



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2024

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER RUBINI MEMPAWAH

KATAPENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rencana Kerja(RENJA) Program dan Kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2024 yang merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Pembangunan Kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024.

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

Renja ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menyusun Renja ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.

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

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

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

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

Mempawah, 20 Januari 2023

DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	9
LALU.....	
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	
Tahun Lalu	9
2.1. 2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun	13
Lalu.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	31
SKPD.....	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal	33
RKPD.....	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	34
Masyarakat	

BAB III	:	TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	38
		3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	38
		3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	39
		3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	48
BAB V	:	PENUTUP	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

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

RSUD dr. Rubini Mempawah didirikan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas sehingga perkembangan RSUD dr. Rubini Mempawah menjadi PPK-BLUD merupakan peluang yang sangat baik bagi kelangsungan hidup RSUD dr. Rubini Mempawah di masa yang akan datang dengan adanya kewenangan dalam penggunaan anggaran terutama pembelanjaan yang bersumber dari pendapatan BLUD.

Dalam penyelenggaraannya, rumah sakit membutuhkan biaya operasional dan investasi yang besar sehingga perlu didukung oleh ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi, maupun sumber pendanaan lainnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karenanya RSUD dr. Rubini Mempawah berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang penjabaran program dan kegiatannya dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya.

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

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

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

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

Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD dr. Rubini Mempawah dalam menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan Tahun 2024 yang disepakati Bersama di lingkup RSUD dr. Rubini Mempawah.

Renja ini juga mengacu pada RKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari seluruh Renja SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah dan akan dipakai sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Kabupaten Mempawah Tahun 2024.

Atas dasar hal tersebut maka penyusunan Renja Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 merupakan tahapan mekanisme perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan.

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

1.2. LANDASAN HUKUM

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

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

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

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

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.

17. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
18. Perubahan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

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

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

2. Tujuan

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

- a. Sebagai pedoman / acuan perencanaan program dan kegiatan Tahun 2024.
- b. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Tahun 2024.
- c. Selain itu Renja Perangkat Daerah diharapkan dapat berperan sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya Rumah Sakit untuk pencapaian visi organisasi.
- d. Merupakan komitmen Bersama dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan agar efektif, efisien dan akuntabel.
- e. Adanya Kesatuan gerak langkah serta komitmen seluruh insan Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berdasarkan Sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

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

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Pelaksanaan Renja 2022 diselenggarakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu pemutahiran Nama Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

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

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



- 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya.
- 1.3.2 Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

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

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

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

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

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

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

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

1.8 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.

- 1.8.1 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.



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

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

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

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

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

2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi.

- 2.3.1 Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.

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

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

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

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

Untuk Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2022 oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat yaitu a). 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang



Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 2.850.127.000,00

JAWAB : Untuk Kegiatan 02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar Rp. 2.850.127.000,00 di RSUD dr. Rubini Mempawah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 Bidang Kesehatan dan KB Sub Bidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi untuk Neonatal ICU (NICU) dan Pediatric ICU (PICU).

b). 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp.5.000.000.000,00 setelah Perubahan bertambah menjadi sebesar Rp.5.009.106.000,00.

JAWAB : Untuk Kegiatan 02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dalam menunjang fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana prasarana operasional kesehatan di RSUD dr. Rubini Mempawah yaitu untuk Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan Belanja Obat-Obat Rumah Sakit dianggarkan sebesar Rp.2.500.000.000,00 yang bersumber dari APBD dan bertambah sebesar Rp.9.106.000,00 yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (dbh.cht) Tahun 2022.

c). 02.2.02.32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 3.737.449.825,00 setelah perubahan bertambah menjadi sebesar Rp.4.422.661.513,00.

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

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

JAWAB : Untuk Kegiatan 03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dianggarkan dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 1.228.400.000,00 yang dianggarkan untuk Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID 19 yang bersumber dari APBD setelah perubahan berkurang menjadi sebesar Rp. 1.088.400.000,00.

e). 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dianggarkan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 28.000.000.000,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.59.782.836.787,00

JAWAB : Untuk Kegiatan). 01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dianggarkan dalam Belanja Operasi dan Belanja Modal sebesar Rp. 59.782.836.787,00 yang



bersumber dari Pendapatan BLUD yang digunakan untuk menunjang operasional pelayanan BLUD di RSUD dr. Rubini Mempawah.

Untuk Pendapatan BLUD di target Rp.28.000.000.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.30.938.794.000,00 karena adanya BANPER TA.2022 dari Kemenkes sebesar Rp.2.938.794.000,00 untuk Alat Kesehatan dan Untuk Belanja Keseluruhan program dan kegiatan tersebut dialokasikan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp.72.826.200.387,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.108.421.347.276,00.

2.1.2 CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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



Tabel T.C-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah s/d Tahun 2022
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Lembar :

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran				77.832.619.148,00		100%	50.747.985.038,00	501,47
1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah				-	-	100%	-	-
1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				-	-	1 Laporan	-	-
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	85%	85%	60.500.000,00	29.998.150,00	100%	80%	29.998.150,00	49,58
1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.999.750,00	100%	2 Dokumen	4.999.750,00	100,00
1.02.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.767.500,00	100%	2 Dokumen	2.767.500,00	55,35
1.02.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.231.800,00	100%	2 Dokumen	2.231.800,00	44,64



1.02.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.767.500,00	100%	1 Dokumen	2.767.500,00	50,32
1.02.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.231.900,00	100%	1 Dokumen	2.231.900,00	44,64
1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	14.999.700,00	100%	1 Dokumen	14.999.700,00	42,86
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan	90%	90%	41.896.005.839,00	20.714.369.753,00	100%	85%	20.714.369.753,00	49,44
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350 orang	311 orang	41.827.855.839,00	20.676.900.703,00	100%	450 orang	20.676.900.703,00	49,43
1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	18.150.000,00	14.969.700,00	100%	2 Dokumen	14.969.700,00	82,48
1.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	17.499.600,00	100%	1 Dokumen	17.499.600,00	58,33
1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	4.999.750,00	100%	1 Dokumen	4.999.750,00	25,00
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	85%	85%	385.200.000,00	216.126.495,00	100%	80%	216.126.495,00	56,11
1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	241.200.000,00	178.982.000,00	100%	1 Paket	178.982.000,00	74,20
1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	14 orang	1 orang	144.000.000,00	37.144.495,00	100%	12 orang	37.144.495,00	25,79
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	85%	85%	546.596.060,00	289.873.850,00	100%	85%	289.873.850,00	53,03
1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	61.000.000,00	54.999.000,00	100%	1 Paket	54.999.000,00	90,16
1.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	29.320.000,00	24.747.600,00	100%	1 Paket	24.747.600,00	84,41
1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	202.800.000,00	99.084.700,00	100%	1 Paket	99.084.700,00	48,86
1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	78.650.000,00	17.036.850,00	100%	1 Paket	17.036.850,00	21,66



1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	30.250.000,00	34.520.000,00	100%	1 Paket	34.520.000,00	114,12
1.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	3.100.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	30.250.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	34.520.000,00	100%	1 Paket	34.520.000,00	40,61
1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Paket	1 Paket	26.226.060,00	24.965.700,00	100%	1 Paket	24.965.700,00	95,19
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	85%	-	1.701.050.000,00	59.400.000,00	100%	80%	59.400.000,00	3,49
1.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7 Unit	-	225.000.000,00	-	100%	2 Unit	-	-
1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	-	485.850.000,00	-	100%	1 Unit	-	-
1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	-	242.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	-	121.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	7 Unit	3 Unit	315.200.000,00	59.400.000,00	100%	2 Unit	59.400.000,00	18,85
1.02.01.2.07.11	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	-	312.000.000,00	-	100%	1 Unit	-	-
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	90%	90%	1.501.080.000,00	1.239.640.440,00	100%	85%	1.239.640.440,00	82,58
1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Paket	-	3.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.440.000.000,00	1.191.252.824,00	100%	3 dokumen	1.191.252.824,00	82,73
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	58.080.000,00	48.387.616,00	100%	1 laporan	48.387.616,00	83,31



1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	90%	90%	1.439.950.000,00	148.576.350,00	100%	85%	148.576.350,00	10,32
1.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	31.000.000,00	22.293.300,00	100%	1 Unit	22.293.300,00	71,91
1.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	44 Unit	10 Unit	306.150.000,00	29.108.050,00	100%	42 Unit	29.108.050,00	9,51
1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	1 Paket	-	40.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	-	28.800.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Paket	-	290.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	-	312.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	432.000.000,00	97.175.000,00	100%	1 Paket	97.175.000,00	22,49
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	100%	28.000.000.000,00	55.134.634.110,00	100%	100%	28.050.000.000,00	196,91
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	28.000.000.000,00	55.134.634.110,00	100%	1 Unit	28.050.000.000,00	196,91
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	70%	70%	62.513.266.000,00	12.313.875.759,00	100%	100%	46.466.646.875,00	19,70
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100%	100%	27.446.400.000,00	7.972.137.604,00	100%	100%	16.639.080.000,00	29,05
1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	-	-	-	-	-	-	7.000.000.000,00	-



1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	-	273.600.000,00	109.776.650,00	100%	1 Paket	228.000.000,00	40,12
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	-	2.880.000.000,00	2.674.581.082,00	100%	1 Paket	2.400.000.000,00	92,87
1.02.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance ceter	1 Paket	-	115.200.000,00	-	-	1 Paket	96.000.000,00	-
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	17 Paket	2 Paket	17.280.000.000,00	4.996.000.179,00	100%	14 Paket	17.280.000,00	28,91
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	-	6.120.000.000,00	-	-	1 Paket	6.120.000.000,00	-
1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Paket	-	201.600.000,00	-	-	1 Paket	201.800.000,00	-
1.02.02.2.01.20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	2 Paket	2 Paket	576.000.000,00	191.779.693,00	100%	2 Paket	576.000.000,00	33,30
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	100%	100%	33.893.366.000,00	4.084.255.318,00	100%	100%	28.782.566.875,00	12,05
1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5 orang	5 orang	123.944.000,00	27.212.100,00	100%	5 orang	103.287.000,00	21,96
1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	86.400.000,00	29.880.000,00	100%	1 Dokumen	72.000.000,00	34,58
1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Paket	1 Paket	165.000.000,00	-	100%	1 Paket	150.000.000,00	-
1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	7 Dokumen	7 Dokumen	31.859.022.000,00	3.759.924.618,00	100%	7 Dokumen	26.549.185.000,00	11,80



		- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	60%	59,20%			100%	60%		98,67
		- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	≤ 5 hari	3 hari			100%	≤ 5 hari		100,00
		- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	≥ 40 kali	66 kali			100%	≥ 40 kali		60,61
		- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati	≤ 3 hari	2 hari			100%	≤ 3 hari		100,00
		- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.	<0,025 ‰	<0,011 ‰			100%	<0,025 ‰		100,00
		- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	<0,045 ‰	<0,023 ‰			100%	<0,045 ‰		100,00
1.02.02.2.02.34	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	859.000.000,00	230.239.000,00	100%	2 Dokumen	948.094.875,00	26,80
1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	36.999.600,00	100%	1 Unit	960.000.000,00	4,62
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	100%	100%	302.500.000,00	179.015.700,00	100%	100%	275.000.000,00	59,18
1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Paket	1 Paket	302.500.000,00	179.015.700,00	100%	1 Paket	275.000.000,00	59,18
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	90%	90%	871.000.000,00	78.467.137,00	100%	85%	770.000.000,00	9,01
1.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	1 Unit	871.000.000,00	78.467.137,00	100%	1 Unit	770.000.000,00	9,01



1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	85%	-	4.820.000.000,00	-	-	80%	1.330.000.000,00	-
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	623 orang	-	4.820.000.000,00	-	-	200 orang	1.330.000.000,00	-
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	623 orang	-	4.820.000.000,00	-	-	200 orang	1.330.000.000,00	-



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

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

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

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



Tabel Realisasi Pendapatan TA.2022				
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022				
RSUD Dokter Rubini Mempawah				
No	Uraian	Jumlah Target Anggaran 2021 (Rupiah)	Jumlah Realisasi Anggaran 2021 (Rupiah)	%
1	2			
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	30.938.794.000,00	56.813.042.886,77	183,63
	- Pendapatan BLUD	30.938.794.000,00	56.813.042.886,77	183,63
Total		30.938.794.000,00	56.813.042.886,77	183,63

Tabel Realisasi Belanja TA. 2022

Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja				
RSUD dr. Rubini Mempawah TA. 2022				
No	Uraian	Jumlah Pagu Anggaran 2022 (Rupiah)	Jumlah Realisasi Anggaran 2022 (Rupiah)	%
1	2			
	BELANJA DAERAH	108.421.347.276,00	99.119.565.745,00	91,42
1.	Belanja Operasi	96.813.767.376,00	87.619.050.149,00	90,50
	- Belanja Pegawai	50.792.570.997,00	46.725.053.292,00	91,99
	- Belanja Barang dan Jasa	46.021.196.379,00	40.893.996.857,00	88,86
2.	Belanja Modal	11.607.579.900,00	11.500.515.596,00	99,08
	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.607.579.900,00	11.500.515.596,00	99,08
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
		108.421.347.276,00	99.119.565.745,00	91,42

Guna mendukung sasaran Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (angka harapan hidup), maka RSUD dr. Rubini Mempawah berupaya menekan angka kematian yang terjadi di rumah sakit. Semakin rendah angka kematian, diharapkan akan memberi kontribusi terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Kabupaten Mempawah. Dapat dilihat pada Tabel Indikator Pelayanan Rawat Inap pertahun untuk Tingkat Efisiensi Pengelolaan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2022 sebagai berikut :



Tabel
INDIKATOR PELAYANAN RAWAT INAP
PERTAHUN

Tahun	Jumlah tempat tidur aktif	Jumlah hari rawat	lama dirawat	BOR (%) 60-85	ALOS (hari) 6-9	BTO (kali) 40-50	TOI (hari) 1-3	NDR >48 Jam 0/00 < 25	GDR 0/00 ≤ 45
2020	87	15643	15649	49,13	3,4	53	3,5	0,163	0,23
2021	134	-	-	48,02	4	12	4	0,016	0,024
2022				59,2	3	66	2	0,011	0,023

Net Death Rate (NDR) / Angka Kematian Bersih merupakan Indikator Kinerja Utama RSUD dr. Rubini Mempawah. Pada tahun 2022 NDR RSUD dr. Rubini Mempawah mencapai 0,011 ‰ pasien dari target 2022 yaitu 0,025 ‰ pasien meninggal setelah dirawat 48 jam dari setiap 1000 pasien keluar rumah sakit.

Selain NDR, kinerja pelayanan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2022 nampak dari indikator sebagai berikut:

- a. Bed Occupancy Rate (BOR) menggambarkan tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Pada tahun 2022 RSUD dr. Rubini Mempawah menambah kapasitas tempat tidurnya menjadi Tempat Tidur. Tingkat pemanfaatan tempat tidur RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2022 sebesar 59,2% dari target Indikator Kinerja yang ditetapkan 60%.
- b. Bed Turn Over (BTO) merupakan rata-rata jumlah pasien yang menggunakan setiap tempat tidur dalam periode tertentu. Idealnya dalam satu tahun satu tempat tidur rata-rata dipakai 40– 50 kali.

BTO RSUD dr. Rubini Mempawah tahun 2022 belum optimal pencapaian angka ideal karena masih jumlah kasus pasien covid 19 yang di rawat di rumah sakit.

- c. Turn Over Interval menunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur tidak ditempati pasien. Hari kosong ini terjadi antara saat tempat tidur yang ditinggalkan oleh seorang pasien sampai digunakan lagi oleh pasien selanjutnya. Nilai idealnya 1 – 3 hari. TOI RSUD dr. Rubini Mempawah tahun 2022 pencapaian optimal angka ideal, yakni kurang dari 3 hari atau hanya tersedia kurang lebih 12 jam waktu tempat tidur kosong. Angka tersebut



meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 4,7 hari dan belum memenuhi target tahun 2021 yakni 3 hari. Rendahnya angka TOI akan menyebabkan peningkatan risiko infeksi yang ditularkan di rumah sakit (infeksi nosokomial).

- d. Average Length of Stay (ALOS) adalah rata-rata lama hari rawat pasien di rumah sakit. Idealnya, pasien dirawat selama 6 – 9 hari di rumah sakit . ALOS RSUD Dr. Rubini Mempawah Tahun 2022 adalah 3 hari, relatif meningkat dibanding ALOS tahun sebelumnya dan lebih pendek dibandingkan ALOS ideal.
- e. Angka kematian kasar (Gross Death Rate) merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit. GDR RSUD dr. Rubini Mempawah tahun 2022 menunjukkan angka 0,023‰ , angka kematian ini lebih tinggi dibanding tahun 2021 dan masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 0,025 ‰. Secara eksternal RSUD dr. Rubini Mempawah tidak dapat mengendalikan capaian GDR mengingat RSUD dr. Rubini Mempawah adalah rumah sakit rujukan di Kabupaten Mempawah sehingga kondisi pasien yang dirujuk tergantung dari kondisi sebelum mendapat perawatan di rumah sakit. RSUD dr. Rubini Mempawah terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk menekan angka kematian
- f. Sales Growth Rate (SGR), Pendapatan rumah sakit meningkat sebesar 20,97% di Tahun 2022 sebesar Rp. 9.847.976.666,77 atau dengan persentase sebesar 183,63 % dari yang ditargetkan Tahun 2022 sebesar Rp.30.938.794.000,00 Pendapatan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2022 mencapai Rp.56.813.042.886,77 sehingga SGR RSUD dr. Rubini Mempawah menunjukkan peningkatan pendapatan melampaui target, yakni sebesar 183,63%.

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah Tahun 2022 dapat disajikan dalam Tabel T-C.30 sebagai berikut :



Tabel T - C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah
 Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran				100%	100%			100%	100%	
1.1	Persentase terpenuhinya kebutuhan administasi barang milik daerah				100%	100%			100%	100%	
a	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			-	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
1.2	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja			80%	85%	90%	80%	85%	95%	95%	-
a	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
b	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
c	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
d	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
e	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
f	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2	Persentase pelayanan administrais keuangan			85%	90%	95%	85%	90%	95%	95%	-
a	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			370 orang	445 orang	450 orang	314 orang	311 orang	450 orang	450 orang	-
b	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
c	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
d	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-



No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Persentase pelayanan administrais keuangan			85%	90%	95%	85%	90%	95%	95%	-
a	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			370 orang	445 orang	450 orang	314 orang	311 orang	450 orang	450 orang	-
b	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
c	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
d	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
3	Persentase layanan administrasi kepegawaian			80%	85%	90%	80%	85%	95%	95%	-
a	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
b	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan			12 orang	14 orang	17 orang	1 orang	10 orang	17 Orang	20 Orang	-
4	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			85%	90%	95%	85%	90%	95%	95%	-
a	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
b	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
c	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
d	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	-
e	disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-
f	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	-
g	Jumlah paket bahan material yang disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	-
h	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-
i	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-



No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			80%	85%	90%	80%	80%	95%	95%	-
a	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			2 Unit	9 Unit	5 Unit	-	-	5 Unit	5 Unit	-
b	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	-
c	Jumlah paket mebel yang disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	-
d	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	1 Unit	1 Unit	-
e	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan			1 Unit	12 Unit	15 Unit	3 Unit	3 Unit	18 Unit	18 Unit	-
f	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-
6	Persentase penyediaan jasa penunjang			85%	90%	95%	85%	90%	95%	95%	-
a	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	-
b	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-
c	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-
7	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			85%	90%	95%	85%	90%	95%	95%	-
a	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			1 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-
b	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan			1 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	10 Unit	10 Unit	-
c	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara			1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	-
d	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	-
e	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	-
f	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	2 Unit	-	-	2 Unit	2 Unit	-
g	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			1 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	-



No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
a	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
9	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
a	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun			-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-
b	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit			-	-	-	-	-	1 Paket	1 Paket	-
c	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			1	1	1	1	1	1	1	-
d	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
e	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance ceter			-	-	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	-
f	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan			14 Paket	17 Paket	20 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-
g	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan			1 Paket	1 Paket	5 Paket	-	-	5 Paket	5 Paket	-
h	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-	1 Paket	1 Paket	-
i	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	-



No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
a	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	-
b	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-
c	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-
d	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	-
	- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	60%		60%	60%	60%	41,99%	59,20%	60%	60%	-
	- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	≤ 5 hari		≤ 5 hari	≤ 5 hari	≤ 5 hari	3,4 hari	3 hari	≤ 5 hari	≤ 5 hari	-
	- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	≥ 40 kali		≥ 40 kali	≥ 40 kali	≥ 40 kali	44,85 kali	66 kali	≥ 40 kali	≥ 40 kali	-
	- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati	≤ 3 hari		≤ 3 hari	≤ 3 hari	≤ 3 hari	4,7 hari	2 hari	≤ 3 hari	≤ 3 hari	-
	- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.	<0,025 ‰		<0,025 ‰	<0,025 ‰	<0,025 ‰	<0,022 ‰	<0,011 ‰	<0,025 ‰	<0,025 ‰	-
	- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	<0,045 ‰		<0,045 ‰	<0,045 ‰	<0,045 ‰	<0,014 ‰	<0,023 ‰	<0,045 ‰	<0,045 ‰	-
e	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-
f	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
11	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
a	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-



No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan			85%	90%	95%	85%	90%	95%	95%	-
a	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
13	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar			70%	75%	80%	-	-	85%	85%	-
	Persentase pemenuhan SDM kesehatan			80%	85%	90%	-	-	95%	95%	-
a	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)			200 orang	623 orang	200 orang	-	-	250 orang	250 orang	-



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

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

a. Peluang yaitu terdiri dari :

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

b. Tantangan yaitu terdiri dari :

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



1. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 antara lain :

- a. Berlakunya sistem JKN dan target pencapaian jaminan kesehatan.
- b. Akreditasi versi 1 STandar Kemenkes edisi 1 sebagai Standar Pelayanan Rumah Sakit yang menuntut rumah sakit untuk terus berbenah dan menjadi pemberi pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
- c. 5 (lima) isu Prioritas Nasional Kemenkes yang harus diperhatikan dalam pelayanan masyarakat :
 1. AKI (Angka Kematian Ibu)
 2. AKN (Angka Kematian Nasional)
 3. Stunting
 4. Tuberculosis
 5. PTM (Penyakit Tidak Menular)
- d. Masih belum optimal terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan operasional rumah sakit.
- e. Regionalisasi sistem rujukan di Provinsi Kalimantan Barat.
- f. Pengelolaan lingkungan Rumah Sakit belum optimal sepenuhnya sesuai standar yang berlaku.
- g. Undang-undang keterbukaan informasi publik dan perlindungan konsumen.



2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

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

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

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan yang telah di setuju di dalam pelaksanaan APBD tahun 2024, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal Perangkat Daerah harus sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan dalam Sistem Perencanaan Daerah (SICANDA). Hal ini agar tidak terjadi lagi perencanaan diluar anggaran disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

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

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

Usulan RENJA TA. 2024 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yang mengacu pada RENSTRA 2020-2024 dapat di sajikan pada Tabel T-C.32 sebagai berikut :



Tabel T - C.32						
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022						
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah						
Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Rubini Mempawah						
NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	65%	75.528.881.899,00	
1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah		-	
1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Dokumen	-	
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	85%	61.000.000,00	
1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	
1.02.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrais keuangan	90%	41.894.005.839,00	
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	445 Orang	41.827.855.839,00	
1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen	16.150.000,00	
1.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian	85%	385.200.000,00	
1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	241.200.000,00	
1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	14 Orang	144.000.000,00	
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90%	546.596.060,00	
1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	61.000.000,00	
1.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	29.320.000,00	
1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	202.800.000,00	
1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	1 Paket	78.650.000,00	
1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.250.000,00	
1.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uandangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	3.100.000,00	
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 Paket	30.250.000,00	
1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	85.000.000,00	
1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	26.226.060,00	



NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana	85%	1.701.050.000,00	
1.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	9 Unit	225.000.000,00	
1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1 Unit	485.850.000,00	
1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	242.000.000,00	
1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	121.000.000,00	
1.02.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Unit	315.200.000,00	
1.02.01.2.07.11	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	312.000.000,00	
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang	90%	1.501.080.000,00	
1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Paket	3.000.000,00	
1.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Dokumen	1.440.000.000,00	
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	58.080.000,00	
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		1.439.950.000,00	
1.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	31.000.000,00	
1.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	44 Unit	306.150.000,00	
1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Mempawah	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	1 Paket	40.000.000,00	
1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	28.800.000,00	
1.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Paket	290.000.000,00	
1.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	312.000.000,00	
1.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	432.000.000,00	
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	28.000.000.000,00	
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujangan Pelayanan BLUD	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	28.000.000.000,00	



NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	70%	61.339.766.000,00	
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100%	27.446.400.000,00	
1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	-	-	
1.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	-	-	
1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	273.600.000,00	
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	2.880.000.000,00	
1.02.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kabupaten Mempawah	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance ceter	1 Paket	115.200.000,00	
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Kabupaten Mempawah	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	17 Paket	17.280.000.000,00	
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kabupaten Mempawah	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	6.120.000.000,00	
1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Paket	201.600.000,00	
1.02.02.2.01.20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	2 Paket	576.000.000,00	
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	100%	33.893.366.000,00	
1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Kabupaten Mempawah	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5 orang	123.944.000,00	
1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	86.400.000,00	
1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Paket	165.000.000,00	
1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	7 Dokumen	31.859.022.000,00	
			- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	60%		
			- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	≤ 5 hari		
			- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	≥ 40 kali		
			- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati	≤ 3 hari		
			- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.	<0,025 %		
			- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	<0,045 %		
1.02.02.2.02.34	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	2 Dokumen	859.000.000,00	
1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	1 Unit	800.000.000,00	
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	100%	302.500.000,00	
1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Paket	302.500.000,00	
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	100%	871.000.000,00	
1.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	871.000.000,00	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	75%	4.820.000.000,00	
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Persentase pemenuhan SDM kesehatan	85%	4.820.000.000,00	
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	623 orang	4.820.000.000,00	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

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

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

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



9. Penguatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

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

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

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

1. Tujuan

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

2. Sasaran



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

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 yaitu:

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

Dalam menjalankan peran dan fungsinya maka dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun Anggaran 2024 direncanakan akan melaksanakan Program dengan Kegiatan dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar **Rp.103.960.091.833,00** dengan rincian berdasarkan program dan kegiatan dimaksud meliputi sebagai berikut :



Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Manju Tahun 2024
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dokter Rubini Mempawah

Lembar : dari :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				Rp 98.094.827.543,00				
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran			Rp 68.239.133.043,00				Rp 68.239.133.043,00
1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah			Rp 25.000.000,00			1 Dokumen	Rp 25.000.000,00
1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 25.000.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 25.000.000,00
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja			Rp 45.500.000,00				Rp 45.500.000,00
1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	APBD		1 Dokumen	7.000.000,00
1.02.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 6.500.000,00	APBD		1 Dokumen	6.500.000,00
1.02.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 17.000.000,00	APBD		1 Laporan	17.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan			Rp 31.991.917.896,00				Rp 31.991.917.896,00
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Orang/Bulan	Rp 31.871.918.346,00	APBD		477 Orang/Bulan	31.871.918.346,00
1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 90.000.000,00	APBD		1 Dokumen	90.000.000,00
1.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	APBD		1 Laporan	20.000.000,00
1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 9.999.550,00	APBD		1 Laporan	9.999.550,00
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian			Rp 397.328.000,00				Rp 397.328.000,00
1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 347.328.000,00	APBD		1 Paket	347.328.000,00
1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Mempawah	10 Orang	Rp 50.000.000,00	APBD		10 Orang	50.000.000,00
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			Rp 462.737.531,00				Rp 462.737.531,00
1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 75.000.000,00	APBD		1 Paket	75.000.000,00
1.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 36.220.800,00	APBD		1 Paket	36.220.800,00
1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 150.000.000,00	APBD		1 Paket	150.000.000,00
1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 50.000.000,00	APBD		1 Paket	50.000.000,00
1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 36.602.500,00	APBD		1 Paket	36.602.500,00
1.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uundangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 36.000.000,00	APBD		1 Paket	36.000.000,00
1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 28.914.231,00	APBD		1 Dokumen	28.914.231,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			Rp 534.898.000,00				Rp 534.898.000,00
1.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			Rp -			Rp -	-
1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kabupaten Mempawah	7 Unit	Rp 137.698.000,00	APBD		7 Unit	137.698.000,00
1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kabupaten Mempawah		Rp -				-
1.02.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Mempawah	5 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD		5 Unit	100.000.000,00
1.02.01.2.07.11	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Mempawah	3 Unit	Rp 297.200.000,00	APBD		3 Unit	297.200.000,00
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang			Rp 1.850.279.616,00	Rp -			Rp 1.850.279.616,00
1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lapoaran penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Mempawah		Rp -				-
1.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kabupaten Mempawah	3 Laporan	Rp 1.773.600.000,00	APBD		3 Laporan	1.773.600.000,00
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 76.679.616,00	APBD		1 Laporan	76.679.616,00
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			Rp 931.472.000,00				Rp 931.472.000,00
1.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 40.000.000,00	APBD		1 Unit	40.000.000,00
1.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Kabupaten Mempawah	10 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		10 Unit	200.000.000,00
1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	Kabupaten Mempawah	5 Unit	Rp 50.000.000,00	APBD		5 Unit	50.000.000,00
1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 41.472.000,00	APBD		1 Unit	41.472.000,00
1.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		1 Unit	200.000.000,00
1.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		2 Unit	200.000.000,00
1.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		2 Unit	200.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			Rp 32.000.000.000,00				Rp 32.000.000.000,00
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kabupaten Mempawah	1 Unit Kerja	Rp 32.000.000.000,00	BLUD		1 Unit Kerja	32.000.000.000,00
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			Rp 28.635.694.500,00				Rp 28.635.694.500,00
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 192.051.100,00	APBD		1 Unit	192.051.100,00
1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 20.008.204.600,00	DAK		1 Paket	20.008.204.600,00
1.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit			Rp -			-	-
1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	2 Paket	Rp 8.000.000.000,00	APBD		2 Paket	8.000.000.000,00
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			Rp -				-
1.02.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance ceter			Rp -				-
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 435.438.800,00	APBD		1 Unit	435.438.800,00
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan							
1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan							
1.02.02.2.01.20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar							



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Majo Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan			5.496.076.258,00	-			5.496.076.258,00
1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Kabupaten Mempawah	10 Orang	Rp 40.000.000,00	APBD		10 Orang	40.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 84.633.560,00	APBD		1 Dokumen	84.633.560,00
1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan			Rp -				-
1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Kabupaten Mempawah	7 Dokumen	Rp 4.825.738.538,00	APBD		7 Dokumen	4.825.738.538,00
		- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit		60%				60%	
		- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat		≤ 5 hari				≤ 5 hari	
		- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur		≥ 40 kali				≥ 40 Kali	
		- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati		≤ 3 hari				3 hari	
		- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.		<0,025 ‰				<0,025 permill	
		- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.		<0,045 ‰				<0,045 permill	
1.02.02.2.02.34	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 299.980.800,00	APBD		1 Dokumen	299.980.800,00
1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 245.723.360,00	APBD		1 Unit	245.723.360,00
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan			Rp 269.188.032,00				Rp 269.188.032,00
1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 269.188.032,00	APBD		1 Dokumen	269.188.032,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan			Rp 100.000.000,00				Rp 100.000.000,00
1.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD		1 Unit	100.000.000,00
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar			Rp 1.220.000.000,00				Rp 1.220.000.000,00
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	Kabupaten Mempawah		Rp 1.220.000.000,00				Rp 1.220.000.000,00
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	Kabupaten Mempawah	180 Orang	Rp 1.220.000.000,00	APBD		180 Orang	1.220.000.000,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar **Rp.103.960.091.833,00** Dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
I	02	0.00	0.00	02	RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH		Rp 103.960.091.833,00	
I	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Rp 103.960.091.833,00	
I	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Rp 68.239.133.043,00	
I	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 45.500.000,00	
I	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	I Dokumen	Rp 7.000.000,00	APBD
I	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	I Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD
I	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	I Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD
I	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	I Dokumen	Rp 6.500.000,00	APBD
I	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	I Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD
I	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	I Laporan	Rp 17.000.000,00	APBD
I	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 31.991.917.896,00	
I	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Rp 31.871.918.346,00	APBD
I	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	I Dokumen	Rp 90.000.000,00	APBD
I	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	I Laporan	Rp 20.000.000,00	APBD
I	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	I Laporan	Rp 9.999.550,00	APBD
I	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Rp 25.000.000,00	
I	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	I Laporan	Rp 25.000.000,00	APBD
I	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 397.328.000,00	
I	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	I Paket	Rp 347.328.000,00	APBD
I	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 50.000.000,00	APBD



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
I	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 462.737.531,00	
I	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Rp 75.000.000,00	APBD
I	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 36.220.800,00	APBD
I	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Rp 150.000.000,00	APBD
I	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp 50.000.000,00	APBD
I	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Rp 36.602.500,00	APBD
I	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp -	
I	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	1 Paket	Rp 36.000.000,00	APBD
I	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	APBD
I	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Rp 28.914.231,00	APBD
I	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 534.898.000,00	
I	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp -	
I	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp -	
I	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	7 Unit	Rp 137.698.000,00	APBD
I	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp -	
I	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD
I	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	Rp 297.200.000,00	APBD
I	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.850.279.616,00	
I	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp -	APBD
I	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	Rp 1.773.600.000,00	APBD
I	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Rp 76.679.616,00	APBD
I	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp 931.472.000,00	
I	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Rp 40.000.000,00	APBD
I	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
I	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	5 Unit	Rp 50.000.000,00	APBD
I	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Rp 41.472.000,00	APBD
I	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
I	02	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
I	02	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
I	02	02	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Rp 32.000.000.000,00	
I	02	02	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	Rp 32.000.000.000,00	BLUD



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
I	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rp 34.500.958.790,00	
I	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Rp 28.635.694.500,00	
I	02	02	2.02	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Rp 192.051.100,00	APBD
I	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Rp 20.008.204.600,00	DAK
I	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Rp -	
I	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	2 Paket	Rp 8.000.000.000,00	APBD
I	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Rp -	
I	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Rp -	
I	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Rp 435.438.800,00	APBD
I	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Rp 5.496.076.258,00	
I	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	10 Orang	Rp 40.000.000,00	APBD
I	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 84.633.560,00	APBD
I	02	02	2.02	18	Pengelolaan Promosi Pelayanan Kesehatan		Rp -	
I	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7 Dokumen	Rp 4.825.738.538,00	APBD
I	02	02	2.01	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 299.980.800,00	APBD
I	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	1 Unit	Rp 245.723.360,00	APBD
I	02	03	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Rp 269.188.032,00	
I	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 269.188.032,00	APBD
I	02	02	2.04		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Rp 100.000.000,00	
I	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD
I	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rp 1.220.000.000,00	
I	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKM dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Rp 1.220.000.000,00	
I	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	Rp 1.220.000.000,00	APBD
							Rp 103.960.091.833,00	



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

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

Pada Tahun Anggaran 2018 RSUD dr. Rubini Mempawah telah memenuhi kriteria dari survey sampai tingkat penilaian dari Tim KARS Pusat dan dinyatakan lulus Akreditasi Versi 2012 edisi I dengan **Lulus Paripurna** Bintang Lima dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rumah sakit. Dan pada Tahun 2022 RSUD dr. Rubini Mempawah melaksanakan Survey Akreditasi Versi Starkes edisi I yang dilakukan oleh KARS dan untuk kedua kalinya mendapatkan nilai Lulus Paripurna Bintang Lima dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan rumah sakit.

Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 merupakan hasil komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholder) RSUD dr. Rubini Mempawah untuk



berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Renja ini dibuat dengan melalui Analisa permasalahan yang ada dengan memperhitungkan ketersediaan sumberdaya yang ada. Oleh Karena itu Renja ini menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya sehingga kalau tidak terpenuhi akan menyebabkan kurang efektif dan efisiensinya pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD dr. Rubini Mempawah dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan berkualitas guna mencapai visi dan misinya.

Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 akan dilaksanakan menurut peraturan perundangan yang berlaku dengan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan kinerja program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta menjamin transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam proses pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi Renja RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja unit-unit lingkup RSUD dr. Rubini Mempawah termasuk instalasi, yang menunjukan sampai seberapa jauh pencapaian sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

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

Pada Tahun 2024 RSUD dr. Rubini Mempawah akan melaksanakan 3 (tiga) Program dan 13 Kegiatan yang bersumber dari dana APBD, DAK Fisik serta 1 Program 1 Kegiatan 1 Sub Kegiatan yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan Peningkatan



Pelayanan BLUD Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2024. Disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Mempawah, 20 Januari 2023

DIREKTUR RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH



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



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
1	02	0.00	0.00	02	RSUD DR. RUBINI MEMPAWAH		Rp 103.960.091.833,00	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		Rp 103.960.091.833,00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Rp 68.239.133.043,00	
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 45.500.000,00	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	Rp 6.500.000,00	APBD
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp 17.000.000,00	APBD
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 31.991.917.896,00	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Rp 31.871.918.346,00	APBD
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 90.000.000,00	APBD
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	APBD
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semester SKPD	1 Laporan	Rp 9.999.550,00	APBD

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Rp 25.000.000,00	
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	Rp 25.000.000,00	APBD
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp 397.328.000,00	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	1 Paket	Rp 347.328.000,00	APBD
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Rp 50.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 462.737.531,00	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	75000000	APBD
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 36.220.800,00	APBD
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	Rp 150.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	Rp 50.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	Rp 36.602.500,00	APBD
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	Rp -	
1	02	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	1 Paket	Rp 36.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	Rp 50.000.000,00	APBD
1	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Paket	Rp 28.914.231,00	APBD
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 534.898.000,00	
1	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp -	
1	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp -	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	7 Unit	Rp 137.698.000,00	APBD
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp -	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	Rp 297.200.000,00	APBD
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 1.850.279.616,00	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp -	APBD
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	Rp 1.773.600.000,00	APBD
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	Rp 76.679.616,00	APBD
1	02	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp 931.472.000,00	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	Rp 40.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	02	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	5 Unit	Rp 50.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	Rp 41.472.000,00	APBD
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD
1	02	02	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		Rp 32.000.000.000,00	
1	02	02	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 Unit Kerja	Rp 32.000.000.000,00	BLUD
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Rp 34.500.958.790,00	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Rp 28.635.694.500,00	

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
1	02	02	2.02	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Rp 192.051.100,00	APBD
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	Rp 20.008.204.600,00	DAK
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Rp -	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	2 Paket	Rp 8.000.000.000,00	APBD
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		Rp -	
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Rp -	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Rp 435.438.800,00	APBD
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Rp 5.496.076.258,00	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	10 Orang	Rp 40.000.000,00	APBD
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Rp 84.633.560,00	APBD
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Promosi Pelayanan Kesehatan		Rp -	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7 Dokumen	Rp 4.825.738.538,00	APBD
1	02	02	2.01	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	Rp 299.980.800,00	APBD
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	1 Unit	Rp 245.723.360,00	APBD
1	02	03	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Rp 269.188.032,00	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	Rp 269.188.032,00	APBD
1	02	02	2.04		Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Rp 100.000.000,00	
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	1 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1					2	5	6	7
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Rp 1.220.000.000,00	
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Rp 1.220.000.000,00	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang	Rp 1.220.000.000,00	APBD
							Rp 103.960.091.833,00	

Mempawah, 20 Januari 2023

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah


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

RANCANGAN AWAL RENJA OPD TAHUN 2024								
Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.02.0.00.0.00.02	RSUD Dr Rubini		177.649.591.768,00	0,00	0,00	177.649.591.768,00	0,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		177.649.591.768,00	0,00	0,00	177.649.591.768,00	0,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		70.278.601.277,00	0,00	0,00	70.278.601.277,00	0,00	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator:	88.500.000,00	0,00	0,00	88.500.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indikator:	32.015.867.946,00	0,00	0,00	32.015.867.946,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		31.871.918.346,00	0,00	0,00	31.871.918.346,00	0,00	
	1 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		31.871.918.346,00	0,00	0,00	31.871.918.346,00	0,00	
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		63.949.600,00	0,00	0,00	63.949.600,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		63.949.600,00	0,00	0,00	63.949.600,00	0,00	
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indikator:	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indikator:	554.688.000,00	0,00	0,00	554.688.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		347.328.000,00	0,00	0,00	347.328.000,00	0,00	
	1 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		347.328.000,00	0,00	0,00	347.328.000,00	0,00	
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		207.360.000,00	0,00	0,00	207.360.000,00	0,00	
	1 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		207.360.000,00	0,00	0,00	207.360.000,00	0,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indikator:	754.938.531,00	0,00	0,00	754.938.531,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		36.220.800,00	0,00	0,00	36.220.800,00	0,00	
	1 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		36.220.800,00	0,00	0,00	36.220.800,00	0,00	
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		342.732.000,00	0,00	0,00	342.732.000,00	0,00	
	1 Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		342.732.000,00	0,00	0,00	342.732.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		95.166.500,00	0,00	0,00	95.166.500,00	0,00	
	1 Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		95.166.500,00	0,00	0,00	95.166.500,00	0,00	
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		36.602.500,00	0,00	0,00	36.602.500,00	0,00	
	1 Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		36.602.500,00	0,00	0,00	36.602.500,00	0,00	
1.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		36.602.500,00	0,00	0,00	36.602.500,00	0,00	
	1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		36.602.500,00	0,00	0,00	36.602.500,00	0,00	
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		28.914.231,00	0,00	0,00	28.914.231,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		28.914.231,00	0,00	0,00	28.914.231,00	0,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indikator:	3.026.696.500,00	0,00	0,00	3.026.696.500,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		465.888.000,00	0,00	0,00	465.888.000,00	0,00	
	1 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		465.888.000,00	0,00	0,00	465.888.000,00	0,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	1.847.876.800,00	0,00	0,00	1.847.876.800,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.773.600.000,00	0,00	0,00	1.773.600.000,00	0,00	
	1 Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		1.773.600.000,00	0,00	0,00	1.773.600.000,00	0,00	
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		70.276.800,00	0,00	0,00	70.276.800,00	0,00	
	1 Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		70.276.800,00	0,00	0,00	70.276.800,00	0,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator:	1.965.033.500,00	0,00	0,00	1.965.033.500,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		436.681.500,00	0,00	0,00	436.681.500,00	0,00	
	1 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		436.681.500,00	0,00	0,00	436.681.500,00	0,00	
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		622.080.000,00	0,00	0,00	622.080.000,00	0,00	
	1 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		622.080.000,00	0,00	0,00	622.080.000,00	0,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indikator:	30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		30.000.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		105.079.033.491,00	0,00	0,00	105.079.033.491,00	0,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	55.375.616.000,00	0,00	0,00	55.375.616.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		393.984.000,00	0,00	0,00	393.984.000,00	0,00	
	1 Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		393.984.000,00	0,00	0,00	393.984.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin		24.883.200.000,00	0,00	0,00	24.883.200.000,00	0,00	
	1 Jumlah obat dan vaksin yang disediakan		24.883.200.000,00	0,00	0,00	24.883.200.000,00	0,00	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		829.440.000,00	0,00	0,00	829.440.000,00	0,00	
	1 Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		829.440.000,00	0,00	0,00	829.440.000,00	0,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	48.290.982.491,00	0,00	0,00	48.290.982.491,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		178.479.936,00	0,00	0,00	178.479.936,00	0,00	
	1 Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		178.479.936,00	0,00	0,00	178.479.936,00	0,00	
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		124.416.000,00	0,00	0,00	124.416.000,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		124.416.000,00	0,00	0,00	124.416.000,00	0,00	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		45.879.991.680,00	0,00	0,00	45.879.991.680,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit		45.879.991.680,00	0,00	0,00	45.879.991.680,00	0,00	
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		948.094.875,00	0,00	0,00	948.094.875,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		948.094.875,00	0,00	0,00	948.094.875,00	0,00	
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		960.000.000,00	0,00	0,00	960.000.000,00	0,00	
	1 Jumlah fasilitas kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten / kota		960.000.000,00	0,00	0,00	960.000.000,00	0,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Indikator:	366.025.000,00	0,00	0,00	366.025.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		366.025.000,00	0,00	0,00	366.025.000,00	0,00	
	1 Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan		366.025.000,00	0,00	0,00	366.025.000,00	0,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indikator:	1.046.410.000,00	0,00	0,00	1.046.410.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.046.410.000,00	0,00	0,00	1.046.410.000,00	0,00	

Kode	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Kegiatan	Pagu Indikatif Tahun 2024				Prakiraan Maju	Lokasi
			DAU	DAK	Lain	Jumlah		
	1 Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar		1.046.410.000,00	0,00	0,00	1.046.410.000,00	0,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		2.291.957.000,00	0,00	0,00	2.291.957.000,00	0,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Indikator:	2.291.957.000,00	0,00	0,00	2.291.957.000,00	0,00	
		Sasaran:	Target:					
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar		2.291.957.000,00	0,00	0,00	2.291.957.000,00	0,00	
	1 Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)		2.291.957.000,00	0,00	0,00	2.291.957.000,00	0,00	

Tabel T.C-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah s/d Tahun 2022
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Lembar :

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran				77.832.619.148,00		100%	50.747.985.038,00	501,47
1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah				-	-	100%	-	-
1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				-	-	1 Laporan	-	-
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	85%	85%	60.500.000,00	29.998.150,00	100%	80%	29.998.150,00	49,58
1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	4.999.750,00	100%	2 Dokumen	4.999.750,00	100,00
1.02.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.767.500,00	100%	2 Dokumen	2.767.500,00	55,35

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2.231.800,00	100%	2 Dokumen	2.231.800,00	44,64
1.02.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	2.767.500,00	100%	1 Dokumen	2.767.500,00	50,32
1.02.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.231.900,00	100%	1 Dokumen	2.231.900,00	44,64
1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	14.999.700,00	100%	1 Dokumen	14.999.700,00	42,86
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan	90%	90%	41.896.005.839,00	20.714.369.753,00	100%	85%	20.714.369.753,00	49,44
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350 orang	311 orang	41.827.855.839,00	20.676.900.703,00	100%	450 orang	20.676.900.703,00	49,43
1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggujian/ Verfikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	18.150.000,00	14.969.700,00	100%	2 Dokumen	14.969.700,00	82,48
1.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	17.499.600,00	100%	1 Dokumen	17.499.600,00	58,33

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	4.999.750,00	100%	1 Dokumen	4.999.750,00	25,00
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	85%	85%	385.200.000,00	216.126.495,00	100%	80%	216.126.495,00	56,11
1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	241.200.000,00	178.982.000,00	100%	1 Paket	178.982.000,00	74,20
1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	14 orang	1 orang	144.000.000,00	37.144.495,00	100%	12 orang	37.144.495,00	25,79
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	85%	85%	546.596.060,00	289.873.850,00	100%	85%	289.873.850,00	53,03
1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	61.000.000,00	54.999.000,00	100%	1 Paket	54.999.000,00	90,16
1.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	29.320.000,00	24.747.600,00	100%	1 Paket	24.747.600,00	84,41
1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	202.800.000,00	99.084.700,00	100%	1 Paket	99.084.700,00	48,86
1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	78.650.000,00	17.036.850,00	100%	1 Paket	17.036.850,00	21,66
1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	30.250.000,00	34.520.000,00	100%	1 Paket	34.520.000,00	114,12
1.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Uundangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	3.100.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 Paket	1 Paket	30.250.000,00	-	100%	1 Paket	-	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	34.520.000,00	100%	1 Paket	34.520.000,00	40,61
1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Paket	1 Paket	26.226.060,00	24.965.700,00	100%	1 Paket	24.965.700,00	95,19
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	85%	-	1.701.050.000,00	59.400.000,00	100%	80%	59.400.000,00	3,49
1.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	7 Unit	-	225.000.000,00	-	100%	2 Unit	-	-
1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional ataua lapangan yang disediakan	1 Unit	-	485.850.000,00	-	100%	1 Unit	-	-
1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	-	242.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	-	121.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	7 Unit	3 Unit	315.200.000,00	59.400.000,00	100%	2 Unit	59.400.000,00	18,85
1.02.01.2.07.11	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	-	312.000.000,00	-	100%	1 Unit	-	-
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	90%	90%	1.501.080.000,00	1.239.640.440,00	100%	85%	1.239.640.440,00	82,58
1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lapoaran penyediaan jasa surat menyurat	1 Paket	-	3.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	1.440.000.000,00	1.191.252.824,00	100%	3 dokumen	1.191.252.824,00	82,73
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	1 laporan	58.080.000,00	48.387.616,00	100%	1 laporan	48.387.616,00	83,31
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	90%	90%	1.439.950.000,00	148.576.350,00	100%	85%	148.576.350,00	10,32
1.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	31.000.000,00	22.293.300,00	100%	1 Unit	22.293.300,00	71,91
1.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	44 Unit	10 Unit	306.150.000,00	29.108.050,00	100%	42 Unit	29.108.050,00	9,51
1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	1 Paket	-	40.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	-	28.800.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Paket	-	290.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	-	312.000.000,00	-	100%	1 Paket	-	-
1.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	1 Paket	432.000.000,00	97.175.000,00	100%	1 Paket	97.175.000,00	22,49

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	100%	28.000.000.000,00	55.134.634.110,00	100%	100%	28.050.000.000,00	196,91
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	1 Unit	28.000.000.000,00	55.134.634.110,00	100%	1 Unit	28.050.000.000,00	196,91
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	70%	70%	62.513.266.000,00	12.313.875.759,00	100%	100%	46.466.646.875,00	19,70
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100%	100%	27.446.400.000,00	7.972.137.604,00	100%	100%	16.639.080.000,00	29,05
1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	-	-	-	-	-	-	7.000.000.000,00	-
1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	-	273.600.000,00	109.776.650,00	100%	1 Paket	228.000.000,00	40,12
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	-	2.880.000.000,00	2.674.581.082,00	100%	1 Paket	2.400.000.000,00	92,87

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance ceter	1 Paket	-	115.200.000,00	-	-	1 Paket	96.000.000,00	-
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	17 Paket	2 Paket	17.280.000.000,00	4.996.000.179,00	100%	14 Paket	17.280.000,00	28,91
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	-	6.120.000.000,00	-	-	1 Paket	6.120.000.000,00	-
1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Paket	-	201.600.000,00	-	-	1 Paket	201.800.000,00	-
1.02.02.2.01.20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	2 Paket	2 Paket	576.000.000,00	191.779.693,00	100%	2 Paket	576.000.000,00	33,30
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	100%	100%	33.893.366.000,00	4.084.255.318,00	100%	100%	28.782.566.875,00	12,05
1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar'	5 orang	5 orang	123.944.000,00	27.212.100,00	100%	5 orang	103.287.000,00	21,96
1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	86.400.000,00	29.880.000,00	100%	1 Dokumen	72.000.000,00	34,58
1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Paket	1 Paket	165.000.000,00	-	100%	1 Paket	150.000.000,00	-
1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	7 Dokumen	7 Dokumen	31.859.022.000,00	3.759.924.618,00	100%	7 Dokumen	26.549.185.000,00	11,80

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		- Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	60%	59,20%			100%	60%		98,67
		- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	≤ 5 hari	3 hari			100%	≤ 5 hari		100,00
		- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	≥ 40 kali	66 kali			100%	≥ 40 kali		60,61
		- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati	≤ 3 hari	2 hari			100%	≤ 3 hari		100,00
		- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.	<0,025 %	<0,011 ‰			100%	<0,025 ‰		100,00
		- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	<0,045 ‰	<0,023 ‰			100%	<0,045 ‰		100,00
1.02.02.2.02.34	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen	859.000.000,00	230.239.000,00	100%	2 Dokumen	948.094.875,00	26,80
1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	36.999.600,00	100%	1 Unit	960.000.000,00	4,62
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	100%	100%	302.500.000,00	179.015.700,00	100%	100%	275.000.000,00	59,18
1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Paket	1 Paket	302.500.000,00	179.015.700,00	100%	1 Paket	275.000.000,00	59,18

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	90%	90%	871.000.000,00	78.467.137,00	100%	85%	770.000.000,00	9,01
1.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	1 Unit	871.000.000,00	78.467.137,00	100%	1 Unit	770.000.000,00	9,01
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	85%	-	4.820.000.000,00	-	-	80%	1.330.000.000,00	-
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	623 orang	-	4.820.000.000,00	-	-	200 orang	1.330.000.000,00	-
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	623 orang	-	4.820.000.000,00	-	-	200 orang	1.330.000.000,00	-

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target	Rp.			Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)

Mempawah, 20 Januari 2023

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah



dr. DAYID V.P SIANIPAR, M.Kes

Pembina Tk I

NIP. 19720705 200112 1 003

Tabel T - C.30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Indikator	SPM / Standar Minimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan			85%	90%	95%	85%	90%	95%	95%	-
a	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-
13	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar			70%	75%	80%	-	-	85%	85%	-
	Persentase pemenuhan SDM kesehatan			80%	85%	90%	-	-	95%	95%	-
a	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)			200 orang	623 orang	200 orang	-	-	250 orang	250 orang	-

Mempawah, 20 Januari 2023


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

Tabel T - C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : RSUD dr. Rubini Mempawah

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	65%	75.528.881.899,00	
1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah		-	
1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2 Dokumen	-	
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	85%	61.000.000,00	
1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000,00	
1.02.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000,00	
1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrais keuangan	90%	41.894.005.839,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	445 Orang	41.827.855.839,00	
1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	2 Dokumen	16.150.000,00	
1.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	
1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi kepegawaian	85%	385.200.000,00	
1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	1 Paket	241.200.000,00	
1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	14 Orang	144.000.000,00	
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90%	546.596.060,00	
1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	61.000.000,00	
1.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	29.320.000,00	
1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	202.800.000,00	
1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	1 Paket	78.650.000,00	
1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	30.250.000,00	
1.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	3.100.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 Paket	30.250.000,00	
1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	85.000.000,00	
1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	26.226.060,00	
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase peningkatan sarana dan prasarana	85%	1.701.050.000,00	
1.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	9 Unit	225.000.000,00	
1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit kendaraan dinas operasional ataua lapangan yang disediakan	1 Unit	485.850.000,00	
1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Mempawah	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Paket	242.000.000,00	
1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 Paket	121.000.000,00	
1.02.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	12 Unit	315.200.000,00	
1.02.01.2.07.11	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	312.000.000,00	
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang	90%	1.501.080.000,00	
1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Mempawah	Jumlah lapoaran penyediaan jasa surat menyurat	1 Paket	3.000.000,00	
1.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Dokumen	1.440.000.000,00	
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mempawah	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	58.080.000,00	
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		1.439.950.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	31.000.000,00	
1.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mempawah	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	44 Unit	306.150.000,00	
1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Kabupaten Mempawah	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	1 Paket	40.000.000,00	
1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Paket	28.800.000,00	
1.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Paket	290.000.000,00	
1.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	312.000.000,00	
1.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Paket	432.000.000,00	
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	100%	28.000.000.000,00	
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Kabupaten Mempawah	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit	28.000.000.000,00	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	70%	61.339.766.000,00	
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	100%	27.446.400.000,00	
1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	-	-	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	-	-	
1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	273.600.000,00	
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	1 Paket	2.880.000.000,00	
1.02.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Kabupaten Mempawah	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance ceter	1 Paket	115.200.000,00	
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Kabupaten Mempawah	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	17 Paket	17.280.000.000,00	
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kabupaten Mempawah	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	1 Paket	6.120.000.000,00	
1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	1 Paket	201.600.000,00	
1.02.02.2.01.20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	2 Paket	576.000.000,00	
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	100%	33.893.366.000,00	
1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Kabupaten Mempawah	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar'	5 orang	123.944.000,00	
1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	86.400.000,00	
1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Paket	165.000.000,00	
1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	7 Dokumen	31.859.022.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
			- Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	60%		
			- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	≤ 5 hari		
			- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	≥ 40 kali		
			- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati	≤ 3 hari		
			- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.	<0,025 ‰		
			- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	<0,045 ‰		
1.02.02.2.02.34	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kabupaten Mempawah	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	2 Dokumen	859.000.000,00	
1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Kabupaten Mempawah	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	1 Unit	800.000.000,00	
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	100%	302.500.000,00	
1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Paket	302.500.000,00	
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	100%	871.000.000,00	
1.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	871.000.000,00	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume		Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	75%	4.820.000.000,00	
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota		Persentase pemenuhan SDM kesehatan	85%	4.820.000.000,00	
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	623 orang	4.820.000.000,00	

Mempawah, 20 Januari 2023



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

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Manju Tahun 2024
Propinsi Kalimantan Barat Kabupaten Mempawah

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dokter Rubini Mempawah

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN				Rp 98.094.827.543,00				
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran			Rp 68.239.133.043,00				Rp 68.239.133.043,00
1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah			Rp 25.000.000,00			1 Dokumen	Rp 25.000.000,00
1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 25.000.000,00	APBD		1 Dokumen	Rp 25.000.000,00
1.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja			Rp 45.500.000,00				Rp 45.500.000,00
1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 7.000.000,00	APBD		1 Dokumen	7.000.000,00
1.02.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 6.500.000,00	APBD		1 Dokumen	6.500.000,00
1.02.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	APBD		1 Dokumen	5.000.000,00
1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 17.000.000,00	APBD		1 Laporan	17.000.000,00
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan			Rp 31.991.917.896,00				Rp 31.991.917.896,00

Lembar : dari :

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Mempawah	Orang/Bulan	Rp 31.871.918.346,00	APBD		477 Orang/Bulan	31.871.918.346,00
1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 90.000.000,00	APBD		1 Dokumen	90.000.000,00
1.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 20.000.000,00	APBD		1 Laporan	20.000.000,00
1.02.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 9.999.550,00	APBD		1 Laporan	9.999.550,00
1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian			Rp 397.328.000,00				Rp 397.328.000,00
1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 347.328.000,00	APBD		1 Paket	347.328.000,00
1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Mempawah	10 Orang	Rp 50.000.000,00	APBD		10 Orang	50.000.000,00
1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum			Rp 462.737.531,00				Rp 462.737.531,00
1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 75.000.000,00	APBD		1 Paket	75.000.000,00
1.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 36.220.800,00	APBD		1 Paket	36.220.800,00
1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 150.000.000,00	APBD		1 Paket	150.000.000,00
1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 50.000.000,00	APBD		1 Paket	50.000.000,00
1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 36.602.500,00	APBD		1 Paket	36.602.500,00
1.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 36.000.000,00	APBD		1 Paket	36.000.000,00
1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 50.000.000,00	APBD		1 Laporan	50.000.000,00
1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 28.914.231,00	APBD		1 Dokumen	28.914.231,00
1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana			Rp 534.898.000,00				Rp 534.898.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			Rp -			Rp -	-
1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional ataua lapangan yang disediakan			Rp -				-
1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kabupaten Mempawah	7 Unit	Rp 137.698.000,00	APBD		7 Unit	137.698.000,00
1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kabupaten Mempawah		Rp -				-
1.02.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Mempawah	5 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD		5 Unit	100.000.000,00
1.02.01.2.07.11	Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kabupaten Mempawah	3 Unit	Rp 297.200.000,00	APBD		3 Unit	297.200.000,00
1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang			Rp 1.850.279.616,00	Rp -			Rp 1.850.279.616,00
1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah lapoaran penyediaan jasa surat menyurat	Kabupaten Mempawah		Rp -				-
1.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kabupaten Mempawah	3 Laporan	Rp 1.773.600.000,00	APBD		3 Laporan	1.773.600.000,00
1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan 'Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Laporan	Rp 76.679.616,00	APBD		1 Laporan	76.679.616,00
1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana			Rp 931.472.000,00				Rp 931.472.000,00
1.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 40.000.000,00	APBD		1 Unit	40.000.000,00
1.02.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Kabupaten Mempawah	10 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		10 Unit	200.000.000,00
1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	Kabupaten Mempawah	5 Unit	Rp 50.000.000,00	APBD		5 Unit	50.000.000,00
1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 41.472.000,00	APBD		1 Unit	41.472.000,00
1.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		1 Unit	200.000.000,00
1.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		2 Unit	200.000.000,00



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kabupaten Mempawah	2 Unit	Rp 200.000.000,00	APBD		2 Unit	200.000.000,00
1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD			Rp 32.000.000.000,00				Rp 32.000.000.000,00
1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penujang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Kabupaten Mempawah	1 Unit Kerja	Rp 32.000.000.000,00	BLUD		1 Unit Kerja	32.000.000.000,00
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan			Rp 28.635.694.500,00				Rp 28.635.694.500,00
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 192.051.100,00	APBD		1 Unit	192.051.100,00
1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	Kabupaten Mempawah	1 Paket	Rp 20.008.204.600,00	DAK		1 Paket	20.008.204.600,00
1.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit			Rp -			-	-
1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Kabupaten Mempawah	2 Paket	Rp 8.000.000.000,00	APBD		2 Paket	8.000.000.000,00
1.02.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan			Rp -			-	-
1.02.02.2.01.15	Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance ceter			Rp -			-	-
1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pemgadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 435.438.800,00	APBD		1 Unit	435.438.800,00
1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan							
1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan							
1.02.02.2.01.20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar							
1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan			5.496.076.258,00	-			5.496.076.258,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar'	Kabupaten Mempawah	10 Orang	Rp 40.000.000,00	APBD		10 Orang	40.000.000,00
1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 84.633.560,00	APBD		1 Dokumen	84.633.560,00
1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan			Rp -				-
1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Kabupaten Mempawah	7 Dokumen	Rp 4.825.738.538,00	APBD		7 Dokumen	4.825.738.538,00
		- Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit		60%				60%	
		- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat		≤ 5 hari				≤ 5 hari	
		- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur		≥ 40 kali				≥ 40 Kali	
		- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati		≤ 3 hari				3 hari	
		- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.		<0,025 %				<0,025 permill	
		- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.		<0,045 %				<0,045 permill	
1.02.02.2.02.34	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 299.980.800,00	APBD		1 Dokumen	299.980.800,00
1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 245.723.360,00	APBD		1 Unit	245.723.360,00
1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan			Rp 269.188.032,00				Rp 269.188.032,00
1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	Kabupaten Mempawah	1 Dokumen	Rp 269.188.032,00	APBD		1 Dokumen	269.188.032,00
1.02.02.2.04	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan			Rp 100.000.000,00				Rp 100.000.000,00
1.02.02.2.04.02	Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingakt Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	Kabupaten Mempawah	1 Unit	Rp 100.000.000,00	APBD		1 Unit	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capain Renja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	4	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar			Rp 1.220.000.000,00				Rp 1.220.000.000,00
1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	Kabupaten Mempawah		Rp 1.220.000.000,00				Rp 1.220.000.000,00
1.02.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	Kabupaten Mempawah	180 Orang	Rp 1.220.000.000,00	APBD		180 Orang	1.220.000.000,00

Mempawah, 20 Januari 2023

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah



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