.099.000,00	-	0 Orang	Rp. 0,00
1.2.48.3	Pelatihan Manajemen Keperawatan	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	Balik Bukit	0 Orang	Rp. 0,00	-	50 Orang	Rp. 41.513.850,00
1.2.48.4	Pelatihan PPGD dan BHD	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	Balik Bukit	0 Orang	Rp. 0,00	-	0 Orang	Rp. 0,00

1.2.48.5	Pelatihan Etika Pelayanan Keperawatan	jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	Balik Bukit	0 Orang	Rp. 0,00	-	0 Orang	Rp. 0,00
1.2.48.6	Pelatihan Manajemen Ruang Rawat	jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	Balik Bukit	0 Orang	Rp. 0,00	-	0 Orang	Rp. 0,00
1.2.49	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pokja akreditasi yang mendapat nilai > 80 670704150 %						
1.2.49.1	Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit	Jumlah Pokja Akreditasi yang diberikan pembinaan Kelompok	Balik Bukit	0 Kelompok	Rp. 0,00	-	15 Kelompok	Rp. 170.704.150,00
1.2.49.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	jumlah kegiatan akreditasi kali	Balik Bukit	1 kali	Rp. 400.000.000,00	-	0 kali	Rp. 0,00
1.2.49.3	Verifikasi Akreditasi	Jumlah pelaksanaan verifikasi akreditasi kali	Balik Bukit	0 kali	Rp. 0,00	-	1 kali	Rp. 100.000.000,00

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD Alimuddin Umar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1. meningkatnya kualitas layanan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat				- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Predikat) C Predikat														RSUD Alimuddin Umar	
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah sakit			- akreditasi RS Predikat - Indeks kepuasan masyarakat RS point	78	- Predikat - 79 point		- Predikat - 79.25 point		- Predikat - 79.5 point		- Predikat - 79.75 point		- Predikat - 80 point		80	- 0,00 - 0,00	RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat Waktu 40097784064 %	- 100	- 100 %	6.846.526.550,00	- 100 %	7.159.977.000,00	- 100 %	8.129.504.200,00	- 100 %	8.135.182.400,00	- 100 %	9.732.934.170,00	- 100		RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.15.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah surat keluar, jumlah surat masuk Surat	- surat keluar 1000, surat masuk 850 Surat	- 1850 Surat	2.200.000,00	- 1850 Surat	2.331.000,00	- 1850 Surat	2.680.650,00	- 1850 Surat	2.800.000,00	- 1850 Surat	2.955.417,00		- surat keluar 5000, surat masuk 4250 Surat	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- jumlah rekening telpon, rekening air, rekening listrik rekening	- rekening telpon 3, rekening air 4, rekening listrik 6 rekening	- 13 rekening	222.000.000,00	- 13 rekening	233.100.000,00	- 13 rekening	268.065.000,00	- 13 rekening	266.600.000,00	- 13 rekening	295.541.663,00		- rekening telpon 15, rekening air 20, rekening listrik 30 rekening	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah motor dan minibus yang dibayar pajaknya Unit	- Motor 1 unit, minibus 19 unit Unit	- 20 Unit	19.435.350,00	- 20 Unit	19.890.000,00	- 19 Unit	21.856.500,00	- 19 Unit	24.650.000,00	- 19 Unit	26.227.800,00		- motor 1 unit, minibus 18 unit Unit	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- jumlah retribusi kebersihan Jenis	- 1 Jenis	- 1 Jenis	900.000,00	- 1 Jenis	945.000,00	- 1 Jenis	1.086.750,00	- 1 Jenis	1.020.000,00	- 1 Jenis	1.198.142,00		- 5 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- jumlah alat tulis kantor Jenis	- 2 Jenis	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 14 Jenis	1.880.000,00	- 14 Jenis	2.068.000,00	- 14 Jenis	2.256.000,00		- 14 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit

		1.2.2.15.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- tersedianya buku cek dan rekening koran Buku	- 1 Buku	- 1 Buku	400.000,00	- 1 Buku	420.000,00	- 1 Buku	483.000,00	- 1 Buku	675.000,00	- 1 Buku	532.508,00	- 5 Buku		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- jumlah jenis komponen listrik Jenis	- 16 Jenis	- 16 Jenis	21.095.000,00	- 16 Jenis	20.475.000,00	- 16 Jenis	25.044.300,00	- 16 Jenis	27.543.200,00	- 16 Jenis	30.053.160,00	- 80 Jenis		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- jumlah SKHU SKHU	- 4 SKHU	- 4 SKHU	3.960.000,00	- 4 SKHU	3.960.000,00	- 4 SKHU	3.960.000,00	- 4 SKHU	4.560.000,00	- 4 SKHU	4.752.000,00	- 20 SKHU		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	- jumlah penyediaan makan minum rapat, tamu dan pegawai RS kali	- Makan minum rapat 60 kali, tamu 12 kali, pegawai RS 13 kali kali	- 85 kali	133.661.000,00	- 85 kali	140.121.000,00	- 85 kali	130.811.000,00	- 85 kali	110.301.000,00	- 85 kali	156.973.200,00	- Makan minum rapat 300 kali, tamu 60 kali, pegawai RS 65 kali kali		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- jumlah bulan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Bulan	- 12 Bulan	- 12 Bulan	100.000.000,00	- 12 Bulan	120.000.000,00	- 12 Bulan	120.512.000,00	- 12 Bulan	120.512.000,00	- 12 Bulan	144.614.400,00	- 60 Bulan		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.11	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	- jumlah pelaksanaan pameran kali	- 1 kali	- 1 kali	12.000.000,00	- 1 kali	13.000.000,00	- 1 kali	14.490.000,00	- 1 kali	15.922.200,00	- 1 kali	17.388.000,00	- 5 kali		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah	- jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dalam daerah Bulan	- 12 Bulan	- 12 Bulan	7.865.000,00	- 12 Bulan	8.000.000,00	- 12 Bulan	8.650.000,00	- 12 Bulan	8.650.000,00	- 12 Bulan	10.380.000,00	- 60 Bulan		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.13	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	- jumlah rekening kawat/ faximili/internet rekening	- 0 rekening	- 0 rekening	0,00	- 0 rekening	0,00	- 24 rekening	24.000.000,00	- 24 rekening	26.400.000,00	- 24 rekening	28.800.000,00	- 72 rekening		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis	- jumlah bulan pelaksanaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis Bulan	- 12 Bulan	- 12 Bulan	6.013.885.000,00	- 12 Bulan	6.299.285.000,00	- 12 Bulan	7.132.717.000,00	- 12 Bulan	7.126.925.000,00	- 12 Bulan	8.559.260.400,00	- 60 Bulan		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.20	Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan	- jumlah rumah yang disewa Unit	- 8 Unit	- 8 Unit	80.000.000,00	- 8 Unit	80.000.000,00	- 8 Unit	96.600.000,00	- 10 Unit	96.600.000,00	- 12 Unit	144.900.000,00	- 46 Unit		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.15.21	Penyediaan bahan logistik kantor	- Jumlah bahan Logistik kantor Jenis	- 14 Jenis	- 14 Jenis	229.125.200,00	- 14 Jenis	218.450.000,00	- 7 Jenis	276.668.000,00	- 7 Jenis	299.956.000,00	- 7 Jenis	307.101.480,00	- 49 Jenis		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai 10799286589 %	- 80	- 80 %	630.875.000,00	- 85 %	706.936.250,00	- 90 %	1.093.320.112,00	- 95 %	1.010.616.000,00	- 100 %	1.232.345.133,00	- 100		RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.16.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	- jumlah perlengkapan gedung kantor Jenis	- 2 Jenis	- 2 Jenis	300.000.000,00	- 2 Jenis	350.000.000,00	- 15 Jenis	259.092.512,00	- 14 Jenis	284.989.000,00	- 14 Jenis	285.001.763,00	- 47 Jenis		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.16.2	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	- jumlah laptop dan PC Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	0,00	- 0 Unit	0,00	- 6 Unit	54.000.000,00	- 8 Unit	54.000.000,00	- 8 Unit	71.500.000,00	- 22 Unit		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.16.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- jumlah gedung kantor/instalasi yang terpelihara baik Unit	- 2 Unit	- 2 Unit	95.000.000,00	- 2 Unit	110.000.000,00	- 4 Unit	104.490.000,00	- 4 Unit	108.000.000,00	- 4 Unit	115.458.750,00	- 16 Unit		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.16.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- jumlah motor dan minibus yang terpelihara baik Unit	- 10 Unit	- 10 Unit	235.875.000,00	- 10 Unit	246.936.250,00	- 10 Unit	264.647.600,00	- 10 Unit	226.187.000,00	- 10 Unit	317.577.120,00	- 10 Unit		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit

		1.2.2.16.7	Penyediaan sewa kendaraan/ mobil operasional	- Jumlah minibus yang disewa Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	0,00	- 0 Unit	0,00	- 5 Unit	312.840.000,00	- 5 Unit	312.840.000,00	- 5 Unit	312.840.000,00	- 15 Unit		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.16.8	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan Set	- 17 Set	- 0 Set	0,00	- 0 Set	0,00	- 18 Set	98.250.000,00	- 29 Set	24.600.000,00	- 29 Set	129.967.500,00	- 29 Set		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	- Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntable dan tepat waktu 648412304 %	- 100	- 100 %	123.100.000,00	- 100 %	101.043.000,00	- 100 %	121.243.500,00	- 100 %	152.245.700,00	- 100 %	169.936.740,00	- 100		RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.17.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen	- 4 Dokumen	-4 Dokumen	1.000.000,00	-4 Dokumen	1.125.000,00	-4 Dokumen	1.374.800,00	-4 Dokumen	1.200.200,00	-4 Dokumen	1.403.000,00	-20 Dokumen		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.17.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen	- 2 Dokumen	- 2 Dokumen	1.000.000,00	- 2 Dokumen	1.125.000,00	- 2 Dokumen	1.715.000,00	- 2 Dokumen	1.732.300,00	- 2 Dokumen	1.749.300,00	- 10 Dokumen		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.17.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	- Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen	- 1 Dokumen	- 1 Dokumen	2.000.000,00	- 1 Dokumen	2.300.000,00	- 1 Dokumen	3.000.000,00	- 1 Dokumen	3.299.900,00	- 1 Dokumen	3.600.000,00	- 5 Dokumen		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.17.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dokumen	- 1 Dokumen	- 1 Dokumen	2.500.000,00	- 1 Dokumen	2.800.000,00	- 1 Dokumen	3.445.000,00	- 1 Dokumen	3.814.400,00	- 1 Dokumen	4.134.000,00	- 5 Dokumen		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.17.5	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	- jumlah Dokumen laporan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD Dokumen	- 18 Dokumen	- 18 Dokumen	9.800.000,00	- 18 Dokumen	11.313.000,00	- 18 Dokumen	10.598.700,00	- 18 Dokumen	10.598.900,00	- 18 Dokumen	12.718.440,00	- 90 Dokumen		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.17.6	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Jumlah Aparatur pengelolaan keuangan Daerah Orang	- 16 Orang	- 16 Orang	81.800.000,00	- 16 Orang	82.380.000,00	- 16 Orang	101.110.000,00	- 16 Orang	131.600.000,00	- 16 Orang	121.332.000,00	- 80 Orang		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.17.7	Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	- Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Dokumen	- 1 Dokumen	- 1 Dokumen	25.000.000,00	- 0 Dokumen	0,00	- 0 Dokumen	0,00	- 0 Dokumen	0,00	- 1 Dokumen	25.000.000,00	- 2 Dokumen		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.39	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.40	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- persentase aparatur yang disiplin berpakaian dinas beserta perlengkapannya 87969928 %	- 80	- 80 %	9.100.000,00	- 90 %	15.470.000,00	- 90 %	0,00	- 100 %	0,00	- 100 %	0,00	- 100		RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.40.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dipenuhi Set	- 17 Set	- 17 Set	9.100.000,00	- 17 Set	15.470.000,00	- 0 Set	0,00	- 0 Set	0,00	- 0 Set	0,00	- 34 Set		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD															RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.42	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															RSUD Alimuddin Umar	

		1.2.43	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	- Persentase Capaian SPM 143980823048 % - Persentase Pokja Akreditasi yang mendapatkan nilai ≥80% % - Persentase Media Promosi Kesehatan & Informasi Sadar Hidup sehat %	- % - 100 - 100	- 70 % - 100 % - 100 %	29.833.188.000,00	- 75 % - 100 % - 100 %	30.104.686.200,00	- 88.92 % - 75 % - 100 %	26.267.834.078,00	- 88.93 % - 80 % - 100 %	28.396.284.900,00	- 88.94 % - 85 % - 100 %	31.596.958.082,00	- 88.94 - 100 - 100	RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.43.1	Pelayanan dan Pendukung BLUD	- jumlah bulan pelayanan dan pendukung BLUD Bulan	- 12 Bulan	- 12 Bulan	29.833.188.000,00	- 12 Bulan	30.104.686.200,00	- 12 Bulan	25.894.661.978,00	- 12 Bulan	28.003.700.000,00	- 12 Bulan	31.111.933.080,00	- 12 Bulan	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.43.2	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	- Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS Jenis	- 21 Jenis	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 7 Jenis	82.054.000,00	- 7 Jenis	82.057.100,00	- 7 Jenis	98.468.520,00	- 21 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.43.3	Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit	- Jumlah cetak dokumen profil RS Buku	- 50 Buku	- 0 Buku	0,00	- 0 Buku	0,00	- 50 Buku	25.325.300,00	- 50 Buku	12.773.000,00	- 50 Buku	29.250.722,00	- 150 Buku	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.43.5	Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi	- Jumlah pokja akreditasi yang diberikan pembinaan Kelompok	- 15 Kelompok	- 0 Kelompok	0,00	- 0 Kelompok	0,00	- 16 Kelompok	155.174.800,00	- 16 Kelompok	187.136.800,00	- 16 Kelompok	224.564.160,00	- 16 Kelompok	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.43.6	Verifikasi Akreditasi	- jumlah verifikasi akreditasi kali	- 0 kali	- 0 kali	0,00	- 0 kali	0,00	- 1 kali	110.618.000,00	- 1 kali	110.618.000,00	- 1 kali	132.741.600,00	- 3 kali	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.44	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	- persentase media promosi kesehatan dan informasi data RS %	- 100	- 100 %	64.550.000,00	- 100 %	89.799.500,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 100	RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.44.1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	- Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS Jenis	- 6 Jenis	- 6 Jenis	64.550.000,00	- 6 Jenis	63.231.500,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 12 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.44.2	Penyusunan dan Pembuatan Profil	- Jumlah cetak dokumen profil RS Buku	- 50 Buku	- 0 Buku	0,00	- 50 Buku	26.568.000,00	- 0 Buku	0,00	- 0 Buku	0,00	- 0 Buku	0,00	- 50 Buku	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.45	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	- Persentase Sarana dan Prasarana RS yang terpenuhi 33543936112 %	- 80	- 80 %	18.816.807.000,00	- 85 %	2.561.647.350,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 100	RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.45.3	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	- Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang disediakan Jenis	- 2 Jenis	- 2 Jenis	159.333.000,00	- 2 Jenis	167.299.650,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 2 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.45.4	Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis	- jumlah jenis blangko RM yang dicetak Jenis	- 42 Jenis	- 42 Jenis	157.474.000,00	- 42 Jenis	165.347.700,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 42 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.45.5	DAK Reguler Bidang Kesehatan (Rujukan)	- jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS Jenis	- 2 Jenis	- 2 Jenis	18.500.000.000,00	- 2 Jenis	2.229.000.000,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 2 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.46	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/ rumah sakit mata	- "Persentase sarana dan prasarana pelayanan yang terpelihara" 2613937921 %	- 80	- 100 %	760.786.000,00	- 100 %	777.606.600,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 100	RSUD Alimuddin Umar	

		1.2.2.46.1	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	- jumlah Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah dalam Kondisi Baik Unit	- 6 Unit	- 9 Unit	479.636.000,00	- 9 Unit	495.183.300,00	- 0 Unit	0,00	- 0 Unit	0,00	- 0 Unit	0,00	- 9 Unit	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.46.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	- jumlah Area RS yang Terpelihara Bersih Lokasi	- 4 Lokasi	- 4 Lokasi	281.150.000,00	- 4 Lokasi	282.423.300,00	- 0 Lokasi	0,00	- 0 Lokasi	0,00	- 0 Lokasi	0,00	- 4 Lokasi	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.47	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani 19263697567 % - Persentase Sarana dan prasarana RS yang Terpenuhi 100 % - Persentase Sarana dan Prasarana yang terpelihara dengan baik %	- 100 - 0 - 80	- 100 % - 0 % - 0 %	350.000.000,00	- 100 % - 0 % - 0 %	368.200.000,00	- 100 % - 30 % - 80 %	2.786.102.622,00	- 100 % - 35 % - 80 %	209.441.752.900,00	- 100 % - 40 % - 85 %	6.903.378.762,00	- 100 - 40 - 85	RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.47.1	Pelayanan pasien kurang mampu JAMKESMAS/ JKN PBI	- Jumlah Pendamping pasien JKN PBI rawat inap dan tanggungan negara yang diberikan makanan pendamping Orang	- 1000 Orang	- 1000 Orang	315.000.000,00	- 1000 Orang	333.200.000,00	- 1000 Orang	365.000.000,00	- 1000 Orang	365.000.000,00	- 1000 Orang	438.000.000,00	- 5000 Orang	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.47.2	Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara	- Jumlah Pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan Orang	- 7 Orang	- 7 Orang	35.000.000,00	- 7 Orang	35.000.000,00	- 8 Orang	40.525.000,00	- 9 Orang	45.585.000,00	- 10 Orang	46.315.000,00	- 41 Orang	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.47.3	Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)	- jumlah perlengkapan rumah tangga dan bahan tenun yang disediakan Jenis	- 2 Jenis	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 21 Jenis	192.204.450,00	- 21 Jenis	191.154.450.000,00	- 21 Jenis	230.874.000,00	- 63 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.47.4	Pengadaan Percetakan Administrasi RM	- jumlah blangko rekam medis yang dicetak Jenis	- 32 Jenis	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 98 Jenis	262.390.000,00	- 98 Jenis	262.390.000,00	- 98 Jenis	317.600.000,00	- 98 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.47.5	DAK Reguler Bidang Kesehatan	- Jumlah pengadaan Fasilitas pelayanan RS Jenis	- 2 Jenis	- 0 Jenis	0,00	- 0 Jenis	0,00	- 2 Jenis	1.376.443.000,00	- 2 Jenis	14.485.588.000,00	- 2 Jenis	2.850.907.500,00	- 2 Jenis	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.47.6	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	- Jumlah alat kesehatan Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	0,00	- 0 Unit	0,00	- 1 Unit	0,00	- 1 Unit	2.600.000.000,00	- 1 Unit	2.405.545.000,00	- 1 Unit	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.47.7	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	- Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah dalam kondisi baik Unit	- 6 Unit	- 0 Unit	0,00	- 0 Unit	0,00	- 9 Unit	197.474.000,00	- 9 Unit	197.995.000,00	- 9 Unit	262.071.090,00	- 9 Unit	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.47.8	Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	- jumlah Area RS yang Terpelihara bersih Lokasi	- 4 Lokasi	- 0 Lokasi	0,00	- 0 Lokasi	0,00	- 4 Lokasi	352.066.172,00	- 4 Lokasi	330.744.900,00	- 4 Lokasi	352.066.172,00	- 4 Lokasi	RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.48	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sesuai aturan 766177100 %	- 80	- 50 %	126.099.000,00	- 60 %	145.013.850,00	- 60 %	156.415.000,00	- 70 %	163.577.000,00	- 75 %	173.985.500,00	- 100	RSUD Alimuddin Umar	

		1.2.2.48.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Orang	- 10 Orang	- 10 Orang	90.000.000,00	- 10 Orang	103.500.000,00	- 10 Orang	108.675.000,00	- 10 Orang	108.675.000,00	- 10 Orang	110.848.500,00	- 50 Orang		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.48.2	Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan	- Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	- 0 Orang	- 40 Orang	36.099.000,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 40 Orang		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.48.3	Pelatihan Manajemen Keperawatan	- Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	- 0 Orang	- 0 Orang	0,00	- 50 Orang	41.513.850,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 50 Orang		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.48.4	Pelatihan PPGD dan BHD	- Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	- 0 Orang	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 50 Orang	47.740.000,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 50 Orang		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.48.5	Pelatihan Etika Pelayanan Keperawatan	- jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	- 0 Orang	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 60 Orang	54.902.000,00	- 0 Orang	0,00	- 60 Orang		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.48.6	Pelatihan Manajemen Ruang Rawat	- jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	- 0 Orang	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 0 Orang	0,00	- 65 Orang	63.137.000,00	- 65 Orang		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.49	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	- Persentase pokja akreditasi yang mendapat nilai > 80 670704150 %	- 100	- 100 %	400.000.000,00	- 100 %	270.704.150,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 0 %	0,00	- 100		RSUD Alimuddin Umar	
		1.2.2.49.1	Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi Rumah Sakit	- Jumlah Pokja Akreditasi yang diberikan pembinaan Kelompok	- 15 Kelompok	- 0 Kelompok	0,00	- 15 Kelompok	170.704.150,00	- 0 Kelompok	0,00	- 0 Kelompok	0,00	- 0 Kelompok	0,00	- 15 Kelompok		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.49.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	- jumlah kegiatan akreditasi kali	- 0 kali	- 1 kali	400.000.000,00	- 0 kali	0,00	- 0 kali	0,00	- 0 kali	0,00	- 0 kali	0,00	- 1 kali		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit
		1.2.2.49.3	Verifikasi Akreditasi	- Jumlah pelaksanaan verifikasi akreditasi kali	- 0 kali	- 0 kali	0,00	- 1 kali	100.000.000,00	- 0 kali	0,00	- 0 kali	0,00	- 0 kali	0,00	- 1 kali		RSUD Alimuddin Umar	Balik Bukit