

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD)
TAHUN 2022



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 2021.

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. 75 Tahun 2020 tanggal 30 Desember tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi RSUD Alimuddin Umar.
- 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.
- P. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022

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 2022.
- b. Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2022.

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 2020

- 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 2020 dan Capaian Renstra RSUD Alimuddin Umar 2020

Untuk mencapai indikator kinerja utama pada RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2020 dilaksanakan program dan kegiatan dengan jumlah program termasuk program rutin sebanyak 4 program dan jumlah kegiatan termasuk kegiatan rutin sebanyak 14 kegiatan. Alokasi dana tahun 2020 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 51.257.333.200,- terealisasi sebesar Rp. 46.989.428.641,- atau 91,67 %.

Dari seluruh kegiatan terdapat sebanyak 6 (enam) kegiatan yang realisasi fisik atau kinerja keluarannya tidak dapat mencapai 100 persen.

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 :

A. Realisasi program/kegiatan tahun 2020 :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran :

1) Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	201.500.000,-	198.464.208,- (98,49%)
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 98,49 % sesuai dengan tagihan rekening telpon, air dan listrik

2) 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

3) Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi perkantoran/ teknis

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	6.407.071.000,-	5.882.821.000,- (91,82%)
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 91,82% disebabkan anggaran Insentif untuk Dokter Umum direncanakan untuk , sementara realisasi Insentif Dokter Umum yang dianggarkan Dokter yang ada di RSUD AU hanya 8 orang pada tahun 2020. Untuk Dokter Spesialis direncanakan penambahan 2 orang, yaitu dokter spesialis syaraf/neurologi 1 orang dan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik 1 orang namun belum terealisasi.

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

a) Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	480.000,-	480.000,- (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	1.140.000,-	1.140.000,- (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	1.580.000,-	1.580.000,- (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	1.080.000,-	1.080.000,- (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 tahunRS	Terpenuhinya informasi keuangan akhir tahun RS

e) Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Dokumen perencanaan SKPD

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	1.210.000,-	1.210.000,- (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	131.600.000,-	131.600.000,- (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

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat :

1) Peningkatan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) / JKN

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	300.000.000,-	275.550.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien Target 1.000 orang	Tersedianya makanan dan minuman pendamping pasien Realisasi 939 orang (93,9%)
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 2020, kegiatan dilaksanakan sesuai jumlah pasien JKN PBI yang di rawat inap sebanyak 939 orang.

2) Perawatan dan Pengobatan pasien tanggungan negara

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	40.5200.000,-	40.520.000,- (100%)
Keluaran	Tersedianya pelayanan Pasien tanggungan Negara Target 8 orang	Tersedianya pelayanan Pasien tanggungan Negara Realisasi 12 orang (150 %)
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 12 pasien dari target 8 pasien.

3) Peningkatan DAK Bidang Kesehatan (Rujukan)

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	14.557.588.000,-	13.832.611.000 (95,02%)
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

Realisasi anggaran 95,02% adalah sesuai dengan kontrak

4) Pengadaan alat kesehatan

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	2.300.000.000,-	2.216.420.673,- (96,37%)
Keluaran	Tersedianya peralatan RT PCR Target : 1 unit	Tersedianya peralatan RT PCR Realisasi : 1 unit (100 %)
Hasil	Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS	Terpenuhinya fasilitas peralatan pelayanan RS

4) Program Peningkatan Mutu Layanan :

a) Pelayanan dan Pendukung BLUD

Uraian	Rencana	Realisasi
Anggaran	27.309.604.200,-	24.401.991.760,- (89,35)
Keluaran	Tercapainya BOR RS Target 40 %	Tercapainya BOR RS Realisasi 32 % (80 %)
Hasil	Meningkatnya pelayanan RS	Meningkatnya pelayanan RS

Pelayanan dan pendukung BLUD dari BOR target 40 %, realisasi 32%. Hal ini disebabkan jumlah kunjungan pasien mengalami penurunan selama masa pandemi Covid-19.

Perkiraan pencapaian Pelaksanaan Renja RSUD Alimuddin Umar tahun 2021 :

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	79,50	85,49	107,5
4	Akreditasi RS	Utama (versi SNARS)	Paripurna	100

Untuk indikator kinerja, berdasarkan hasil penilaian Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, yang dilaksanakan 2 kali per tahun (semesteran) kepada pasien/keluarga diperoleh hasil dari target 79,50 realisasi penilaian adalah 85,49 (107,5%). Sedangkan untuk capaian indikator akreditasi RS, dikarenakan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19, maka tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian akreditasi dan masa akreditasi diperpanjang 1 tahun, sehingga tahun 2020 Akreditasi RSUD Alimuddin Umar masih Paripurna.

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 detil 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 saraf.

Berdasarkan hasil analisis tersebut 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. Kurangnya Tenaga medis Spesialis, saat ini sebagian merupakan PGDS dan kontrak
3. Tenaga fungsional sebagian besar merupakan Tenaga Kerja Sukarala (TKS)
4. System informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum berjalan;
5. Terlambatnya pembayaran klaim Rumah Sakit dari BPJS
6. Kurangnya sarana, Prasarana dan Alkes ;

Tantangan RSUD Alimuddin Umar dalam memberikan pelayanan :

1. Indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 adalah 85,49 (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 2020 khususnya dokter spesialis dasar, saat ini tersedia :

- Dokter Spesialis Obgyn = 3 (1 PNS, 1 PGDS, 1 Kontrak)
- Dokter Spesialis Bedah = 3 (PNS)
- Dokter Spesialis Penyakit Dalam = 2 (PNS)
- Dokter Spesialis Anak = 2 (1 PNS, 1 PGDS)
- 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 PGDS 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 Alimmuddin 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 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Dengan Kegiatan dan sub kegiatan sbb :

- I. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - 1) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
 - 2) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

- II. Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - 4) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 5) Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

- III. Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah :
 - 1) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 5) Penyediaan peralatan Rumah Tangga
 - 6) Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

- IV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - 1) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
 - 2) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas
 - 4) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas

- V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
 - 2) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 3) Pengadaan mebel
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya

- VI. Kegiatan Peningkatan dan Pelayanan BLUD
 - 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

- VII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - 3) Penyediaan jasa surat menyurat

- VIII. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD

- 3) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD
- 4) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD
- 5) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan dan Sub kegiatan sbb :

- I. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kab/Kota :
 - 1) Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan
 - 2) Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan
 - 3) Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan
 - 4) Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan

- II. Kegiatan Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah
 - 1) Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota
 - 2) Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
 - 3) Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan
 - 4) Pengelolaan upaya kesehatan khusus

- III. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
 - 1) Pengelolaan data dan informasi kesehatan

C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- I. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia
 - 1) Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD ALIMUDDIN UMAR

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berikut rencana kerja dan pendanaan RSUD Alimuddin Umar tahun 2022 :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indicator kinerja Program/Kegiatan	Target	Jumlah Dana	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Balik Bukit	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	100%	46.130.255.323	APBD
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :		Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	141.986.565	APBD
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	15 orang	119.814.188	APBD
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	29 jenis	22.172.378	APBD
Kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	24.837.939.658	APBD
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan akuntansi SKPD	12 bulan	97.534.537	APBD
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 buku	2.980.884	APBD
Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	2 buku	1.192.354	APBD
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	8.006.097.167	APBD
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	16.727.750.000	APBD
Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 buku	2.384.708	APBD
Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.446.325.307	APBD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah SKHU	4 SKHU	5.271.824	APBD

Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 paket	305.027.219	APBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	42 jenis	209.640.215	APBD
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 jenis	28.083.114	APBD
Penyediaan peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga rs	2 jenis	212.115.044	APBD
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	143.597.304	APBD
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terpelihara	100 %	1.048.198.391	APBD
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	2 unit	115.473.094	APBD
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 area	333.173.736	APBD
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas		Jumlah kendaraan dinas perorangan yang terpelihara	20 unit	358.290.588	APBD
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas		Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	9 unit	241.260.974	APBD
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pelaksanaan pengadaan barang	100 %	915.576.638	APBD
Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya		Jumlah rumah dokter spesialis yang diadakan	1 unit	106.501.500	APBD
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas	5 unit	606.375.000	APBD
Pengadaan mebel		Jumlah pengadaan mebel	2 jenis	202.700.138	APBD
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya		Tersedianya pagar lingkungan RS			APBD

Kegiatan Peningkatan dan Pelayanan BLUD		Persentase Capaian SPM	88,92	17.424.968.681	APBD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Bed Occupation Rate (BOR)	50 %	17.424.968.681	APBD
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	100 %	284.790.083	APBD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah bulan pembayaran jenis rekening	12 bulan	295.541.663	APBD
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 jenis	532.508	APBD
Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar	1850 surat	2.955.417	APBD
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	30.470.000	APBD
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD		Jumlah penyusunan dokumen RKA SKPD	50 buku	2.225.000	APBD
Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD		Jumlah penyusunan dokumen DPA SKPD	1 kali	5.016.000	APBD
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD		Jumlah penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	10 buku	2.225.000	APBD
Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumlah penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	10 buku	2.229.067	DAK
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	1.192.353	APBD
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 jenis	2.781.000	APBD
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100%	4.695.387.301	APBD
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kab/Kota		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kab/Kota	100 %	3.734.332.575	APBD
Pembangunan rumah dinas tenaga kesehatan		Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan	2 unit	740.880.000	APBD
Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	1 paket	993.452875	APBD

Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	1 Paket	1.000.000.000	APBD
Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah Pengadaan sarana fasilitas pelayanan kesehatan	1 Paket	1.000.000.000	APBD
Kegiatan Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah		Persentase Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah	100 %	933.133.583	APBD
Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota		Jumlah Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota	1 kali	360.307.224	APBD
Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat		Jumlah pendamping pasien JKN PBI dan pasien tanggungan negara yang mendapat makanan pendamping	1000 orang	419.343.750	APBD
Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		Jumlah jenis bahan sosialisasi dan promosi kesehatan	7 jenis	106.000.690	APBD
Pengelolaan upaya kesehatan khusus		Jumlah pasien tanggungan negara	8 orang	47.481.919	APBD
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi		Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	100 %	27.921.143	APBD
Pengelolaan data dan informasi kesehatan		Jumlah cetak buku profil	50 buku	27.921.143	APBD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA		PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	100%	63.137.377	APBD
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia		Persentase Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia	100 %	63.137.377	APBD
Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan		Jumlah tenaga medis yang mengalami pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan	65 orang	63.137.377	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.
2. Pemeriksaan sampel dengan mesin RT PCR

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 2022 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 2022 ini masih banyak kekurangan, mohon kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pada penyusunan Renja berikutnya

Liwa, Maret 2021
Direktur RSUD Alimuddin Umar
Kabupaten Lampung Barat

dr. Iman Hendarman, Mkes., Sp.A
NIP.19780613 200501 1 011

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA - OPD)
TAHUN 2022



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2021

Tabel T-C.33

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan RSUD Alimuddin Umar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja 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								
1.2.15	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. 2.800.000,00	-	-	1850 Surat	Rp. 2.955.417,00
1.2.15.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telpon, rekening air, rekening listrik rekening	Balik Bukit	13 rekening	Rp. 266.600.000,00	-	-	13 rekening	Rp. 295.541.663,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.15.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah motor dan minibus yang dibayar pajaknya Unit	Balik Bukit	19 Unit	Rp. 24.650.000,00	-	-	19 Unit	Rp. 26.227.800,00
1.2.15.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	jumlah retribusi kebersihan Jenis	Balik Bukit	1 Jenis	Rp. 1.020.000,00	-	-	1 Jenis	Rp. 1.198.142,00
1.2.15.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor Jenis	Balik Bukit	14 Jenis	Rp. 2.068.000,00	-	-	14 Jenis	Rp. 2.256.000,00
1.2.15.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya buku cek dan rekening koran Buku	Balik Bukit	1 Buku	Rp. 675.000,00	-	-	1 Buku	Rp. 532.508,00
1.2.15.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah jenis komponen listrik Jenis	Balik Bukit	16 Jenis	Rp. 27.543.200,00	-	-	16 Jenis	Rp. 30.053.160,00
1.2.15.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah SKHU SKHU	Balik Bukit	4 SKHU	Rp. 4.560.000,00	-	-	4 SKHU	Rp. 4.752.000,00
1.2.15.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah penyediaan makan minum rapat, tamu dan pegawai RS kali	Balik Bukit	85 kali	Rp. 110.301.000,00	-	-	85 kali	Rp. 156.973.200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.15.10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah bulan pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Bulan	Balik Bukit	12 Bulan	Rp. 120.512.000,00	-	-	12 Bulan	Rp. 144.614.400,00
1.2.15.11	Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran	jumlah pelaksanaan pameran kali	Balik Bukit	1 kali	Rp. 15.922.200,00	-	-	1 kali	Rp. 17.388.000,00
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. 8.650.000,00	-	-	12 Bulan	Rp. 10.380.000,00
1.2.15.13	Penyediaan Jasa TV Berbayar, Internet dan Sandi	jumlah rekening kawat/ faximili/internet rekening	Balik Bukit	24 rekening	Rp. 26.400.000,00	-	-	24 rekening	Rp. 28.800.000,00
1.2.15.19	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis	jumlah bulan pelaksanaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis Bulan	Balik Bukit	12 Bulan	Rp. 7.126.925.000,00	-	-	12 Bulan	Rp. 8.559.260.400,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.15.20	Penyediaan biaya sewa gedung/rumah/penginapan	jumlah rumah yang disewa Unit	Balik Bukit	10 Unit	Rp. 96.600.000,00	-	-	12 Unit	Rp. 144.900.000,00
1.2.15.21	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan Logistik kantor Jenis	Balik Bukit	7 Jenis	Rp. 299.956.000,00	-	-	7 Jenis	Rp. 307.101.480,00
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	14 Jenis	Rp. 284.989.000,00	-	-	14 Jenis	Rp. 285.001.763,00
1.2.16.2	Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer	jumlah laptop dan PC Unit	Balik Bukit	8 Unit	Rp. 54.000.000,00	-	-	8 Unit	Rp. 71.500.000,00
1.2.16.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jumlah gedung kantor/instalasi yang terpelihara baik Unit	Balik Bukit	4 Unit	Rp. 108.000.000,00	-	-	4 Unit	Rp. 115.458.750,00
1.2.16.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah motor dan minibus yang terpelihara baik Unit	Balik Bukit	10 Unit	Rp. 226.187.000,00	-	-	10 Unit	Rp. 317.577.120,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.16.7	Penyediaan sewa kendaraan/ mobil operasional	Jumlah minibus yang disewa Unit	Balik Bukit	5 Unit	Rp. 312.840.000,00	-	-	5 Unit	Rp. 312.840.000,00
1.2.16.8	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan Set	Balik Bukit	29 Set	Rp. 24.600.000,00	-	-	29 Set	Rp. 129.967.500,00
1.2.17	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan yang akuntabel 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. 1.200.200,00	-	-	4 Dokumen	Rp. 1.403.000,00
1.2.17.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen	Balik Bukit	2 Dokumen	Rp. 1.732.300,00	-	-	2 Dokumen	Rp. 1.749.300,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.17.3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen	Balik Bukit	1 Dokumen	Rp. 3.299.900,00	-	-	1 Dokumen	Rp. 3.600.000,00
1.2.17.4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dokumen	Balik Bukit	1 Dokumen	Rp. 3.814.400,00	-	-	1 Dokumen	Rp. 4.134.000,00
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. 10.598.900,00	-	-	18 Dokumen	Rp. 12.718.440,00
1.2.17.6	Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Aparatur pengelolaan keuangan Daerah Orang	Balik Bukit	16 Orang	Rp. 131.600.000,00	-	-	16 Orang	Rp. 121.332.000,00
1.2.17.7	Penetapan Renstra SKPD 2017-2022	Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Dokumen	Balik Bukit	0 Dokumen	Rp. 0,00	-	-	1 Dokumen	Rp. 25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.39	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
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	0 Set	Rp. 0,00	-	-	0 Set	Rp. 0,00
1.2.41	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD								
1.2.42	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.43	Program Peningkatan Mutu Pelayanan	Persentase Capaian SPM 143980823048 %Persentase Pokja Akreditasi yang mendapatkan nilai $\geq 80\%$ %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. 28.003.700.000,00	-	-	12 Bulan	Rp. 31.111.933.080,00
1.2.43.2	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah bahan sosialisasi dan promosi pelayanan RS Jenis	Balik Bukit	7 Jenis	Rp. 82.057.100,00	-	-	7 Jenis	Rp. 98.468.520,00
1.2.43.3	Penyusunan dan Pembuatan Profil Rumah Sakit	Jumlah cetak dokumen profil RS Buku	Balik Bukit	50 Buku	Rp. 12.773.000,00	-	-	50 Buku	Rp. 29.250.722,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.43.5	Bimbingan dan Pembinaan Akreditasi	Jumlah pokja akreditasi yang diberikan pembinaan Kelompok	Balik Bukit	16 Kelompok	Rp. 187.136.800,00	-	-	16 Kelompok	Rp. 224.564.160,00
1.2.43.6	Verifikasi Akreditasi	jumlah verifikasi akreditasi kali	Balik Bukit	1 kali	Rp. 110.618.000,00	-	-	1 kali	Rp. 132.741.600,00
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	0 Jenis	Rp. 0,00	-	-	0 Jenis	Rp. 0,00
1.2.44.2	Penyusunan dan Pembuatan Profil	Jumlah cetak dokumen profil RS Buku	Balik Bukit	0 Buku	Rp. 0,00	-	-	0 Buku	Rp. 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.45	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	0 Jenis	Rp. 0,00	-	-	0 Jenis	Rp. 0,00
1.2.45.4	Pengadaan Percetakan Administrasi Rekam Medis	jumlah jenis blangko RM yang dicetak Jenis	Balik Bukit	0 Jenis	Rp. 0,00	-	-	0 Jenis	Rp. 0,00
1.2.45.5	DAK Reguler Bidang Kesehatan (Rujukan)	jumlah Pengadaan Fasilitas Pelayanan RS Jenis	Balik Bukit	0 Jenis	Rp. 0,00	-	-	0 Jenis	Rp. 0,00
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 %							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.46.1	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
1.2.46.2	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
1.2.47	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 %							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.47.1	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. 365.000.000,00	-	-	1000 Orang	Rp. 438.000.000,00
1.2.47.2	Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara	Jumlah Pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan Orang	Balik Bukit	9 Orang	Rp. 45.585.000,00	-	-	10 Orang	Rp. 46.315.000,00
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	21 Jenis	Rp. 191.154.450.000,00	-	-	21 Jenis	Rp. 230.874.000,00
1.2.47.4	Pengadaan Percetakan Administrasi RM	jumlah blangko rekam medis yang dicetak Jenis	Balik Bukit	98 Jenis	Rp. 262.390.000,00	-	-	98 Jenis	Rp. 317.600.000,00
1.2.47.5	DAK Reguler Bidang Kesehatan	Jumlah pengadaan Fasilitas pelayanan RS Jenis	Balik Bukit	2 Jenis	Rp. 14.485.588.000,00	-	-	2 Jenis	Rp. 2.850.907.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.47.6	Pengadaan Alat-alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan Unit	Balik Bukit	1 Unit	Rp. 2.600.000.000,00	-	-	1 Unit	Rp. 2.405.545.000,00
1.2.47.7	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Jumlah mobil ambulance dan mobil jenazah dalam kondisi baik Unit	Balik Bukit	9 Unit	Rp. 197.995.000,00	-	-	9 Unit	Rp. 262.071.090,00
1.2.47.8	Pemeliharaan rutin/ berkala kebersihan RS/ Cleaning Service	jumlah Area RS yang Terpelihara bersih Lokasi	Balik Bukit	4 Lokasi	Rp. 330.744.900,00	-	-	4 Lokasi	Rp. 352.066.172,00
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. 108.675.000,00	-	-	10 Orang	Rp. 110.848.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.48.2	Pelatihan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan	Jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	Balik Bukit	0 Orang	Rp. 0,00	-	-	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	-	-	0 Orang	Rp. 0,00
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	60 Orang	Rp. 54.902.000,00	-	-	0 Orang	Rp. 0,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Kinerja Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.2.48.6	Pelatihan Manajemen Ruang Rawat	jumlah perawat yang mengikuti pelatihan dan mengaplikasikannya Orang	Balik Bukit	0 Orang	Rp. 0,00	-	-	65 Orang	Rp. 63.137.000,00
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	-	-	0 Kelompok	Rp. 0,00
1.2.49.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit	jumlah kegiatan akreditasi kali	Balik Bukit	0 kali	Rp. 0,00	-	-	0 kali	Rp. 0,00
1.2.49.3	Verifikasi Akreditasi	Jumlah pelaksanaan verifikasi akreditasi kali	Balik Bukit	0 kali	Rp. 0,00	-	-	0 kali	Rp. 0,00

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 Adminsitasi 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 Insalasi 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

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 (%)
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Aparatur yang berpakaian dinas serta perlengkapannya sesuai dengan aturan	100%	100 %	100 %	100 %	100	90%	200	40,0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	85	17 Set	17 set	17 set	100	18 set	34	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

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 (%)
	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/RS 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

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 (%)
	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



**Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2021**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif									
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Selisih			Alasan Perubahan	Nasional				Daerah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Alimuddin Umar													0										
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03.0000 RSUD Alimuddin Umar													0										
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											0										
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			50.551.469.500	58.854.045.074	8.302.575.574						0	64.739.449.581									
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	#REF!	#REF!	#REF!	44.910.949.500	41.175.678.324	(3.735.271.176)				#REF!	45.293.246.156									
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan evaluasi									0	7.712.100								
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen			1.590.000	1.590.000	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		2 dokumen	1.749.000		
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan RKA SKPD	5 dokumen	5 dokumen			1.085.000	1.085.000	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		5 dokumen	1.193.500		
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	1 dokumen			1.085.000	1.085.000	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		1 dokumen	1.193.500		
1	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen			1.143.300	1.143.300	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		1 dokumen	1.257.630		
1	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	1 dokumen			907.500	907.500	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		1 dokumen	998.250		
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 buku	5 buku			1.200.200	1.200.200	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		5 buku	1.320.220		
1	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					16.849.464.300	12.888.343.124	(3.961.121.176)								0	14.177.177.436	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	1 Paket	1 Paket			9.859.742.700	10.295.871.524	436.128.824	Terdapat penambahan anggaran untuk rekening Tambahkan Penghasilan Pegawai	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	1 Paket	11.325.458.676		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Selisih			Alasan Perubahan	Nasional				Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Paket	1 Paket	6.980.875.000	2.583.625.000	(4.397.250.000)	Terdapat pengalihan belanja ke Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	1 Paket	2.841.987.500	
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						-			[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun	1 Paket	1 Paket	3.814.400	3.814.400	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		1 Paket	4.195.840	
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan	19 Dokumen	19 Dokumen	1.732.300	1.732.300	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		19 Dokumen	1.905.530	
1	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	1 dokumen	3.299.900	3.299.900	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		1 dokumen	3.629.890	
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian			-	-	-							0	-	
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						-				SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						-				SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan administrasi umum			24.560.000	24.560.000	-							0	27.016.000	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	16 komponen	16 komponen	20.000.000	20.000.000	-		Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		16 komponen	22.000.000	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						-				SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						-				SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						-				SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						-				SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Selisih			Alasan Perubahan	Nasional					Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah SKHU	4 skhu	4 skhu	4.560.000	4.560.000	-	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		4 skhu	5.016.000	
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-						0	-	
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			66.800.000	292.650.000	225.850.000						0	321.915.000	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan pembayaran rekening	12 bulan	12 bulan	66.800.000	215.000.000	148.200.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		12 bulan	236.500.000	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan pembayaran jasa pelayanan umum kantor	0	12 bulan		77.650.000	77.650.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	12 bulan	85.415.000	
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	-	-						0	-	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						-			SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Selisih			Alasan Perubahan	Nasional				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										-
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										-
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										-
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Peningkatan Playanan BLUD				27.963.114.200	27.963.114.200				-
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Bed occupation Rate (BOR)	45%	45%	27.963.114.200	27.963.114.200					-
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	#REF!	#REF!	#REF!	5.640.520.000	13.171.116.750	7.530.596.750				#REF!
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terselenggaranya penyediaan Fasilitas	1 Paket	1 Paket	5.398.750.000	12.755.596.750	7.356.846.750				1 Paket
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan										-
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan										-
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas kesehatan yang dibangun	1 paket	1 paket	2.398.750.000	2.053.203.000	(345.547.000)				1 paket
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik bersumber DAU	8 Jenis	12 Jenis	3.000.000.000	6.551.555.000	3.551.555.000				12 Jenis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif								
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Selisih			Alasan Perubahan	Nasional					Daerah						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis obat diadakan	0	12 Jenis		617.798.750	617.798.750	Penambahan jenis dan jumlah obat untuk pelayanan pasien COVID 19	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Obat	12 Jenis	679.578.625			
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai diadakan	17 Jenis	19 Jenis	-	3.533.040.000	3.533.040.000	Penambahan jenis Bahan Habis Pakai untuk pelayanan pasien COVID 19	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Bahan Habis Pakai	19 Jenis	3.886.344.000			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah terselenggaranya layanan kesehatan UKM dan UKP	1 Paket	1 Paket		241.770.000	415.520.000								1 Paket	457.072.000		
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan										SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM			0			
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah pasien tanggungan negara yang diberikan pelayanan kesehatan	8 orang	8 orang		40.520.000	40.520.000		Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM			8 orang		44.572.000	
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah makanan pendamping yang diberikan kepada pendamping pasien (JAMKESMAS) JKN PBI	8.050 kotak	15.000 kotak		201.250.000	375.000.000	173.750.000	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM			15.000 kotak		412.500.000	
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota										SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM			0			
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi														0			
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan										SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM			0			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	#REF!	#REF!	#REF!			4.507.250.000	4.507.250.000							#REF!		4.957.975.000	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan SDMK untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan di RSUD					4.507.250.000	4.507.250.000							0		4.957.975.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif 2021		Selisih	Alasan Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)	Sebelum (APBD Murni)	Sesudah (RKPD Perubahan)					Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	2.02	2		60 Orang	-	4.507.250.000	4.507.250.000	Perubahan sub kegiatan belanja dari Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Kubu Perahu	[DANA KHUSUS] - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM	Aparatur	60 Orang	4.957.975.000	
1	2.03													0	-	
1	2.03	1									SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM		0	-	
TOTAL						50.551.469.500	58.854.045.074	8.302.575.574						0	64.739.449.581	
														0	-	

MENGETAHUI
DIREKTUR RSUD ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dr.IMAN HENDARMAN, M.Kes., Sp. A
NIP. 19780613 200501 1 011