



RENCANA STRATEGIS **(RENSTRA)**



RSUD dr. RUBIN MEMPAWAH
TAHUN 2020-2024





Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Tahun 2020 - 2024



LAMPIRAN



BAB VIII PENUTUP





PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah (78912)
Telepon/Fax : (0561) 691981 Email : rs_rubini@yahoo.com

Surat Pernyataan Kepala OPD Selaku Penanggungjawab RENSTRA
Perangkat Daerah

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. David V.P Sianipar, M.Kes**
NIP : 19720705 200112 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina TK.I / IV.B
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah
Kabupaten Mempawah

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
2. Dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 telah disusun, yang akan direviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas Dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mempawah, 8 Februari 2022

Direktur RSUD dr. Rubini Mempawah


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

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, RSUD dr. Rubini Mempawah Kabupaten Mempawah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2020-2024.

Menurut WHO (World Health Organization), Rumah Sakit adalah bagian Integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah Sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Rumah Sakit adalah merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan yang penting, sarat dengan tugas, beban, masalah dan harapan yang digantungkan padanya. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan di Rumah Sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat yang perlu diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar,

membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Tugas Rumah Sakit umum adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

Renstra SKPD RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024 dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Renstra RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2024. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renstra ini, oleh sebab itu kami harapkan masukan, saran dan kritiknya sangat kami harapkan.

Mempawah, 8 Pebruari 2022

Dirktur RSUD dr. Rubini Mempawah



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

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	 11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	 23
 BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	 37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	 39
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	44
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	 45
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	45
 BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN	 48
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	48

BAB.V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB.VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB.VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB.VIII	PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Ketenagaan RSUD dr. Rubini Mempawah	17
Tabel 2.2 Jumlah Ketenagaan Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan PNS	18
Tabel 2.3 Kunjungan Rawat Jalan Poli Klinik Per Tahun	19
Tabel 2.4 Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Berdasarkan Tindak Lanjut Pelayanan	20
Tabel 2.5 Jumlah Pasien Per Poliklinik Rawat Jalan dan Rawat Jalan IGD Per Tahun	20
Tabel 2.6 Jumlah Tempat Tidur Tahun 2020	21
Tabel 2.7 Jumlah Pasien Rawat Inap Per Tahun	22
Tabel 2.8 Indikator Pelayanan Rawat Inap Per Tahun	22
Tabel 2.9 Efisiensi Penggunaan Tempat Tidur Di Rawat Inap Perumahan Tahun 2020	22
Tabel 2.10 Laporan Belanja APBD dan APBN RSUD dr. Rubini Mempawah 5 Tahun Terakhir	23
Tabel 2.11 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan RSUD dr. Rubini Mempawah 5 Tahun Terakhir	23
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah	25
Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah	32
Tabel 4 Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Indikator Tujuan Tahun 2024	53
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan RSUD dr. Rubini	

Mempawah Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah	56
Tabel 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah	63
Tabel 6.3.1 Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2020	72
Tabel 6.3.2 Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2020	73
Tabel 1 Belanja Tidak langsung Tahun 2020	74
Tabel 2 Jenis Belanja Tahun 2020	75
Tabel 3 Pendapatan BLUD Tahun 2020	75
Tabel 2.1 Jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung	76
Tabel 2.2 Jenis Belanja Operasi dan Modal	76
Tabel 2.3 Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja	77
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD dr. Rubini Mempawah	11
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit adalah suatu institusi yang menyediakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, rumah sakit diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas baik, terjangkau, dan profesional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, memberikan kesempatan kepada rumah sakit untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

RSUD Dokter Rubini Kabupaten Mempawah yang selanjutnya disebut RSUD Dokter Rubini sebagai rumah sakit umum daerah yang berkomitmen menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, memerlukan manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang didukung perencanaan yang proaktif dan berkesinambungan. Era globalisasi yang terjadi menyebabkan arus informasi berjalan dengan cepat sejalan dengan masyarakat yang semakin kritis dan menuntut pelayanan kesehatan yang semakin baik dan memuaskan.

Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan-kebijakan pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah atau disingkat RSUD Dokter Rubini Mempawah dengan kualifikasi Rumah Sakit Type C terletak diatas tanah seluas 22.500 m² dengan

bangunan yang didirikan pada tahun 1981 serta beropersional tahun 1984 dan digunakan untuk operasional pelayanan sampai saat ini seluas 6.595,61 m² berada di jalan dr. Rubini No.1 Mempawah Kelurahan Terusan ,Kecamatan Mempawah Hilir dan mempunyai jumlah tempat tidur Tahun 2018 sebanyak 132 tempat tidur.

Wilayah disperse atau jangkauan pelayanan RSUD Dokter Rubini Mempawah meliputi Kabupaten Mempawah hingga Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang. RSUD Dokter Rubini Mempawah sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mempawah di bidang pelayanan kesehatan dan satu-satunya rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Mempawah memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

RSUD Dokter Rubini merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Mempawah yang mulai beroperasi sejak tahun 1987. Karena RSUD Dokter Rubini merupakan milik Kabupaten Mempawah, maka pengelolaan rumah sakit merupakan pola pengelolaan birokrasi sehingga membutuhkan usaha dan kerjasama dari berbagai pihak agar pengelolaannya menjadi sehat dan berkualitas sehingga bisa menghadapi persaingan dan perkembangan zaman. Perubahan peraturan serta perubahan teknologi dan informasi yang sangat cepat mendorong lingkungan internal rumah sakit untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Komitmen dan peran aktif anggota organisasi di rumah sakit diuji agar bisa melakukan perubahan secepat perubahan lingkungan eksternal. Tuntutan dari *stakeholders* turut mendorong perubahan kinerja rumah sakit sehingga lebih terarah demi mewujudkan rumah sakit yang berkualitas.

Sebagai Institusi pemberi pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu menetapkan Rencana Strategis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul sehingga dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Dokter Rubini Mempawah 2020-2024 ini merupakan rencana strategis dan gambaran program lima tahunan

yang mencakup penjabaran visi, misi, dan program strategis, pengukuran pencapaian kinerja rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan RSUD Dokter Rubini Mempawah yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.

Dokumen RENSTRA RSUD Dokter Rubini Mempawah disusun berdasarkan pada fungsi RSUD Dokter Rubini Mempawah sebagai pendukung penyelenggaraan pembangunan daerah dalam pelayanan publik dibidang pelayanan kesehatan sehingga agenda meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Mempawah dapat tercapai.

Penyusunan RENSTRA RSUD Dokter Rubini Mempawah tahun 2020-2024 melalui berbagai tahapan, mulai pengumpulan data primer/skunder (Eksternal/Internal), analisis kondisi aktual/eksisting, Rapat Koordinasi, perumusan rancangan RENSTRA, dengan disusunnya RENSTRA RSUD Dokter Rubini Mempawah tahun 2020-2024 diharapkan mampu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, Sehingga RSUD Dokter Rubini Mempawah diharapkan pula dapat turut andil dalam mewujudkan salah satu agenda prioritas Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Bab 1 pasal 1 ayat (11) Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat daerah (RENJA SKPD) adalah Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Mengacu pada ayat (11) tersebut bahwa RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Mempawah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mempawah tentunya mempunyai kewajiban menyusun Program Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Berkaitan dengan hal tersebut RSUD Dokter Rubini Mempawah untuk setiap tahunnya melaksanakan penyusunan Program Kerja yang mengacu pada Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah dan RPJMD Kabupaten

Mempawah serta memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah serta Memperhatikan Visi Kabupaten Mempawah yaitu **"Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan"** serta melihat kondisi dan situasi pada masa sekarang.

Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan penjabaran secara rinci dari visi dan misi Rumah Sakit yang mempertimbangkan analisa lingkungan strategis dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020–2024.

Dengan dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian otonomi dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut :

- Akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan.
- Transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak.
- Demokrasi dan partisipasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan negara.

Oleh sebab itu Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah mempunyai maksud dan tujuan sebagai implementasi atau penjabaran dari Misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu kedepan (kapan). Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah disusun dengan maksud sebagai pedoman untuk menjabarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Mempawah tahun 2020-2024,

dimana Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis dalam menggambarkan permasalahan di RSUD Dokter Rubini Mempawah kemudian mengatasinya dengan membuat indikasi daftar program/kegiatan sebagai jalan keluar atau solusi pemecahan masalah. Pemecahan masalah dilakukan secara bertahap tahun demi tahun melalui sumber pembiayaan APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah disusun sesuai dengan alur pikir penyusunan Renstra yang mengarahkan tujuan dan sasaran untuk pencapaian visi dan misi yang ditetapkan sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat diaplikasikan dan realistis, baik dalam rencana kerja, rencana operasional maupun anggaran berbasis kinerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini Mempawah tahun 2020-2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar dapat meningkatkan kinerja RSUD dr. Rubini Mempawah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat proses peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Untuk menjaga konsistensi perencanaan dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan.
- Untuk menjamin komitmen bersama unsur pimpinan dan bawahan terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati bersama.
- Untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan instansi (Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)).
- Menjadi payung hukum bagi unit kerja dalam pembiayaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah (budgeting).
- Menjadi alat kendali dan monitoring dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Pimpinan atau Direktur RS.

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 :

- 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 RPJM maka Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah ini di buat dan secara keseluruhan akan di rekap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Penyusunan Renstra SKPD dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.

Hubungan Renstra-SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Rencana Strategis (Renstra) RSUD Dokter RUBINI Kabupaten Mempawah untuk Tahun 2020 - 2024, maka Rencana Strategis tersebut Merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pekerjaan selama lima tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mempawah selama 5 tahun periode 2020-2024.

Rencana Strategis juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan evaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud.

1. Sebagai arah dalam pengembangan RSUD Dokter Rubini Mempawah menjadi Rumah Sakit rujukan terbaik dan terjangkau oleh masyarakat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen RSUD Dokter Rubini Mempawah dalam melaksanakan tugasnya.

1.3.2. Tujuan.

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam menyusun kebijakan-kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Rubini

Mempawah sehingga produk kebijakan dapat dijadikan acuan dan/atau pedoman bagi seluruh unit kegiatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

2. Sebagai petunjuk dalam melaksanakan kebijakan alokasi sumber daya rumah sakit untuk pencapaian visi dan misi rumah sakit.
3. Sebagai pedoman dalam rangka pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran rumah sakit.
4. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Dokter Rubini Mempawah, Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan menjadi RKA SKPD, dimana selanjutnya RKA menjadi draft APBD.
5. Untuk menyamakan persepsi dan tata cara serta komitmen seluruh insan rumah sakit dalam meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kerja Kerja RSUD Dokter Rubini Mempawah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Dalam penulisan Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 terdiri dari :

BAB. I. PENDAHULUAN

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

BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB.III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB.IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB.VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB.VII PENUTUP

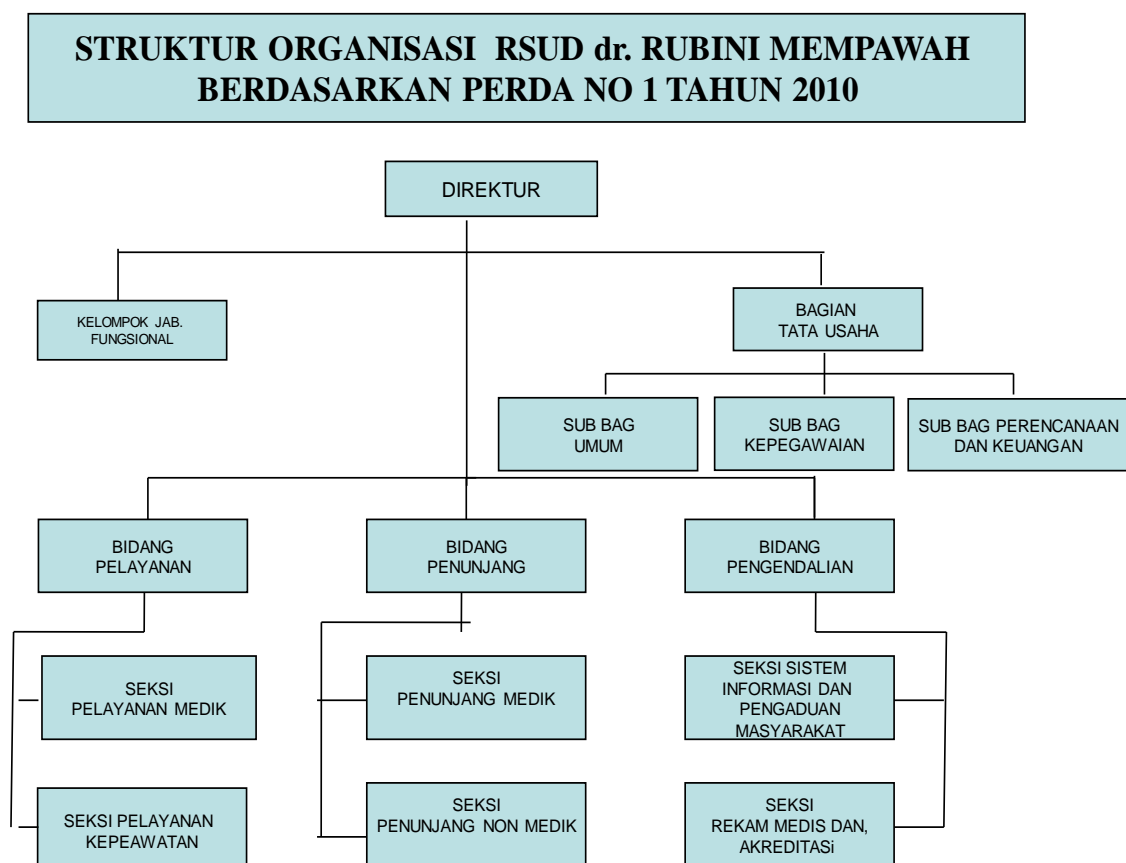
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Struktur Organisasi SKPD

Gambar 2.1
Struktur Organisasi RSUD Dokter Rubini Mempawah



B. Tugas Dan Fungsi.

RSUD Dokter Rubini Mempawah telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas C sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 533/MENKES/SK/VI/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan telah dikukuhkan Peningkatan Kelas RSUD Dokter Rubini Mempawah dari kelas D menjadi kelas C sesuai dengan SK Bupati Mempawah No 288 tahun 2002 Tanggal 20 September 2002. Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 58 tahun 2008 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD Dokter Rubini Mempawah Tanggal 10 Oktober 2008, sebagai berikut :

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD Dokter Rubini Mempawah Tanggal 11 Oktober 2010 bahwa RSUD Dokter Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan. Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas RSUD Dokter Rubini Mempawah juga mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dan dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan kegiatan, masing-masing struktur organisasi mempunyai tugas :

- a. **Direktur** mempunyai tugas memimpin RSUD Dokter Rubini Mempawah, baik segi teknis operasional maupun administrasi sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. **Bagian Tata Usaha**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perlengkapan dan rumah tangga RSUD Dokter Rubini Mempawah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas – tugas bidang ;
- 2) Pengelolaan administrasi keuangan ;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana ;
- 4) Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolan ;
- 5) Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga RSUD Dokter Rubini Mempawah ;
- 6) Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaporan program kerja serta penganggaran Rumah Sakit Umum Daerah ;

7) Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Rumah sakit Umum Daerah ;

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur.

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

c. **Bidang Pelayanan**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah dibidang pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pelayanan kesehatan ;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan ;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang pelayanan kesehatan ;
- 4) Pelaksanaan penyusunan prosedur pelayanan kesehatan ;
- 5) Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum kesehatan ;
- 6) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pelayanan ;
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

d. **Bidang Penunjang**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah di bidang penunjang kesehatan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja dibidang penunjang kesehatan ;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penunjang kesehatan;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitas dan pembinaan dibidang penunjang kesehatan ;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan penunjang medik dan non medik ;

- 5) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang penunjang kesehatan.
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Direktur ;

Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala bidang Penunjang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Direktur.

e. **Bidang Pengendalian**, sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Dokter Rubini Mempawah di bidang pengendalian. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di bidang pengendalian ;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian;
- 4) Pelaksanaan pengendalian kesehatan ;
- 5) Pelaksanaan penyusunan sistem informasi kesehatan ;
- 6) Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat ;
- 7) Pelaksanaan kegiatan rekam medis ;
- 8) Pelaksanaan audit klinik dan akreditasi ;
- 9) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan ;
- 10) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan dibidang pengendalian ;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa mengabaikan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik dan penunjang medik.

RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah Lembaga Teknis Daerah yang setara dengan bentuk Kantor dan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar Hukum pembentukan RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 07 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Rubini Mempawah, kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah No. 01 Tahun 2008 Tanggal 24 April 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah yang kemudian kembali dirubah berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

Adapun Rekapitulasi Ketenagaan RSUD Dokter Rubini Mempawah Berdasarkan Jenjang Pendidikan per 31 Desember 2020 dan Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kepangkatan / Golongan PNS dapat dilihat pada Tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1

REKAPITULASI KETENAGAAN RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH						
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN						
PER DESEMBER 2020						
NO	JENJANG PENDIDIKAN		STATUS KETENAGAAN			KETERANGAN
			PNS	NON PNS	JUMLAH	
1	S2/PROFESI DOKTER SPESIALIS		14	5	19	
	1	SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1	0		
	2	SPESIALIS BEDAH	2	0		
	3	SPESIALIS ANAK	1	1		
	4	SPESIALIS KANDUNGAN	2	0		
	5	SPESIALIS ANESTESI	1	0		
	6	SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	0		
	7	SPESIALIS SARAF	1	1		
	8	SPESIALIS PARU	1	0		
	9	SPESIALIS KESEHATAN JIWA	1	0		
	10	SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN	1	0		
	11	SPESIALIS KESEHATAN FISIK DAN REHABILITASI	1	0		
	12	SPESIALIS KESEHATAN GIGI ANAK	1	0		
	13	SPESIALIS THT DAN KL	0	1		
	14	SPESIALIS RADIOLOGI	0	1		
	15	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	0	1		
2	S2 KESEHATAN		7	0	7	
3	S2 ADMINISTRASI PUBLIK		3	0	3	
4	S2 GIZI		1	0	1	
5	S1 FARMASI/APOTEKER		6	2	8	
6	S1 KEDOKTERAN UMUM		8	2	10	
7	S1 KEDOKTERAN GIGI		1	0	1	
8	S1 KEPERAWATAN/NERS		23	12	35	
9	S1 KEPERAWATAN (NON NERS)		1	0	1	
10	S1 GIZI		1	0	1	
11	S1 KESEHATAN MASYARAKAT		6	1	7	
12	S1 ILMU POLITIK DAN SOSIAL		3	0	3	
13	S1 EKONOMI		6	2	8	
14	S1 HUKUM		0	0	0	
15	S1 TEKNIK		1	0	1	
16	S1 TEKNIK INFORMATIKA		0	1	1	
17	DIV KEPERAWATAN		18	1	19	
18	DIV KEBIDANAN		8	0	8	
19	DIV RADIOLOGI		3	0	3	
20	DIV FISIOTERAPI		1	0	1	
21	DIV KESEHATAN LINGKUNGAN		2	0	2	
22	DIV ANALIS KESEHATAN		3	1	4	
23	DIII KEPERAWATAN		77	38	115	
24	DIII KEBIDANAN		13	13	26	
25	DIII KESEHATAN GIGI		4	2	6	
26	DIII ANESTESI		3	0	3	
27	DIII FARMASI		13	11	24	
28	DIII ANALIS KESEHATAN		12	5	17	
29	DIII KESEHATAN LINGKUNGAN		1	1	2	
30	DIII REKAM MEDIS		5	5	10	
31	DIII FISIOTERAPI		1	2	3	
32	DIII GIZI		8	1	9	
33	DIII RADIOLOGI		3	1	4	
34	DIII ELEKTROMEDIK		1	1	2	
35	DIII REFRAKSI OPTISIEN		1	0	1	
36	DIII TEKNIK ELEKTRO		1	0	1	
37	DIII KEUANGAN		1	0	1	
38	DIII TEKNIK KOMPUTER		0	1	1	
39	DIII AKUNTANSI		0	1	1	
40	DI KEBIDANAN		1	0	1	
41	SPK		2	0	2	
42	SLTA SEDERAJAT		46	25	71	
43	SLTP SEDERAJAT		0	0	0	
44	SD SEDERAJAT		2	0	2	
JUMLAH			311	134	445	

Tabel 2.2

**JUMLAH KETENAGAAN BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN PNS
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH PER DESEMBER 2020**

NO	JENJANG KEPANGKATAN	JENJANG GOLONGAN	JENIS KELAMIN		
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PEMBINA UTAMA	IV.E	0	0	0
2	PEMBINA UTAMA MADYA	IV.D	0	0	0
3	PEMBINA UTAMA MUDA	IV.C	3	4	7
4	PEMBINA Tk. I	IV.B	4	3	7
5	PEMBINA	IV.A	9	13	22
GOLONGAN IV			16	20	36
6	PENATA Tk. I	III.D	10	34	44
7	PENATA	III.C	13	36	49
8	PENATA MUDA Tk. I	III.B	25	62	87
9	PENATA MUDA	III.A	8	15	23
GOLONGAN IV			56	147	203
10	PENGATUR Tk. I	II.D	11	17	28
11	PENGATUR	II.C	17	22	39
12	PENGATUR MUDA Tk. I	II.B	0	1	1
13	PENGATUR MUDA	II.A	2	0	2
GOLONGAN IV			30	40	70
14	JURU Tk. I	I.D	2	0	2
15	JURU	I.C	0	0	0
16	JURU MUDA Tk. I	I.B	0	0	0
17	JURU MUDA	I.A	0	0	0
GOLONGAN IV			2	0	2
JUMLAH			104	207	311

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang mendukung Pelayanan Kesehatan di RSUD Dokter Rubini Mempawah yaitu :

1. Gedung Administrasi – Gedung Pelayanan Rawat jalan (Poliklinik)
2. Gedung Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
3. Gedung Pelayanan Rawat Inap
4. Gedung Penunjang Pelayanan antara lain :
 - Laboratorium
 - Radiologi / Ruang USG
 - Farmasi
 - Fisioterapi
 - Kaonsultasi Gizi
 - Gudang Oksigen
 - IPRS

- Laundry
- CSSD
- IPAL
- Dapur
- Kamar Jenazah
- Ruang Incenerator
- Ruang Genset
- Ambulance
- Mushollah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari pelayanan yang telah dilaksanakan, pencapaian kinerja pelayanan RSUD Dokter Rubini Mempawah yang telah dicapai pada tahun 2017-2020 adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan

Tabel 2.3

Kunjungan Rawat Jalan Poli Klinik Per Tahun

Tahun	Jenis Pasien				Jumlah	Hari Kerja	Rata-Rata / Hari
	Umum	BPJS/Jaminan Lainnya	LK	PR			
2017	6.015	18.635	-	-	24.650	244	101
2018	6.844	17.205	-	-	24.049	244	99
2109	5.415	22.035	17.782	19.341	227.450	248	111
2020	7.324	20.034	13.416	13.942	27.358	250	109

Tabel 2.4

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Berdasarkan Tidak Lanjut Pelayanan

TAHUN	JUMLAH PASIEN	RATA RATA/HARI	TINDAK LANJUT PERAWATAN			
			DIRAWAT	DIRUJUK	PULANG	MATI SEBELUM (DOA) DAN SAAT DIRAWAT
2018	14.429	38	7.817	148	6.449	15
2019	17.128	47	7.855	135	9.052	86
2020	15.212	42	5.687	198	9.171	156

Tabel 2.5

**JUMLAH PASIEN PER POLIKLINIK RAWAT JALAN
DAN RAWAT JALAN IGD PER TAHUN**

NO	POLI	2018			2019					2020				
		Umum	BPJS	Total	Umum	BPJS	LK	PR	Total	UMU M	BPJ S	LK	PR	Total
1	PENYAKIT DALAM	2.023	5.609	7.632	915	6.509	3110	4314	7.424	437	5431	2450	3418	5868
2	BEDAH	462	1.045	1507	211	966	615	562	1.177	254	1618	1041	834	1872
3	KANDUNGAN	498	680	1178	525	899	0	1422	1.422	484	951	8	1427	1435
4	ANAK	1.053	932	1.985	881	1.400	1198	1083	2.281	698	1041	905	834	1739
5	GIGI DAN MULUT ANAK	418	681	1099	131	502	265	368	633	62	335	182	215	397
6	GIGI DAN MULUT DEWASA	494	1.362	1856	261	1.296	578	979	1.557	198	1240	575	863	1.438
7	PARU DAN SAL. PERNAPASAN	317	690	1007	245	968	780	433	1.213	255	921	723	453	1.175
8	SARAF	450	1.031	1481	191	1.583	814	960	1.774	271	2607	1417	1461	2878
9	JIWA	686	3.979	4665	230	4.917	2975	2172	5.147	283	2751	1739	1295	3034
10	REHABILITASI MEDIK	217	920	1137	189	1.836	872	1153	2.025	166	1871	974	1063	2037
11	MATA (Refraksi Optisi)	86	26	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KULIT DAN KELAMIN	140	250	390	117	318	193	242	435	83	325	232	176	408
13	RAWAT JALAN IGD	2923	3775	6698	6.071	3.602	5091	4582	9.673	2931	6594	5046	4479	9525
14	THT				211	680	352	539	891	205	796	496	505	1001
15	JANTUNG				1	22	9	14	23	0	0	0	0	0
16	MCU				802	0	490	312	802	2470	75	1654	891	2545
17	VCT				583	63	440	206	646	1459	71	1021	509	1530
18	NAPZA	0	0		0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
TOTAL		20.980	9.767	30.747	25561	11564	19341	17782	37.123	10256	26628	18463	18424	36.883

A. KEGIATAN PELAYANAN RAWAT INAP

Tabel 2.6

JUMLAH TEMPAT TIDUR TAHUN 2020

NO	RUANG PERAWATAN	TEMPAT TIDUR AKTIF											
		KELAS								Perawatan Khusus/ R.Observasi		Jumlah Total	
		VIP		I		II		III					
		Aktif	Tdk Aktif / cadangan	Aktif	Tdk aktif / cadangan	Aktif	Tdk aktif / Cadangan	Aktif	Tdk aktif/ cadangan	aktif	Tdk Akti/ cadangan		
1.	ANGGREK	4	-	10	-	-		-	-	-	-	14	
2.	BEDAH (KENANGA)	Dalam kondisi renovasi total, dititip diruang Perawatan Puring							6	-	-		6
3.	PENYAKIT DALAM (PURING)		-	-	-	-	-	9	-	-	-	9	
4.	PARU DAN PERNAPASAN (NON ISO)		-	-	-	2	-	3	-	-	-	5	
	• ISOLASI (MELATI)		-	-		4	-	6		-	-	10	
5.	KEBIDANAN (MAWAR)		-	3	-	3	-	12	-	-		18	
	• ISOLASI (MAWAR)		-	-	-	-	-	3	-		-	3	
6.	ANAK (CEMPAKA)		-	2	-	4	-	12	-	-		18	
	• ISOLASI (CEMPAKA)		-	-	-	-	-	4		-	-	4	
7.	PERINATOLOGI											`	
	• BABY BASKET		-	-		-		-		8	-	8	
	• INKUBATOR		-	-		-		-		3	-	3	
8.	JAMKESMAS (ASOKA)	Dikondisikan untuk Perawatan Pasien Covid 19							16		-	-	16
	ISOLASI (ASOKA)												
9.	ICU		-	-		-		-		4	-	4	
10.	IGD		-	-		-		-		19	-	19	
TOTAL		4	-	15	-	13	-	71		34	-	137	

Keterangan :

Untuk penghitungan BOR menggunakan **87 Tempat Tidur**, karena dikurangi Tempat Tidur(TT) cadangan /tempat tidur Tidak Aktif, dan TT di Ruangan Perinatologi, IGD dan ICU, serta Asoka (R.Isolasi Covid 19) Ruangan Perinatologi dan ICU, BOR nya dihitung tersendiri.

Tabel 2.7

JUMLAH PASIEN RAWAT INAP PER TAHUN

NO	NAMA RUANGAN	TAHUN
----	--------------	-------

		2018	2019	2020
1	Kenanga	711	590	425
2	Cempaka	1299	1280	581
3	Perina	778	903	886
4	Asoka	888	942	239
5	Anggrek	886	765	617
6	Puring	729	729	787
7	Mawar	1809	1903	1596
8	ICU	260	218	195
9	Melati	475	487	387
Total		7835	7817	5713

Untuk Tingkat Efisiensi Pengelolaan RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2017-2020 sebagai berikut :

Tabel 2.8
**INDIKATOR PELAYANAN RAWAT INAP
PERTAHUN**

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

Tabel 2.9
**EFISIENSI PENGGUNAAN TEMPAT TIDUR DI RAWAT INAP PERUANGAN
TAHUN 2020**

No	RUANGAN	Jumlah tempat tidur aktif	Jumlah Pasien	Jumlah hari rawat	Lama di rawat	BOR (%) 60-85	LOS (hari) 6-9	TOI (hari) 1-3	BTO (kali) 40-50	NDR < 48 Jam 0/00	GDR 0/00
1	Kenanga	6	425	1255	1245	42,77	3	5	43,64	3,21	12,62
2	Puring	9	787	2830	2797	67,27	3,6	2,89	64,9	30,1	31,68
3	Melati	15	387	1386	1368	26,6	3,5	10,7	27,7	81,8	67,8
4	Anggrek	14	617	2439	2399	47,39	3,9	5	44	8	8
5	Asoka	Iso	239	887	887	53	3,7	3	13	0	3,4
6	Mawar	21	1596	2830	2797	67	3,6	3	64	30	31
7	Cempaka	22	581	2224	2207	29,4	3,9	13	28,6	16	7,96
8	Perinatologi	11	886	2456	2419	60,6	2,7	1,8	80	10,5	18
9	ICU	4	195	598	562	38,1	3,2	4,46	48,75	175,66	389,3

Tabel 2.10

**LAPORAN BELANJA APBD DAN APBN
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH 5 TAHUN TERAKHIR**

	2016	2017	2018	2019	2020
Anggaran Belanja (Rp)	62.904.554.303	44.088.583,100	62.781.498.512	79.439.946.451	65.479.438.339
Realisasi (Rp)	59.745.983.223	40.824.848.077	59.736.051.617	76.546.242.197	61.811.979.659
Persentase (%)	94,84	94,07	95,15	96,36	95,15

Tabel 2.11
**LAPORAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH 5 TAHUN TERAKHIR**

	2016	2017	2018	2019	2020
TARGET (Rp)	13.400.000.000	14.000.000.000	16.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000
REALISASI (Rp)	13.789.765.676	15.685.019.739	17.859.136.350	25.255.352.039	31.959.587.641
PERSENTASE (%)	102.91	103.14	111,62	140,31	159,80

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan.

1. Jenis obat-obatan yang belum tersedia untuk kasus-kasus tertentu.
2. Bahan makanan dan minuman bagi pasien dipasaran Mempawah kurang variatif.
3. Pelaksanaan JAMKESMAS data verifikasi belum optimal, karena Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah melayani 3 Kabupaten sekaligus, yaitu Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang.
4. Sumber Daya Manusia Rumah Sakit masih belum optimal ditinjau dari segi latar belakang pendidikan formal untuk menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
5. Lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah terbatas.

2.4.2 Peluang.

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. Kebijakan pemerintah daerah yang menjadikan Rumah Sakit salah satu bidang unggulan melalui Visi Kabupaten Mempawah yaitu “ **Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan** “
3. Stake holder yang mendukung kebijakan manajemen rumah sakit.
4. Adanya program jaminan kesehatan nasional (BPJS)
5. RSUD Dokter Rubini sebagai Rumah Sakit rujukan satu-satunya di Kabupaten Mempawah.
6. Adanya Peraturan Pemerintah yang memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan.
7. Menjadikan RSUD Dokter Rubini sebagai PPK-BLUD dengan status Penuh
8. Melaksanakan penyesuaian tarif dengan memperhatikan unit cost.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 2.12 serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD DR. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1 Dokumen					1 Dokumen									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				7 Dokumen					7 Dokumen									
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
1	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran					60	70	70	75										
1.1	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian					60	65	90	95										
	a Jumlah dokumen perencanaan					80	85	2	2										
	b Jumlah dokumen RKA					2	2	2	2										
	c Jumlah dokumen perubahan RKA					2	2	2	2										
	d Jumlah dokumen DPA					2	2	1	1										
	e Jumlah dokumen perubahan DPA					1	1	1	1										
	f Jumlah dokumen laporan capaian kinerja					1	1	1	1										
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
2	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan																		
	a Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan																		
	b Penyusunan laporan keuangan semesteran				1 Dokumen					1 Dokumen									
	c Penyusunan laporan keuangan akhir tahun				1 Dokumen					1 Dokumen									
	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																		
	Peningkatan manajemen aset / barang daerah																		
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
2	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan					85	90	95	95										
	a Jumlah gaji dan tunjangan					85	90	95	95										
	b Jumlah dokumen laporan pengelolaan aset/ barang daerah					2	2	2	2										
	c Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun					1	1	1	1										
	d Jumlah dokumen laporan keuangan semester					1	1	1	1										

	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
3	Peningkatan Disiplin Aparatur																		
a	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				360 Stell					321 Stell									
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
b	Sosialisasi peraturan perundang-undangan				8 orang					1 orang									
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
3	Persentase layanan administrasi kepegawaian					80	85	90	95										
a	Jumlah paket pakaian dinas					80	85	90	95										
b	jumlah yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan					80	85	90	95										
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
a	Penyediaan jasa administrasi keuangan				700 Lembar					700 Lembar									
b	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				100%					100%									
c	Penyediaan alat tulis kantor				80%					80%									
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				80%					80%									
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				80%					80%									
f	Penyediaan makanan dan minuman				80%					80%									
g	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				80%					80%									
h	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan				80%					80%									
	Kerjasama Informasi dan Media Massa																		
i	Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik				100%					-									
	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah																		
j	Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah				75%														
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
4	Persentase Pelayanan Administrasi Umum					85	90	95	100										
a	Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan					85	90	95	100										
b	Jumlah alat tulis kantor dan materai					85	90	95	100										
c	Jumlah paket alat dan bahan pembersih					85	90	95	100										
d	Jumlah paket makanan dan minuman					85	90	95	100										
e	Jumlah barang cetakan dan penggandaan					85	90	95	100										
f	Jumlah jenis surat kabar / koran					85	90	95	100										

g	Jumlah paket bahan pameran				85	90	95	100										
h	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi				85	90	95	100										
i	Jumlah bahan untuk penataan arsip				85	90	95	100										
PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
a	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional			7 Unit				-										
b	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			9 Unit				9 Unit										
c	Pengadaan meubeler			80%				80%										
d	Pengadaan alat studio dan komunikasi			80%				80%										
e	Pengadaan Komputer			10 Unit				10 Unit										
f	Pengadaan Rumah Dinas			4 Unit				4 Unit										
PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
5	Persentase peningkatan sarana dan prasarana				80	85	90	95										
a	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4				2	9	5	3										
b	Jumlah kendaraan dinas ambulance / jenazah				1	1	1	1										
c	Jumlah paket mebel				85	90	95	100										
d	Jumlah perakitan dan mesin				85	90	95	100										
e	Jumlah komputer, printer dan jumlah sewa rumah dinas untuk dokter				19	24	29	30										
f	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor				85	90	95	100										
PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			36 Dokumen				36 Dokumen										
b	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			-				-										
c	Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban/pengamanan kantor			4 orang				4 orang										
PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
6	Persentase penyediaan jasa penunjang				85	90	95	100										
a	Jumlah jasa pengiriman				80	85	90	100										
b	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik				36	36	36	36										
c	Jumlah petugas keamanan kantor				4	4	4	4										

	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
a	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				1 Tahun				1 Tahun										
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																		
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				80%				80%										
c	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan				80%				80%										
d	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/opersional				26 Unit				26 Unit										
e	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor				80%				80%										
f	Pemeliharaan rutin/berkala komputer				80%				80%										
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
7	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana					85	90	95	100										
a	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara					85	90	95	100										
	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara dan jumlah kendaraan yang terpenuhi perizinana dan pajak					42	44	49	57										
b																			
c	Jumlah pemeliharaan mebel					80	85	90	95										
d	Jumlah pemeliharaan peralatan					80	85	90	95										
e	Jumlah gedung kantor yang terpelihara					85	90	95	100										
f	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor					85	90	95	100										
g	Jumlah pemeliharaan pendukung gedung kantor					85	90	95	100										
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
8	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD																		
a	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan				100%														
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																		
8	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD					100	100	100	100										
a	Jumlah pelayanan kesehatan operasional BLUD					100	100	100	100										
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																		
	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata																		
9																			
a	Pembangunan Ruang Poli Klinik Rumah Sakit				100%				-										
b	Rehabilitasi bangunan rumah sakit				85%				85%										

c	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit			80%				80%									
d	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			1 Tahun				1 Tahun									
e	Pengadaan Mobil Ambulance / Jenazah			1 Unit				-									
f	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)			1 Tahun				1 Tahun									
g	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit			1 Tahun				1 Tahun									
h	Pengadaan bahan laboratorium			1 Tahun				1 Tahun									
i	Pengadaan bahan radiologi			1 Tahun				1 Tahun									
j	Pengadaan Gas Medis			1 Tahun				1 Tahun									
k	Pengadaan perlengkapan rumah sakit			1 Tahun				1 Tahun									
l	Pengadaan Alat-alat Kalibrasi			70%				-									
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata																	
m	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit			65%				65%									
n	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitari			100%				-									
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																	
o	Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit			100%				-									
PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																	
9	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan				60	70	75	78									
9.1	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan				100	100	100	100									
a	Jumlah bangunan poli rumah sakit dalam peningkatan pelayanan				0	0	0	0									
b	Jumlah bangunan kesehatan rumah sakit yang sesuai standar pelayanan				1	0	0	0									
c	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang sesuai standar				1	1	1	1									
d	Jumlah penunjang medik alat-alat kesehatan rumah sakit yang sesuai standar				1	1	1	1									
e	Jumlah kalibrasi alat kesehatan rumah sakit yang terpelihara				75	85	90	100									
f	Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai di rumah sakit				14	17	20	24									
g	Jumlah pengadaan bahan habis pakai penunjang operasional rumah sakit				85	90	95	100									

h	Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi yang Terpelihara di Rumah Sakit				80	85	90	95										
i	Jumlah perakatan medis rumah sakit yang terpelihara yang sesuai standar pelayanan				75	85	90	100										
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																	
10	Upaya Kesehatan Masyarakat																	
a	Peningkatan Pelayanan Kesehatan			75%				75%										
b	Promosi Kesehatan Rumah Sakit			80%				80%										
	Perbaikan Gizi Masyarakat																	
c	Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya			100%				100%										
	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular																	
d	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			1 Tahun				1 Tahun										
	Standarisasi Pelayanan Kesehatan																	
f	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan			75%				75%										
	Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin																	
g	Pelayanan Mobilitas Rumah Sakit			100%				100%										
h	Penguburan Pasien Tidak Mampu			100%				100%										
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																	
10	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan				100	100	100	100										
a	Jumlah kunjungan layanan masyarakat ke klinik VCT				80	85	90	95	-									
b	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit				100	100	100	100										
c	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit				80	85	90	95										
d	Jumlah peningkatan mutu pelayanan dalam upaya kesehatan masyarakat				76	77	78	80										
e	Jumlah pelayanan mobilitas ambulance pelayanan rujukan				100	100	100	100										
f	Jumlah elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi				80	85	90	95										
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																	

11	Sistem Informasi Kesehatan																	
	Peningkatan Rekam Medis				100%				100%									
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																	
11	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan					100	100	100	100									
a	Jumlah pelayanan rekam medis					100	100	100	100									
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																	
12	Standarisasi Pelayanan Kesehatan																	
a	Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit				80%				80%									
	Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan																	
b	Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas				4 Kali				-									
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																	
12	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan					85	90	95	95									
a	Jumlah peningkatan pelayanan administrasi BLUD rumah sakit kegiatan pelatihan workshop rumah sakit yang sesuai standar					80	85	90	95									
	PERMENDAGRI 13 Tahun 2006																	
13	Pengembangan SDM Kesehatan																	
	Peningkatan kinerja pegawai dalam pengembangan SDM kesehatan				80%				80%									
	Bimbingan teknis tenaga kesehatan				80%				-									
	Penyusunan Dokumentasi Data SDM Kesehatan				4				-									
	PERMENDAGRI 90 Tahun 2019																	
13	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar					80	85	90	95									
	Persentase pemenuhan SDM kesehatan					80	85	90	95									
	Persentase pengembangan SDM kesehatan yang berkualitas					80	85	90	95									

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD DR. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PERMENDAGRI 13																	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	55.000.000,00					29.873.425,00					54,32					54.000.000,00	29.873.425,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	25.000.000,00					14.933.550,00					59,73					24.500.000,00	14.933.550,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	30.000.000,00					14.939.875,00					49,80					29.500.000,00	14.939.875,00
PERMENDAGRI 90																	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	-	57.468.929.205,00	60.615.038.165,00	65.685.392.074,00	67.981.613.177,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.789.113.073,23	-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	50.500.000,00	61.000.000,00	66.500.000,00	78.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.715.000,00	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						-					4.950.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						-					4.950.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						-					4.950.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	8.500.000,00						-					5.415.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						-					4.950.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00						-					24.500.000,00	-
PERMENDAGRI 13																	
Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan	25.522.223.109,00					23.640.816.778,00					92,63					25.522.223.109,00	23.640.816.778,00
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000.000,00					14.955.800,00					99,71					14.780.385,00	14.955.800,00
Peningkatan manajemen aset / barang daerah	15.000.000,00					14.955.800,00					99,71					14.780.385,00	14.955.800,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000,00	-	-	-	-	19.879.650,00					66,27					29.200.000,00	19.879.650,00
Penyusunan laporan keuangan semesteran	10.000.000,00					4.989.775,00					49,90					9.700.000,00	4.989.775,00
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	20.000.000,00					14.889.875,00					74,45					19.500.000,00	14.889.875,00
PERMENDAGRI 90																	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	27.372.702.005,00	28.750.162.105,00	30.196.077.711,00	31.703.879.846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.055.663.206,54	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		27.316.202.005,00	28.682.012.105,00	30.116.112.711,00	31.621.918.346,00						-					26.999.982.821,54	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		16.500.000,00	18.150.000,00	19.965.000,00	21.961.500,00						-					16.280.385,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		25.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00						-					24.650.000,00	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		15.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00						-					14.750.000,00	-
PERMENDAGRI 13																	
Peningkatan Disiplin Aparatur	180.000.000,00					144.499.000,00										176.526.720,00	144.499.000,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	180.000.000,00					144.499.000,00										176.526.720,00	144.499.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00					1.250.000,00					1,25					97.926.400,00	1.250.000,00
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100.000.000,00					1.250.000,00					1,25					97.926.400,00	1.250.000,00
PERMENDAGRI 90																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	336.000.000,00	385.200.000,00	462.240.000,00	554.688.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	330.453.120,00	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya		216.000.000,00	241.200.000,00	289.440.000,00	347.328.000,00						-					212.526.720,00	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		120.000.000,00	144.000.000,00	172.800.000,00	207.360.000,00						-					117.926.400,00	-

PERMENDAGRI 13																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.998.000.000,00					213.146.900,00						10,67					1.969.181.290,00	213.146.900,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	3.000.000,00					2.469.000,00						82,30					2.937.800,00	2.469.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.650.000.000,00					-						-					1.628.038.500,00	-
Penyediaan alat tulis kantor	20.000.000,00					14.999.700,00						75,00					19.700.000,00	14.999.700,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25.000.000,00					16.500.650,00						66,00					24.633.975,00	16.500.650,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000,00					39.995.350,00						79,99					49.250.000,00	39.995.350,00
Penyediaan makanan dan minuman	65.000.000,00					25.000.000,00						38,46					64.048.335,00	25.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65.000.000,00					14.741.000,00						22,68					64.000.000,00	14.741.000,00
Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	120.000.000,00					99.441.200,00						82,87					116.572.680,00	99.441.200,00
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	50.000.000,00					24.957.200,00						49,91					49.900.000,00	24.957.200,00
Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	50.000.000,00					24.957.200,00						49,91					49.900.000,00	24.957.200,00
PERMENDAGRI 90																		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	465.827.200,00	546.596.060,00	641.826.363,00	754.938.531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.277.814,69	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		55.000.000,00	61.000.000,00	67.000.000,00	75.000.000,00							-					54.250.000,00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		25.600.000,00	29.320.000,00	32.184.000,00	36.220.800,00							-					25.237.792,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		156.000.000,00	202.800.000,00	263.640.000,00	342.732.000,00							-					152.572.680,00	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		71.500.000,00	78.650.000,00	86.515.000,00	95.166.500,00							-					70.548.335,00	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		27.500.000,00	30.250.000,00	33.275.000,00	36.602.500,00							-					27.133.975,00	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		2.750.000,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00							-					2.713.000,00	-
Penyediaan Bahan / Material		27.500.000,00	30.250.000,00	33.275.000,00	36.602.500,00							-					27.133.975,00	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75.000.000,00	85.000.000,00	95.000.000,00	100.000.000,00							-					74.000.000,00	-
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		24.977.200,00	26.226.060,00	27.537.363,00	28.914.231,00							-					24.688.057,69	-
PERMENDAGRI 13																		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.000.000,00					10.722.100,00						71,48					14.780.385,00	10.722.100,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.000.000,00					10.722.100,00						71,48					14.780.385,00	10.722.100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur												6,45						
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	2.100.000.000,00					-						-					2.088.021.000,00	-
	225.000.000,00					-						-					222.750.000,00	-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	264.000.000,00					68.800.000,00						26,06					260.400.000,00	68.800.000,00
Pengadaan meubeler	200.000.000,00					29.130.000,00						14,57					197.071.800,00	29.130.000,00
Pengadaan alat studio dan komunikasi	100.000.000,00					-						-					98.535.900,00	-
Pengadaan Komputer	100.000.000,00					38.000.000,00						38,00					97.000.000,00	38.000.000,00
Pengadaan Rumah Dinas	80.000.000,00					61.896.000,00						77,37					78.341.120,00	61.896.000,00
PERMENDAGRI 90																		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.752.600.000,00	1.681.050.000,00	3.813.835.000,00	3.026.696.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.722.333.035,00	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		660.000.000,00	225.000.000,00	2.178.000.000,00	1.197.900.000,00							-					648.021.000,00	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		450.000.000,00	465.850.000,00	512.435.000,00	563.678.500,00							-					444.363.215,00	-
Pengadaan Mebel		220.000.000,00	242.000.000,00	266.200.000,00	292.820.000,00							-					217.071.800,00	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		110.000.000,00	121.000.000,00	133.100.000,00	146.410.000,00							-					108.535.900,00	-
Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		24.600.000,00	315.200.000,00	388.100.000,00	465.888.000,00							-					19.941.120,00	-
Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		288.000.000,00	312.000.000,00	336.000.000,00	360.000.000,00							-					284.400.000,00	-

PERMENDAGRI 13																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.050.500.000,00					1.037.516.182,00					98,76				1.032.024.232,00	1.037.516.182,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.000.000.000,00					989.516.182,00					98,95				982.264.000,00	989.516.182,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.500.000,00					-					-				2.463.000,00	-
Penyediaan jasa pendukung keamanan dan keterlibatan/pengamanan kantor	48.000.000,00					48.000.000,00					100,00				47.297.232,00	48.000.000,00
PERMENDAGRI 90																
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.255.300.000,00	1.501.080.000,00	1.675.388.000,00	1.847.876.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.236.821.232,00	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00						-				2.460.000,00	-
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		1.200.000.000,00	1.440.000.000,00	1.608.000.000,00	1.773.600.000,00						-				1.182.264.000,00	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		52.800.000,00	58.080.000,00	63.888.000,00	70.276.800,00						-				52.097.232,00	-
PERMENDAGRI 13																
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	795.000.000,00					179.991.200,00					22,64				779.669.280,00	179.991.200,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	250.000.000,00					-					-				245.852.000,00	-
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	25.000.000,00					22.846.850,00					91,39				24.600.000,00	22.846.850,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,00					49.948.050,00					24,97				195.852.800,00	49.948.050,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	300.000.000,00					99.696.300,00					33,23				293.779.200,00	99.696.300,00
Pemeliharaan rutin/berkala komputer	20.000.000,00					7.500.000,00					37,50				19.585.280,00	7.500.000,00
PERMENDAGRI 90																
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.236.000.000,00	1.439.950.000,00	1.679.525.000,00	1.965.033.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.216.349.665,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		27.500.000,00	31.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00						-				27.100.000,00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		256.500.000,00	306.150.000,00	365.565.000,00	436.681.500,00						-				252.133.185,00	-
Pemeliharaan Mebel		30.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00						-				29.500.000,00	-
Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya		24.000.000,00	28.800.000,00	34.560.000,00	41.472.000,00						-				23.585.280,00	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		250.000.000,00	290.000.000,00	345.000.000,00	414.800.000,00						-				245.852.000,00	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		288.000.000,00	312.000.000,00	336.000.000,00	360.000.000,00						-				284.400.000,00	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		360.000.000,00	432.000.000,00	518.400.000,00	622.080.000,00						-				353.779.200,00	-
PERMENDAGRI 13																
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	20.000.000.000,00					27.035.670.020,00					135,18				19.719.500.000,00	27.035.670.020,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	20.000.000.000,00					27.035.670.020,00					135,18				19.719.500.000,00	27.035.670.020,00
PERMENDAGRI 90																
Peningkatan Pelayanan BLUD	-	25.000.000.000,00	26.250.000.000,00	27.150.000.000,00	28.050.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.719.500.000,00	-
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		25.000.000.000,00	26.250.000.000,00	27.150.000.000,00	28.050.000.000,00						-				24.719.500.000,00	-
PERMENDAGRI 13																
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	40.905.000.000,00					21.392.614.617,00					52,30				40.515.132.495,00	21.392.614.617,00
Pembangunan Ruang Poli Klinik Rumah Sakit	2.000.000.000,00					-					-				2.000.000.000,00	-
Rehabilitasi bangunan rumah sakit	20.000.000.000,00					7.328.899.430,00					36,64				20.000.000.000,00	7.328.899.430,00
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	2.000.000.000,00					7.976.813.568,00					398,84				1.958.528.000,00	7.976.813.568,00
Pengadaan obat-obatan rumah sakit	12.000.000.000,00					5.956.159.319,00					49,63				11.751.168.000,00	5.956.159.319,00
Pengadaan Mobil Ambulance / Jenazah	385.000.000,00					-					-				379.163.215,00	-
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	190.000.000,00					-					-				186.060.160,00	-

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	1.380.000.000,00					-										1.351.384.320,00	-
Pengadaan bahan laboratorium	1.320.000.000,00					-										1.292.628.480,00	-
Pengadaan bahan radiologi	400.000.000,00					-										391.705.600,00	-
Pengadaan Gas Medis	800.000.000,00					-										783.411.200,00	-
Pengadaan perlengkapan rumah sakit	350.000.000,00					130.742.300,00					37,35					342.742.400,00	130.742.300,00
Pengadaan Alat-alat Kalibrasi	80.000.000,00					-					-					78.341.120,00	-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	540.000.000,00					137.017.000,00					25,37					528.802.560,00	137.017.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	400.000.000,00					137.017.000,00					34,25					391.705.600,00	137.017.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitari	140.000.000,00					-					-					137.096.960,00	-
PERMENDAGRI 90																	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	59.330.472.000,00	62.513.266.000,00	74.652.717.180,00	87.226.233.491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.458.209.665,09	-
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	-	29.872.000.000,00	27.446.400.000,00	32.935.680.000,00	37.522.816.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.496.771.840,00	-
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		-	-	-	-						-					-	-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		7.000.000.000,00	-	-	-						-					7.000.000.000,00	-
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		228.000.000,00	273.600.000,00	328.320.000,00	393.984.000,00						-					224.060.160,00	-
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.400.000.000,00	2.880.000.000,00	3.456.000.000,00	4.147.200.000,00						-					2.358.528.000,00	-
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		96.000.000,00	115.200.000,00	138.240.000,00	165.888.000,00						-					94.341.120,00	-
Pengadaan Obat, Vaksin		14.400.000.000,00	17.280.000.000,00	20.736.000.000,00	24.883.200.000,00						-					14.151.168.000,00	-
Pengadaan Bahan Habis Pakai		5.100.000.000,00	6.120.000.000,00	7.344.000.000,00	6.812.800.000,00						-					5.031.872.000,00	-
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		168.000.000,00	201.600.000,00	241.920.000,00	290.304.000,00						-					165.096.960,00	-
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		480.000.000,00	576.000.000,00	691.200.000,00	829.440.000,00						-					471.705.600,00	-
PERMENDAGRI 13																	
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	86.072.500,00					36.134.750,00					41,98					84.287.700,64	36.134.750,00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	86.072.500,00					36.134.750,00					41,98					84.287.700,64	36.134.750,00
Perbaikan Gizi Masyarakat	60.000.000,00					29.995.190,00					49,99					58.755.840,00	29.995.190,00
Peranggulungan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya	60.000.000,00					29.995.190,00					49,99					58.755.840,00	29.995.190,00
Upaya Kesehatan Masyarakat	21.469.775.000,00					2.825.840.000,00					13,16					21.009.005.083,20	2.825.840.000,00
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	21.369.775.000,00					2.825.840.000,00					13,22					20.911.005.083,20	2.825.840.000,00
Promosi Kesehatan Rumah Sakit	100.000.000,00					-					-					98.000.000,00	-
Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	795.625.000,00					308.523.100,00					38,78					785.820.051,25	308.523.100,00
Pelayanan Mobilitas Rumah Sakit	780.000.000,00					299.798.100,00					38,44					770.519.051,25	299.798.100,00
Penguburan Pasien Tidak Mampu	15.625.000,00					8.725.000,00					55,84					15.301.000,00	8.725.000,00
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	420.000.000,00					55.019.575,00					13,10					410.400.000,00	55.019.575,00
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	420.000.000,00					55.019.575,00					13,10					410.400.000,00	55.019.575,00
PERMENDAGRI 90																	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-	28.413.472.000,00	33.893.366.000,00	40.421.187.180,00	48.290.982.491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.930.562.175,09	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV		103.287.000,00	123.944.000,00	148.733.280,00	178.479.936,00						-					101.502.200,64	-
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		72.000.000,00	86.400.000,00	103.680.000,00	124.416.000,00						-					70.755.840,00	-
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		150.000.000,00	165.000.000,00	185.000.000,00	200.000.000,00						-					148.000.000,00	-
Operasional Pelayanan Rumah Sakit		26.549.185.000,00	31.859.022.000,00	38.230.826.400,00	45.879.991.680,00						-					26.090.385.083,20	-
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		819.000.000,00	859.000.000,00	902.947.500,00	948.094.875,00						-					809.519.051,25	-

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota		720.000.000,00	800.000.000,00	850.000.000,00	960.000.000,00						-					710.400.000,00	-
PERMENDAGRI 13																	
Sistem Informasi Kesehatan	250.000.000,00					195.166.050,00					78,07					246.339.750,00	195.166.050,00
Peningkatan Rekam Medis	250.000.000,00					195.166.050,00					78,07					246.339.750,00	195.166.050,00
PERMENDAGRI 90																	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	275.000.000,00	302.500.000,00	332.750.000,00	366.025.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.339.750,00	-
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		275.000.000,00	302.500.000,00	332.750.000,00	366.025.000,00						-					271.339.750,00	-
PERMENDAGRI 13																	
Standarisasi Pelayanan Kesehatan	100.000.000,00					51.718.750,00					51,72					98.535.900,00	51.718.750,00
Pengembangan Standarasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit	100.000.000,00					51.718.750,00					51,72					98.535.900,00	51.718.750,00
Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	800.000.000,00					-					-					786.852.800,00	-
Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	200.000.000,00					-					-					195.852.800,00	-
Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas	600.000.000,00					-					-					591.000.000,00	-
PERMENDAGRI 90																	
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-	770.000.000,00	871.000.000,00	963.100.000,00	1.046.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759.535.900,00	-
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		770.000.000,00	871.000.000,00	963.100.000,00	1.046.410.000,00						-					759.535.900,00	-
PERMENDAGRI 13																	
Pengembangan SDM Kesehatan	1.120.000.000,00					71.716.595,00					6,40					1.097.080.430,00	71.716.595,00
Peningkatan kinerja pegawai dalam pengembangan SDM kesehatan	1.000.000.000,00					71.716.595,00					7,17					979.264.000,00	71.716.595,00
Bimbingan teknis tenaga kesehatan	70.000.000,00										-					68.548.480,00	-
Penyusunan Dokumentasi Data SDM Kesehatan	50.000.000,00										-					49.267.950,00	-
PERMENDAGRI 90																	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	1.330.000.000,00	1.601.300.000,00	1.915.510.000,00	2.291.957.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307.080.430,00	-
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Manusia Di Wilayah Kabupaten / Kota	-	1.330.000.000,00	1.601.300.000,00	1.915.510.000,00	2.291.957.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.307.080.430,00	-
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		1.330.000.000,00	1.601.300.000,00	1.915.510.000,00	2.291.957.000,00						-					1.307.080.430,00	-

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat dicapai dengan mewujudkan pelayanan Rumah Sakit yang berkualitas yang dapat diukur dengan indikator makro Meningkatnya Angka Harapan Hidup.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa sasaran pokok sebagai berikut :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan Kesehatan yang bermutu.
2. Tersedianya kebutuhan minimal tenaga kesehatan sesuai standar klasifikasi Rumah Sakit.
3. Meningkatnya fasilitas dan kemampuan aparatur.

- **Kekuatan (Strength)**

1. Adanya dukungan Stakeholder untuk pengembangan RS.
2. Melaksanakan program peningkatan pelayanan mutu kesehatan BLUD.
3. Adanya komitmen Manajemen dan kebersamaan karyawan terhadap kegiatan pengembangan pelayanan RS.
4. Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup kompeten dan siap dalam pengembangan pelayanan RS.
5. Telah terakreditasinya 5 Pelayanan dasar RSUD Dokter Rubini Mempawah.
6. Lokasi RSUD Dokter Rubini Mempawah yang cukup strategis.
7. Meningkatkan akuntabilitas public kepada stakeholders.

- **Kelemahan (Weakness)**

1. Kurangnya ketersediaan lahan RS.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan.
3. Tingkat kemandirian yang masih membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait.
4. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan.
5. Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama mendukung pengembangan pelayanan.
6. Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non medis untuk memenuhi standar pelayanan RS menuju Type B
7. Jumlah dana yang masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.
8. Rumah Sakit belum memiliki pedoman reward dan punishment serta perencanaan SDM.

- **Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya keinginan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh masyarakat yang cukup tinggi.
- b. RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan satu-satunya Rumah Sakit Rujukan di Kabupaten Mempawah.
- c. Stake holder yang mendukung kebijakan manajemen Rumah Sakit.
- d. Tersedianya SDM yang cukup potensial.

- **Tantangan (Theat)**

1. Undang-undang Perlindungan Konsumen yang banyak berpihak pada pasien/masyarakat.
2. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan yang baik yang semai kn tinggi.
3. Kenaikan harga listik dan BBM tiap tahun.
4. Masih tinggi jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Mempawah.
5. Kurangnya Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis.

6. Tingkat kehadiran Dokter Spesialis yang masih kurang dikarenakan mereka berdomisili diluar Kota Mempawah.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD yaitu :

1. Kurangnya ketersediaan lahan RS.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan kesehatan.
3. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung ke arah pengembangan.
4. Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan.
5. Jumlah dana masih terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan.
6. Kebijakan pemda dalam implementasi BLUD belum terealisasi.
7. Masih tingginya jumlah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Mempawah.
8. Undang-undang Perlindungan Konsumen yang banyak berpihak pada pasien/masyarakat.

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

3.2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dalam RPJPD diungkapkan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah hingga tahun 2025 adalah “Terwujudnya Mempawah Maju dan Berdaya Saing”. Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan jangka

panjang Kabupaten Mempawah, maka perumusan visi Kabupaten Mempawah 2020-2024 diselaraskan dengan dokumen RPJPD 2005–2025, yaitu **Terwujudnya Mempawah Cerdas, Mandiri dan Terdepan.**

Selain berpedoman terhadap visi RPJPD Kabupaten Mempawah, perumusan visi RPJMD Kabupaten Mempawah 2020-2024 juga memperhatikan isu strategis pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati akan fokus pada peningkatan kecerdasan masyarakat dalam arti luas, tidak hanya meliputi kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan pengetahuan (IQ), kecerdasan spiritual (SQ), tapi juga kemampuan mengembangkan kecerdasan buatan (AI). Untuk itu dibutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan pendidikan dan kesehatan secara merata.

Selain peningkatan kecerdasan, akan terus didorong pembangunan sosial ekonomi masyarakat menuju kemandirian ekonomi dengan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya (SDA dan SDM) yang dimiliki.

Di tengah kemajuan yang kompetitif (persaingan global), Pimpinan Daerah juga fokus untuk menjadikan Kabupaten Mempawah menjadi daerah yang terdepan dan unggul ditandai dengan pembangunan yang maju, modern ditopang struktur ekonomi berbasis industri dan jasa, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara lestari serta didukung oleh infrastruktur yang mantap, termasuk mengedepankan pembangunan desa.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut dalam arti mempertimbangkan

faktor-faktor yang berpengaruh seperti kekuatan yang dimiliki, kelemahan, peluang dan ancaman.

Selain itu perubahan tersebut berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (out come). Berpedoman pada Misi Kabupaten Mempawah tersebut maka tujuan (goal) yang ingin dicapai oleh RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit Yang Berkualitas.

RSUD Dokter Rubini Mempawah menyadari bahwa keberadaannya saat ini belum bisa memenuhi keinginan masyarakat. Maka dengan ini visi RSUD Dokter Rubini Mempawah diharapkan bisa sebagai tolok ukur untuk mencapai keinginan masyarakat yaitu dengan pelayanan yang bermutu artinya :

- Sesuai dengan kemampuan pasien.
- Sesuai dengan standar pelayanan minimal Rumah sakit.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan kebutuhan, tuntutan dan harapan pasien.
- Layanan Rumah Sakit memperhatikan hak dan kewajiban pasien.
- Layanan Rumah Sakit tertib, teratur, adil dan tidak membedakan status masyarakat.
- Layanan Rumah Sakit menerapkan etika dan standar profesi.

3.2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Dalam RPJMD, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap stakeholders. Ada banyak stakeholder pembangunan daerah, utamanya adalah masyarakat sebagai obyek (tujuan) sekaligus subyek (pelaku) pembangunan.

Untuk mencapai VISI Kabupaten Mempawah seperti tersebut di atas, diperlukan MISI yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien**
- 2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.**
- 3. Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan**
- 4. Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa**
- 5. Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pariwisata , Pelabuhan Internasional dan Industri**

Misi Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien, yaitu memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat guna mendorong peningkatan investasi dan investor baru dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Misi Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan strategi pengentasan

kemiskinan dan pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan penciptaan lapangan kerja baru. Mempercepat proses hilirisasi dan transformasi ekonomi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Misi Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menata pelabuhan samudra yang berwawasan lingkungan, menambah ruang terbuka hijau, yang kesemuanya ini didasarkan pada kesesuaian tata ruang dan daya dukung lingkungan serta diorientasikan untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan yang berkelanjutan..

Misi Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok untuk menumbuhkembangkan kreatifitas masyarakat desa memanfaatkan potensi sumberdaya alam menuju kemandirian masyarakat desa secara khusus dan kemandirian daerah secara umum.

Misi Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata yaitu meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, serta meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan umum; memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Sumber Daya Alam dan pengembangan sektor unggulan. Selain itu, pengembangan pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan kearifan lokal berdasarkan potensi dan peluang yang ada yang merupakan ciri khas daerah setempat sehingga diharapkan menimbulkan rasa memiliki oleh masyarakat untuk mampu mendorong kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Misi Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 yang langsung berhubungan dengan Misi RSUD dr. Rubini Mempawah sebagai berikut :

1. **Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien.**
2. **Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu Bagi Masyarakat.**

Misi I

Menciptakan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi.
Indikator Sasaran Strategis		Program/ Kegiatan / Penanggungjawab	
1	Nilai Sakip	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Misi II

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat.	1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
Indikator Sasaran Strategis		Program/ Kegiatan / Penanggungjawab	

1	Angka Harapan Hidup	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
		2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

3.2.1.3 Program

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan program terkait RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah sebagai berikut :

Misi II

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024.

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	75	76	77	78	80

			yang mencapai target					
			BOR = Bed Occupansy Rate= Jumlah hari perawatan rumah sakit	55	60,00	60,63	63,67	66,85
			ALOS = Average Length of Stay = Jumlah rata-rata lama dirawat	< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari
			BTO = Bed Turn Over = Jumlah pemakaian tempat tidur	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali	50 kali
			TOI = Turn Over Interval = Tempat tidur tidak ditempati	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
			GDR = Gross Death Rate = Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar	< 0,025 permill	< 0,025 permill	< 0,025 permill	< 0,025 permill	< 0,025 permill
			NDR = Net Death Rate = Jumlah angka kematian untuk setiap 1000 penderita keluar	< 0,045 permill	< 0,045 permill	< 0,045 permill	< 0,045 permill	< 0,045 permill
			Persentase Hasil Survey Indkes Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Jasa Kesehatan IKM = Indeks Kesehatan Masyarakat	80	80	80	80	80

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Sektor Kesehatan, Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 ini disusun dengan memperhatikan pula Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 44 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Organisasi RSUD Dokter Rubini Mempawah Tanggal 11 Oktober 2010 bahwa RSUD Dokter Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan Kesehatan.

Hal ini untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) ke-3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

RSUD Dokter Rubini Mempawah terletak di Jalan Dokter Rubini, yang merupakan Jalur Sutra Pantai Utara yang menghubungkan Ibukota Propinsi dengan beberapa Kabupaten/ Kota seperti Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Landak. Letak yang strategis dan dekat dengan ibukota Propinsi dengan jarak tempuh sekitar 95 km (1,5 jam) perjalanan. RSUD Dokter Rubini Mempawah tidak saja melayani masyarakat Kabupaten Mempawah tetapi juga sebagian masyarakat Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak dimana hampir 80-85% pasien menggunakan jaminan JAMKESMAS atau keluarga kurang mampu.

Ditinjau dari sisi lokasinya RSUD Dokter Rubini Mempawah telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 dimana pola ruangnya adalah fasitor umum berupa fasilitas kesehatan.

Sementara ditinjau dari Struktur Ruangnya, RSUD Dokter Rubini Mempawah terletak di pusat kegiatan wilayah (PKW) yang pelayanannya melayani kegiatan berskala provinsi atau beberapa kabupaten / kota.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan evaluasi hasil kegiatan dan keadaan latar belakang didapatkan beberapa masalah yang mempengaruhi mutu, cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan lanjutan masyarakat/pasar khususnya pada kelas menengah keatas, potensi belum dapat dikemas secara

optimal oleh RSUD Dokter Rubini Mempawah karena RSUD Dokter Rubini Mempawah sudah mengimplementasikan Badan Layanan Umum Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Isu-isu Strategis Nasional yang ingin dicapai dan diarahakan untuk meningkatkan kualitas dari segi pelayanan kesehatan di RSUD Dokter Rubini Mempawah adalah ;

1. “Promotif Preventif Kesehatan untuk Membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul menuju Indonesia Maju 2045”.
2. Penurunan Angka Stunting. Dalam hal penanganan stunting dan percepatan penurunan AKI AKB, kolaborasi antar lintas sektor sangat berperan penting mengingat intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70% merupakan kontribusi dari multisektoral dalam bentuk intervensi sensitif”.
3. Kematian ibu dan bayi;
4. Perbaikan pengelolaan sistem JKN; Terkait pengelolaan sistem JKN, pemerintah menjamin akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu melalui pemberian bantuan iuran program JKN. Menurut Terawan, Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) mempunyai arti bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan saja dan dimana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial.
5. Penguatan pelayanan kesehatan; serta isu terkait obat dan alat kesehatan”. Terkait obat dan alat kesehatan, diupayakan pengendalian harga obat dan mendorong alat kesehatan produk dalam negeri. Langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan adalah mendorong investasi, mempercepat lisensi wajib obat yang sangat dibutuhkan, membuka peluang investasi sebesar-besarnya dan deregulasi perizinan yang menghambat. Langkah-langkah percepatan tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga obat dan alat kesehatan.

6. Ketersediaan sumber pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu, pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun.
7. Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin yang menjadi dasar pemikiran pemerintah pusat berupa BPJS.
8. Masih belum optimalnya regulasi tentang BLUD dikalangan Pemerintah Daerah.
9. Tidak adanya penyediaan modal finansial untuk investasi pengembangan layanan eksklusif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yg ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Berdasarkan uraian di atas Pemerintah Kabupaten Mempawah menetapkan tujuan berikut ini:

1. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kesatu, yaitu ***Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien*** adalah:
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.
2. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kedua, yaitu ***Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat*** adalah:
 - a. Terwujudnya pendidikan gratis 12 tahun dan beasiswa bagi putra-putri daerah berprestasi ke perguruan tinggi.
 - b. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan gratis
3. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi ketiga, yaitu ***Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan*** adalah:
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur public dan kualitas lingkungan hidup.
4. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi keempat, yaitu ***Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa*** adalah:
Meningkatkan kemandirian desa sebagai basis peningkatan perekonomian masyarakat.

5. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi kelima, yaitu ***Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata*** adalah:

Mengembangkan investasi dan perdagangan daerah.

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi Kabupaten Mempawah untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana Visi Misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi Misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Untuk mendukung Tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mempawah RSUD Dokter Rubini Mempawah ingin memenuhi yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat.

4.1.2. Sasaran

Sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kinerja Kabupaten Mempawah, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksananya.

Adapun sasaran pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam mendukung peningkatan keamanan dan kualitas pelayanan publik.
3. Terwujudnya pendidikan gratis yang merata, serta beasiswa bagi putra-putri yang berprestasi dibidang pemuda dan olahraga.
4. Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan gratis terwujud
5. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat miskin.
6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik.
7. Meningkatnya kualitas penataan ruang.
8. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
9. Meningkatnya Daya saing BUMDes.
10. Ekonomi kerakyatan disektor pertanian, peternakan, dan perikanan, kelautan meningkat.
11. Infrastruktur dan pemasaran di sektor pariwisata, budaya dan perdagangan dari lokal hingga nasional meningkat Kemiskinan desa menurun.

Sasaran Strategis Instansi Kabupaten Mempawah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran Strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Instansi RSUD Dokter

Rubini Mempawah. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

4.1.3. Indikator Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis merupakan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-past). Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Tabel 4 Tujuan, Idikator Tujuan dan Target Indikator Tujuan Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2024
MISI 1: Menciptakan Pelayanan Publik yang Cepat, Profesional dan Efisien		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Reformasi Birokrasi	80,00 – 85,00
	Nilai SAKIP	A
MISI 2: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat		
1. Terwujudnya pendidikan gratis ¹² tahun dan beasiswa bagi putra-putri daerah yang berprestasi ke perguruan tinggi	Indeks Pembangunan Manusia	67,42
2. Terwujudnya pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan gratis	Angka Kemiskinan (%)	3,86
	Stunting (%)	1,0
MISI 3: Membangun Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif secara Merata		
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur public dan kualitas lingkungan hidup	Indeks Infrastruktur (%)	85,00 – 100,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	72,00 – 73,50

MISI 4: Menumbuhkan dan Mengembangkan Perekonomian Desa Guna Menciptakan Kemandirian Masyarakat Desa		
Meningkatkan kemandirian desa sebagai basis peningkatan perekonomian masyarakat	Indeks Desa Membangun	0,6295
	Jumlah Desa Mandiri	37
	Pertumbuhan Ekonomi	7,11 - 7,61
MISI 5: Memperkuat Basis Perekonomian Daerah Melalui Penguatan Sektor Pertanian, Pelabuhan Internasional dan Pariwisata		
Mengembangkan investasi dan perdagangan daerah	Nilai Investasi PMDN/PMA (rupiah)	2,00 – 2,5 Trilyun
	PDRB per Kapita (juta)	25,286
	Laju Inflasi (%)	3,3
	Tingkat Pengangguran (%)	4,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.

Setiap sasaran strategis Instansi RSUD Dokter Rubini Mempawah dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Setiap kebijakan terkumpul sejumlah program yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik kebijakan. Dengan demikian, program merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi organisasi. Kebijakan merupakan strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Ikhtisar kebijakan pada masing-masing sasaran dan tujuan strategis untuk periode 2020 - 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Strategi I

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan serta pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan juga memaksimalkan sarana prasarana Rumah Sakit dan mengoptimalkan informasi kesehatan Rumah Sakit.

Strategi II

Meningkatkan jangkauan dan pemerataan serta kualitas pelayanan administrasi perkantoran, pelayanan upaya kesehatan masyarakat, standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan penduduk miskin menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 5.1. di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 5.1							
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan							
RSUD dr. Rubini Mempawah							
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah							
Visi	:	Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas Mandiri dan Terdepan					
MISI I	:	Menciptkan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien					
Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Arah Kebijakan	
	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi		1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1.	Nilai Sakip	1.	Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan publik
					Permendagri 13 Tahun 2006		
					Pelayanan administrasi perkantoran		
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
					Peningkatan Disiplin Aparatur		
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
					Kerjasama Informasi dan Media Massa		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
					Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		
					Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah		
					Permendagri 90 Tahun 2019		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
MISI II	:	Menciptakan Kualitas Kehidupan Masyarakat					
Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategi		Arah Kebijakan	
	1. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat		1. Meningkatnya Derajat Kehidupan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	1.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas
						2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
					Permendagri 13 Tahun 2006		
					Upaya Kesehatan Masyarakat		
					Perbaikan Gizi Masyarakat		
					Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
					Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
					Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin		
					Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata		
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata		
					Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
					Pengembangan SDM Kesehatan		
					Sistem Informasi Kesehatan		
					Permendagri 90 Tahun 2019		
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Dava Manusia Kesehatan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pada ditetapkan 17 (tujuh belas) program kerja berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur.
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Upaya Kesehatan Masyarakat.
7. Kerjasama Informasi dan Media Massa.
8. Perbaikan Gizi Masyarakat.
9. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
10. Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin.
12. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata..
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata.
14. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan. Pengembangan SDM Kesehatan.
15. Sistem Informasi Kesehatan.
16. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan, maka RSUD Dokter Rubini Mempawah menentukan kegiatan yang akan dilakukan agar visi dan misi dapat dicapai.

Adapun kegiatan yang dicanangkan dalam RENSTRA RSUD Dokter Rubini Mempawah periode 2020 – 2024 berjumlah 57 (lima puluh tujuh) kegiatan diantaranya :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kebersihan.

5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11. Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban/ pengamanan kantor
12. Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan
13. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
15. Pengadaan Meubeler
16. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
17. Pengadaan Komputer
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
19. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
21. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
22. Pemeliharaan rutin/berkala komputer
23. Pengadaan rumah dinas
24. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
25. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
27. Penyusunan laporan keuangan semesteran
28. Penyusunan keuangan akhir tahun
29. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
30. Peningkatan pelayanan kesehatan
31. Promosi kesehatan rumah sakit
32. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia, Gizi Besi Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
33. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
34. Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit
35. Pelayanan mobilitas rumah sakit
36. Penguburan pasien tidak mampu
37. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
38. Pembangunan Ruang Poli Klinik Rumah Sakit
39. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
40. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
41. Pengadaan Obat-obatan rumah sakit
42. Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit
43. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
44. Pengadaan bahan laboratorium
45. Pengadaan bahan radiologi
46. Pengadaan Gas Medis
47. Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit
48. Pengadaan Alat-alat Kalibrasi
49. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat kesehatan rumah sakit

50. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitari
51. Peningkatan Rekam Medis
52. Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas
53. Peningkatan Kinerja Pegawai dalam Pengembangan SDM Masyarakat
54. Bimbingan Teknis Tenaga Kesehatan
55. Penyusunan Dokumen Data SDM Kesehatan
56. Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
57. Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

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 sebagai berikut :

I. 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 Penggajian/ 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.

II. 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.

III. 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.

6.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berikut ditampilkan tabel yang memuat Program, Indikator Kinerja, Kegiatan dan Pagu Indikatif Satu Tahun Transisi yang menjelaskan arah pembangunan di RSUD Dokter Rubini

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dapat di lihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

T a b e l 6.1

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
RSUD DR. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah**

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tahun I																			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi																		RSUD	Kabupaten Mempawah
	Sasaran 1																		
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi			Nilai SAKIP															
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		55.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1	25.000.000,00												
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja, KUA, PPAS, RKA, DPA, DPPA, RBA)	4 Dokumen	7	30.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	N/A		-	60	57.468.929.205,00	65	60.615.038.165,00	70	67.004.376.574,00	75	68.298.601.177,00	75	68.298.601.177,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah	N/A		-	0	-	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	N/A			0	-	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	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	N/A		-	80	50.500.000,00	85	61.000.000,00	90	66.500.000,00	95	78.500.000,00	100	78.500.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A			2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
		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	N/A			2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	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	N/A			2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	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	N/A			1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00		
		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	N/A			1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	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	N/A			1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%	2	30.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1	10.000.000,00												
			Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	20.000.000,00												
			Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan			26.015.430.565,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	75	15.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Peningkatan manajemen aset / barang daerah	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	75	15.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan	N/A			85	27.372.702.005,00	90	28.750.162.105,00	95	31.490.062.211,00	95	31.995.867.846,00	100	31.995.867.846,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	N/A			370	27.316.202.005,00	445	28.682.012.105,00	450	31.366.112.711,00	430	31.871.918.346,00	430	31.871.918.346,00		
		1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penggajian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan penggajian / verifikasi keuangan SKPD	N/A			2	16.500.000,00	2	18.150.000,00	2	63.949.500,00	2	63.949.500,00	2	63.949.500,00		
		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	N/A			1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
		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	N/A			1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			180.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas	351 Stel	360 stel	180.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manajerial Aparatur			100.000.000,00												
			Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimtek, pelatihan dll)	1 Tahun	8 orang	100.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	N/A			80	336.000.000,00	85	385.200.000,00	90	462.240.000,00	95	554.688.000,00	100	554.688.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A			1	216.000.000,00	1	241.200.000,00	1	289.440.000,00	1	347.328.000,00	1	347.328.000,00		
		1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A			12	120.000.000,00	14	144.000.000,00	17	172.800.000,00	20	207.360.000,00	25	207.360.000,00		

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.000.500.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai	518 Lembar	700 lembar	3.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebershan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	100%	100%	1.650.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	18 Jenis	80%	20.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Cetak 7 jens, 42.000 lembar	80%	25.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan	25 Jenis	80%	50.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-sundangan	Jumlah jenis surat kabar / koran harian, jumlah peraturan perundang-undangan	-	80%	2.500.000												
			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman	1350 Kotak	80%	65.000.000,00												
			Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen laporan rekomendasi hasil rapat dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	80%	65.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	Jumlah paket alat dan Bahan pembersih	100%	80%	120.000.000,00												
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Meningkatnya arsip dinamis in aktif			50.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pendaftaran Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Terdapatnya jumlah arsip Dinamis In Aktif di RSUD dr. Rubini	-	75%	50.000.000,00												
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Informasi yang diperoleh Masyarakat			25.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik	Jumlah paket dukungan pameran informasi pelayanan publik	100%	100%	25.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	N/A			85	465.827.200,00	90	546.596.060,00	95	641.826.363,00	100	754.938.531,00	100	754.938.531,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	N/A			1	55.000.000,00	1	61.000.000,00	1	67.000.000,00	1	75.000.000,00	1	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	N/A			1	25.600.000,00	1	29.320.000,00	1	32.184.000,00	1	36.220.800,00	1	36.220.800,00		
		1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A			1	156.000.000,00	1	202.800.000,00	1	263.640.000,00	1	342.732.000,00	1	342.732.000,00		
		1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	N/A			1	71.500.000,00	1	78.650.000,00	1	86.515.000,00	1	95.166.500,00	1	95.166.500,00		
		1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	N/A			1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00	1	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	N/A			1	2.750.000,00	1	3.100.000,00	1	3.400.000,00	1	3.700.000,00	1	3.700.000,00		
		1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	N/A			1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00	1	36.602.500,00		
		1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A			1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
		1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	N/A			1	24.977.200,00	1	26.226.060,00	1	27.537.363,00	1	28.914.231,00	1	28.914.231,00		

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.069.000.000											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang diadakan	4 Unit	7 unit	2.100.000.000												
					-	9 unit	225.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	7 Unit	80%	264.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan meubeler	Jumlah paket meubeler	7 Unit	80%	200.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi	3 Jenis	80%	100.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Komputer	Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan	7 Unit	10 unit	100.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Rumah Dinas	Jumlah rumah yang disewa untuk dokter spesialis / intership	1 Tahun	4 unit	80.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	N/A		80	1.752.600.000,00	85	1.681.050.000,00	90	3.813.835.000,00	95	3.026.696.500,00	100	3.026.696.500,00		RSUD	Kabupaten Mempawah
		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	N/A		2	660.000.000,00	9	225.000.000,00	5	2.178.000.000,00	3	1.197.900.000,00	0	1.197.900.000,00			
		1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	N/A		1	450.000.000,00	1	465.850.000,00	1	512.435.000,00	1	563.678.500,00	1	563.678.500,00			
		1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah puket mebel yang disediakan	N/A		1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	1	292.820.000,00			
		1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	N/A		1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	1	146.410.000,00			
		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	N/A		1	24.600.000,00	12	315.200.000,00	15	388.100.000,00	18	465.888.000,00	18	465.888.000,00			
		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	N/A		1	288.000.000,00	1	312.000.000,00	2	336.000.000,00	2	360.000.000,00	2	360.000.000,00			
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.048.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	3 Dokumen	36 dok	1.000.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban/ pengamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	4 Orang	4 orang	48.000.000,00												

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa pemungjang	N/A			85	1.255.300.000,00	90	1.501.080.000,00	95	1.675.388.000,00	100	1.847.876.800,00	100	1.847.876.800,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	N/A			1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
		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	N/A			3 dokumen	1.200.000.000,00	3 dokumen	1.440.000.000,00	3 dokumen	1.608.000.000,00	3 dokumen	1.773.600.000,00	3 dokumen	1.773.600.000,00		
		1.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Urutan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan urman kantor yang disediakan	N/A			1 laporan	52.800.000,00	1 laporan	58.080.000,00	1 laporan	63.888.000,00	1 laporan	70.276.800,00	1 laporan	70.276.800,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeñuhnya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur			795.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	80%	250.000.000,00	85%											
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 Tahun	80%	25.000.000,00	85%											
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	1 Tahun	26 unit	200.000.000,00	42 unit											
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	80%	300.000.000,00	85%											
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah unit komputer yang terpelihara	1 Tahun	80%	20.000.000,00	85%											
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	N/A			85	1.236.000.000,00	90	1.439.950.000,00	95	1.679.525.000,00	100	1.965.033.500,00	100	1.965.033.500,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		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	N/A			1	27.500.000,00	1	31.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	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	N/A			42	256.500.000,00	44	306.150.000,00	49	365.565.000,00	57	436.681.500,00	57	436.681.500,00		
		1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	N/A			1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
		1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	N/A			1	24.000.000,00	1	28.800.000,00	1	34.560.000,00	1	41.472.000,00	1	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	N/A			1	250.000.000,00	1	290.000.000,00	1	345.000.000,00	1	414.800.000,00	1	414.800.000,00		
		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	N/A			1	288.000.000,00	1	312.000.000,00	2	336.000.000,00	2	360.000.000,00	2	360.000.000,00		
		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	N/A			1	360.000.000,00	1	432.000.000,00	2	518.400.000,00	2	622.080.000,00	2	622.080.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD			20.000.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Tahun	100%	20.000.000.000,00												

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.02.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	N/A			100	25.000.000.000,00	100	26.250.000.000,00	100	27.150.000.000,00	100	28.050.000.000,00	100	28.050.000.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.02.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	N/A			1	25.000.000.000,00	1	26.250.000.000,00	1	27.150.000.000,00	1	28.050.000.000,00	1	28.050.000.000,00		
Tujuan 2																			
Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat																			
	Sasaran 2			Angka Harapan Hidup															
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat																		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit			40.905.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pembangunan Ruang Poli Klinik Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Poli Klinik Rumah Sakit	-	100%	2.000.000.000,00												
			Kegiatan Rehabilitasi bangunan rumah sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang layak pakai	100%	85%	20.000.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang standar	100%	80%	2.000.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai medis Rumah Sakit	1 Tahun	1	12.000.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Mobil Ambulance / Jenazah	Jumlah kendaraan ambulance / mobil jenazah	-	1 unit	385.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit	-	1	190.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah makan dan minum pasien yang disediakan	-	1	1.380.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan bahan laboratorium	Jumlah bahan-bahan laboratorium rumah sakit	-	1	1.320.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan bahan radiologi	Jumlah bahan radiologi	-	1	400.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Gas Medis	Jumlah kebutuhan gas medis di rumah sakit	-	1	800.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan perlengkapan rumah sakit	Jumlah perlengkapan rumah sakit sesuai standar	100%	1	350.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kalibrasi	Jumlah kalibrasi rumah sakit	-	70%	80.000.000,00												
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana			540.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara	1 Tahun	65%	400.000.000,00												
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpelihara	-	100%	140.000.000,00												
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan			800.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah kerjasama kemitraan dalam hal pengolahan limbah rumah sakit	-	100%	200.000.000,00												
			Kegiatan Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas	Jumlah workshop manajemen rumah sakit	100%	4 kali	600.000.000,00												

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	N/A			60	59.330.472.000,00	70	62.513.266.000,00	75	74.652.717.180,00	78	87.226.233.491,00	78	87.226.233.491,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		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	N/A			100	29.872.000.000,00	100	27.446.400.000,00	100	32.935.680.000,00	100	37.522.816.000,00	100	37.522.816.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	N/A			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		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	N/A			1	7.000.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
		1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	N/A			1	228.000.000,00	1	273.600.000,00	1	328.320.000,00	1	393.984.000,00	1	393.984.000,00		
		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	N/A			1	2.400.000.000,00	1	2.880.000.000,00	1	3.456.000.000,00	1	4.147.200.000,00	1	4.147.200.000,00		
		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 maintenance ceter	N/A			1	96.000.000,00	1	115.200.000,00	1	138.240.000,00	1	165.888.000,00	1	165.888.000,00		
		1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	N/A			14	14.400.000.000,00	17	17.280.000.000,00	20	20.736.000.000,00	24	24.883.200.000,00	50	24.883.200.000,00		
		1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	N/A			1	5.100.000.000,00	1	6.120.000.000,00	1	7.344.000.000,00	1	6.812.800.000,00	1	6.812.800.000,00		
		1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	N/A			1	168.000.000,00	1	201.600.000,00	1	241.920.000,00	1	290.304.000,00	1	290.304.000,00		
		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	N/A			2	480.000.000,00	2	576.000.000,00	2	691.200.000,00	2	829.440.000,00	2	829.440.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat					21.469.775.000,00										
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100%	75%			21.369.775.000,00									RSUD	Kabupaten Mempawah
				- Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	66	55													
				- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	3 hari	< 5 hari													
				- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	40 kali	50 kali													

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				- 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.	10/permill	< 0,045 permill													
				- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	25/permill	<0,025 permill													
			Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah promosi kesehatan rumah sakit	-	80%	100.000.000,00												
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat			60.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	100%	100%	60.000.000,00												
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			86.072.500,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah kunjungan masyarakat ke klinik VCT meningkat	100%	1 Tahun	86.072.500,00												
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan			420.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	100%	75%	420.000.000,00												
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan			795.625.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pelayanan Mobilitas Rumah Sakit	Jumlah pelayanan ambulance bagi pasien BPJS, Masyarakat Umum	100%	100%	780.000.000,00												
			Kegiatan Penguburan Pasien Tidak Mampu	Jumlah penguburan untuk masyarakat tidak mampu/ terlantar	100%	100%	15.625.000,00												
			Program Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya sistem informasi kesehatan			250.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Peningkatan Rekam Medis	Jumlah paket barang ATK dan cetak rekam medis	1 Tahun	100%	250.000.000,00												
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan			100.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit	Jumlah dokumen BLUD	1 Tahun	80%	100.000.000,00												

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	N/A			100	28.413.472.000,00	100	33.893.366.000,00	100	40.421.187.180,00	100	48.290.982.491,00	100	48.290.982.491,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga penderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	N/A			5	103.287.000,00	5	123.944.000,00	5	148.733.280,00	5	178.479.936,00	5	178.479.936,00		
		1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	N/A			1	72.000.000,00	1	86.400.000,00	1	103.680.000,00	1	124.416.000,00	1	124.416.000,00		
		1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengolahan pelayanan promosi kesehatan	N/A			1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	185.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
		1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	N/A			2	26.549.185.000,00	2	31.859.022.000,00	2	38.230.826.400,00	2	45.879.991.680,00	2	45.879.991.680,00		
				- Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit				60		60		60		60		60			
				- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat				< 5 hari		< 5 hari		< 5 hari		< 5 hari		< 5 hari			
				- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur				50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali			
				- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati				3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		3 hari			
				- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.				<0,025 permill		<0,025 permill		<0,025 permill		<0,025 permill		<0,025 permill			
				- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.				<0,025 permill		<0,025 permill		<0,025 permill		<0,025 permill		<0,025 permill			
		1.02.02.2.02.34	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	N/A			2	819.000.000,00	2	859.000.000,00	2	902.947.500,00	2	948.094.875,00	2	948.094.875,00		
		1.02.02.2.02.35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten / Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	N/A			1	720.000.000,00	1	800.000.000,00	1	850.000.000,00	1	960.000.000,00	1	960.000.000,00		
		1.02.02.2.03	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	N/A			100	275.000.000,00	100	302.500.000,00	100	332.750.000,00	100	366.025.000,00	100	366.025.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengolahan sistem informasi kesehatan	N/A			1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00	1	366.025.000,00	1	366.025.000,00		
		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	N/A			85	770.000.000,00	90	871.000.000,00	95	963.100.000,00	95	1.046.410.000,00	100	1.046.410.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		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	N/A			1	770.000.000,00	1	871.000.000,00	1	963.100.000,00	1	1.046.410.000,00	1	1.046.410.000,00		

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Pengembangan SDM Kesehatan	Meningkatnya pengembangan SDM kesehatan			1.120.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Peningkatan kinerja pegawai dalam pengembangan SDM kesehatan	Jumlah pelatihan tenaga kesehatan yang diikuti	1 Tahun	80%	1.000.000.000,00												
			Kegiatan Bimbingan teknis tenaga kesehatan	Jumlah Bimtek In House training	-	80%	70.000.000,00												
			Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Data SDM Kesehatan	Jumlah penyusunan sinkronisasi data SDM Kesehatan	-	4	50.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		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	N/A			70	1.330.000.000,00	75	4.820.000,00	80	1.915.510.000,00	85	2.291.957.000,00	85	2.291.957.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.03.2.02	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia UKP dan UKM Mamsin Di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	N/A			80	1.330.000.000,00	85	4.820.000,00	90	1.915.510.000,00	95	2.291.957.000,00	95	2.291.957.000,00		
		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 (fasyankes)	N/A			200	1.330.000.000,00	623	4.820.000,00	200	1.915.510.000,00	250	2.291.957.000,00	158	2.291.957.000,00		

6.3 Pendanaan Indikatif

Untuk mencapai mencapai Misi 1, yaitu Menciptakan pelayanan publik yang cepat, profesional dan efisien dengan tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi, untuk mencapai sasaran strategis meningkatkan penerapan informasi birokrasi dengan indikator sasaran strategis nilai sakip pada Tahun 2020 dengan penggunaan anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3.1
Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

Program		Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
Permendagri 13				
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	40.000.000,000	-	-
2.	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	28.280.582.860,00	27.035.670.020,00	95,60
	Jumlah	28.320.582.860,00	27.035.670.020,00	95,46
Program		Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
Permendagri 90				
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	28.320.582.860,00	27.035.670.020,00	95,46
	Jumlah	28.320.582.860,00	27.035.670.020,00	95,46

Untuk mencapai mencapai Misi 2, yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran strategis angka harapan hidup demi melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu pada tahun 2020 dengan penggunaan anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3.2

Penggunaan Anggaran dan Realisasi Tahun 2020

Program		Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
Permendagri 13				
1.	Upaya Kesehatan Masyarakat	3.219.100.000,00	2.825.840.000,00	87,78
2.	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	117.524.775,00	55.019.575,00	46,82
3.	Pengembangan SDM Kesehatan	71.716.595,00	71.716.595,00	100
4.	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata	21.649.639.925,00	21.392.614.617,00	98,81
	Jumlah	25.057.981.295,00	24.345.190.787,00	97,16
Program		Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian (%)
Permendagri 90				
1.	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24.986.264.700,00	24.273.474.192,00	97,15
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	71.716.595,00	71.716.595,00	100
	Jumlah	25.057.981.295,00	24.345.190.787,00	97,16

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas , selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh dalam pencapaian indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Belanja

Realisasi <i>Tahun 2019 (Rp)</i>	Anggaran Setelah Perubahan <i>Tahun 2020 (Rp)</i>	Realisasi Setelah Perubahan <i>Tahun 2020 (Rp)</i>
76.546.242.197,00	81.616.100.339,00	77.654.849.882,00

Realisasi belanja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 77.654.849.882,00 atau sebesar 95,15 % dari anggaran setelah perubahan dalam APBD sebesar Rp. 81.616.100.339,00. Sedangkan apabila realisasi belanja tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 76.546.242.197,00 atau sebesar 96,36 %.

Hal ini menunjukkan kenaikan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV bulan Desember TA. 2020 sebesar Rp. 1.108.607.685,00.

Rincian belanja tahun 2020 sampai dengan bulan Desember adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Permendagri 13

1) Belanja Tidak Langsung

Tabel 1
Belanja Tidak Langsung Tahun 2020

Anggaran Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	%
25.522.223.109,00	23.640.816.778,00	92,63

Realisasi Belanja Tidak Langsung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun anggaran 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 mencapai Rp. 23.640.816.778,00 atau sebesar 92,63% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp. 25.522.223.109,00. Hal tersebut dikarenakan baru terealisasi sampai dengan Triwulan IV bulan Desember dan adanya biaya-biaya pada DPA/DPPA yang belum terealisasi seluruhnya.

2) Belanja Langsung

Tabel 2
Jenis Belanja Tahun 2020

Jenis Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
Belanja Pegawai	865.460.000,00	608.255.000,00	70,28
Jenis Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
Belanja Barang dan Jasa	39.091.755.230,00	37.562.907.881,00	96,09
Belanja Modal	16.136.662.000,00	15.842.870.223,00	98,18
Jumlah	56.093.877.230,00	54.014.033.104,00	96,29

Realisasi Belanja Langsung Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2020 mencapai Rp. 54.014.033.104,00 atau sebesar 96,29% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp.56.093.877.230,00 Hal tersebut dikarenakan adanya biaya-biaya pada DPA/DPPA yang belum terealisasi seluruhnya.

3. Pendapatan

Tabel. 3
Pendapatan BLUD Tahun 2020

Jenis Pendapatan	Target 2020	Realisasi 2020	%
Pelayanan BLUD	20.000.000.000,00	31.959.587.641,00	159,80
Jumlah	20.000.000.000,00	31.959.587.641,00	159,80

Target Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah Tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp. **31.959.587.641,00** atau 159,80%. Dibandingkan pada Tahun 2019 Realisasi Pendapatan BLUD sebesar **Rp. 25.255.352.039,00** atau 140,31%. Hal ini terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.704.235.602,00 atau 26,55%.

Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran yang tersedia pada RSUD dr. Rubini Mempawah serta realisasi, sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 2.1
Jenis Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Jenis Belanja	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Sisa Rp	%
Belanja Tidak Langsung	25.522.223.109,00	23.640.816.778,00	1.881.406.331,00	92,63
Belanja Langsung	56.093.877.230,00	54.014.033.104,00	2.079.844.126,00	96,29
Jumlah	81.616.100.339,00	77.654.849.882,00	3.961.250.457,00	95,15

Dari rincian yang tertuang di dalam tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran masih rendah hal ini disebabkan karena adanya situasi pandemi Covid 19 sehingga kegiatan yng seharusnya dilaksanakan tidak dapat terealisasi baik kegiatan yang bersumber dari Dana APBD maupun DAK.

Berdasarkan Permendagri No 90 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jenis Belanja Operasi dan Modal

Jenis Belanja	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%
Belanja Operasi	65.479.438.339,00	61.811.979.659,00	94,40
Belanja Modal	16.136.662.000,00	15.842.870.223,00	98,18
Jumlah	81.616.100.339,00	77.654.849.882,00	95,15

Realisasi Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2020 mencapai Rp. 77.654.849.882,00 atau sebesar 95,15% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp.81.616.100.339,00 atau 95,15%. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp.61.811.979.659,00 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp.65.479.438.339,00. Dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp.15.842.870.223,00 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp.16.136.662.000,00.

Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja

Analisis Anggaran dan realisasi belanja yang tersedia pada RSUD dr. Rubini Mempawah sebagaimana tersebut dibawah ini :

Tabel 2.3
Analisis Anggaran dan Realisasi Belanja

Jenis Belanja	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	Sisa Rp	%
Belanja Operasi	65.479.438.339,00	61.811.979.659,00	3.667.458.680,00	94,40
Belanja Modal	16.136.662.000,00	15.842.870.223,00	293.791.777,00	98,18
Jumlah	81.616.100.339,00	77.654.849.882,00	3.961.250.457,00	95,15

Realisasi Belanja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rubini Mempawah pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan IV bulan Desember 2020 mencapai Rp. 77.654.849.882,00 atau sebesar 95,15% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp.81.616.100.339,00 atau 95,15% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 3.961.250.457,00.

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2020 sebesar Rp.61.811.979.659,00 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp.65.479.438.339,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.667.458.680,00.

Dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2020 sebesar Rp.15.842.870.223,00 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp.16.136.662.000,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp.293.791.777,00.

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, dimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah. Terkait hal tersebut diatas RSUD Dokter Rubini Mempawah menetapkan indikator dalam pencapaian tujuan serta sasaran dari RPJMD tersebut. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan RSUD Dokter Rubini Mempawah dengan adalah sebagai berikut :

1. Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit
2. Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur
3. Average Length of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat
4. Turn Over Internal (TOI) = Tempat tidur tidak ditempati
5. Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar
6. Net Death Rate (NDR) = Jumlah angka kematian untuk setiap 1000 penderita keluar
7. Persentase Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan jasa kesehatan
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja tersebut dijabarkan dalam Indikator Program dan Kegiatan yang ada di RSUD Dokter Rubini Mempawah. Indikator Kinerja Perangkat Daerah RSUD Dokter Rubini Mempawah yang mengacu RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 dalam kinerja penyelenggaraan bidang Urusan Kesehatan dapat dilihat pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1								
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran								
RSUD dr. Rubini Mempawah								
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah								
No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
1	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						
a	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					
b	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA, RBA)	4 Dokumen	7 Dokumen					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
1.	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	N/A		60	65	70	75	75
1.1	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah	N/A		0	0	100	100	100
a	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	N/A		0	0	1	1	1
1.2	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	N/A		80	85	90	95	100
a	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A		2	2	2	2	2
b	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	N/A		2	2	2	2	2
c	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	N/A		2	2	2	2	2
d	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	N/A		1	1	1	1	1
f	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
2	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						
a	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen					
b	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen					
c	Jumlah gaji dan tunjangan							
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	75%					
d	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	75%					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
2	Persentase pelayanan administrasi keuangan	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	N/A		370	445	450	430	430
b	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	N/A		2	2	2	2	2
c	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	N/A		1	1	1	1	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
2	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						
a	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen					
b	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen					
c	Jumlah gaji dan tunjangan							
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	75%					
d	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	75%					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
2	Persentase pelayanan administrais keuangan	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	N/A		370	445	450	430	430
b	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	N/A		2	2	2	2	2
c	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur							
a	Jumlah paket pakaian dinas	351 Stel	337 Stel					
	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manajerial Aparatur							
a	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bintek, pelatihan dll)	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
3	Persentase layanan administrasi kepegawaian	N/A		80	85	90	95	100
a	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A		1	1	1	1	1
b	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A		12	14	17	20	25
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
4	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
a	Jumlah materai	518 Lembar	518 Lembar					
b	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	100%	100%					
c	Jumlah paket alat tulis kantor	18 Jenis	18 Jenis					
d	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Cetak 7 jens, 42.000 lembar	Cetak 7 jens, 46.102 lembar					
e	Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan	25 Jenis	25 Jenis					
f	Jumlah jenis surat kabar / koran harian, jumlah peraturan perundang-undangan	-	-					
g	Jumlah paket makanan dan minuman	1350 Kotak	1350 Kotak					
h	Jumlah dokumen laporan rekmondasi hasil rapat dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun					
i	Jumlah paket alat dan Bahan pembersih	100%	100%					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya arsip dinamis in aktif							
j	Terdatanya jumlah arsip Dinamis In Aktif di RSUD dr. Rubini	-	75%					
	Meningkatnya Informasi yang diperoleh Masyarakat							
k	Jumlah paket dukungan pameran informasi pelayanan publik	100%	100%					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
4	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
b	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
f	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
g	Jumlah paket bahan material yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
h	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A		1	1	1	1	1
i	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
5	Terpenuhi Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur							
a	Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang diadakan	4 Unit	1 Unit					
		-	-					
b	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	7 Unit	15 Unit					
c	Jumlah paket meubeler	7 Unit	10 Unit					
d	Jumlah alat studio dan komunikasi	3 Jenis	-					
e	Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan	7 Unit	8 unit					
f	Jumlah rumah yang disewa untuk dokter spesialis / intership	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
5	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	N/A		80	85	90	95	100
a	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	N/A		2	9	5	3	0
b	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah paket mebel yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	N/A		1	12	15	18	18
f	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	N/A		1	1	2	2	2
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
6	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
a	Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	3 Dokumen	3 Dokumen					
b	Jumlah petugas keamanan kantor	4 Orang	4 Orang					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
6	Persentase penyediaan jasa penunjang	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	N/A		1	1	1	1	1
b	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	N/A		3	3	3	3	3
c	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
7	Terpenuhinya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur							
a	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
b	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
c	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
d	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
e	Jumlah unit komputer yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
7	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	N/A		1	1	1	1	1
b	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	N/A		1	1	2	2	2
f	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	N/A		1	1	2	2	2
g	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	N/A		1	1	2	2	2
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
8	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD							
a	Jumlah pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
8	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	N/A		100	100	100	100	100
a	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
9	Persentase Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit							
a	Jumlah Bangunan Poli Klinik Rumah Sakit	-	-					
b	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang layak pakai	100%	100%					
c	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang standar	100%	100%					
d	Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai medis Rumah Sakit	1 Tahun	1 Tahun					
e	Jumlah kendaraan ambulance / mobil jenazah	-	-					
f	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit	-	-					
g	Jumlah makan dan minum pasien yang disediakan	-	-					
h	Jumlah bahan-bahan laboratorium rumah sakit	-	-					
i	Jumlah bahan radiologi	-	-					
j	Jumlah kebutuhan gas medis di rumah sakit	-	-					
k	Jumlah perlengkapan rumah sakit sesuai standar	100%	100%					
l	Jumlah kalibrasi rumah sakit	-	-					
	Persentase pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana							
m	Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
n	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpelihara	-	-					
	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan							
o	Jumlah kerjasama kemitraan dalam hal pengolahan limbah rumah sakit	-	-					
p	Jumlah workshop manajemen rumah sakit	100%	-					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
9	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	N/A		60	70	75	78	78
a	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	N/A		0	0	0	0	0
b	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	N/A		1	0	0	0	0
c	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance ceter	N/A		1	1	1	1	1
f	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	N/A		14	17	20	24	25
g	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	N/A		1	1	3	3	3
h	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	N/A		1	1	1	1	1
i	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	N/A		2	2	2	2	2
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
10	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat							
a	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100%						
	- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	66	60					
	- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	3 hari	6 hari					
	- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	40 kali	40-50 kali					
	- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati	3 hari	1-33 hari					
	- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.	10/permill	<45 permill					
	- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	25/permill	<25 permill					
b	Jumlah promosi kesehatan rumah sakit	-	-					
	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat							
c	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	100%	100%					
	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular							
d	Jumlah kunjungan masyarakat ke klinik VCT meningkat	100%	100%					
	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
e	Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	100%	100%					
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan							
f	Jumlah pelayanan ambulance bagi pasien BPJS, Masyarakat Umum	100%	100%					
g	Jumlah penguburan untuk masyarakat tidak mampu/ terlantar	100%	100%					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
10	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	N/A		100	100	100	100	100
a	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	N/A		5	5	5	5	5
b	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	N/A		7	7	7	7	7

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit			60%	60%	60%	60%	60%
	- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat			< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari
	- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur			40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali
	- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati			3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
	- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.			< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045
	- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.			< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
e	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	N/A		2	2	2	2	2
f	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
11	Meningkatnya sistem informasi kesehatan							
a	Jumlah paket barang ATK dan cetak rekam medis	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
11	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	N/A		100	100	100	100	100
a	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A		1	1	1	1	1
		N/A						
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
12	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
a	Jumlah dokumen BLUD	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
12	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	N/A		85	90	95	95	100
a	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
13	Meningkatnya pengembangan SDM kesehatan							
a	Jumlah pelatihan tenaga kesehatan yang diikuti	1 Tahun	1 Tahun					
b	Jumlah Bintek In House training	-						
c	Jumlah penyusunan sinkronisasi data SDM Kesehatan	-						
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
13	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	N/A		70	75	80	85	85
	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	N/A		80	85	90	95	95
a	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	N/A		200	623	200	250	158

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Mempawah adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini adalah merupakan penjabaran RPJMD RSUD Dokter Rubini Mempawah, mengacu pada RPJMD Kabupaten Mempawah 2020 - 2024 dengan menyesuaikan program Kabupaten berdasarkan kepentingan, tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis RSUD Dokter Rubini merupakan bentuk komitmen manajemen dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan rumah sakit. Renstra ini akan berfungsi sebagai perencanaan jangka menengah yang bersifat strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan *action plan* (rencana tindak) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit setiap tahunnya. Selain itu, Renstra ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mendukung administratif penetapan PPK-BLUD di rumah sakit yang telah di implementasikan.

RSUD Dokter Rubini Mempawah merupakan entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 tanggal 24 November 2016, RSUD Dokter Rubini merupakan rumah sakit umum yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status penuh.

Perubahan status dari SKPD biasa menjadi BLUD, mendorong RSUD Dokter Rubini Mempawah dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas.

Dengan dirumuskannya Renstra ini, diharapkan rumah sakit dapat mempersiapkan diri dalam mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra akan menjaga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi serta

menjaga harmonisasi. Renstra RSUD Dokter Rubini tahun 2020 - 2024 ini merupakan rencana pengembangan bisnis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kerja lima tahunan yang dituangkan dalam suatu visi, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Rumah Sakit yang Berkualitas”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi, tujuan/sasaran, strategi dan program serta kegiatan-kegiatan.

Penetapan sasaran, strategi, program dan kegiatan diharapkan dapat membantu Rumah Sakit dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Seluruh tujuan/sasaran yang telah ditetapkan tersebut akan dapat dicapai apabila asumsi-asumsi yang dirumuskan terpenuhi. Apabila terjadi pergeseran dari asumsi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal kembali untuk merumuskan sasaran, program dan target yang akan dicapai, sehingga sasaran yang ditetapkan menjadi logis dan deviasinya tidak terlalu jauh.

Tujuan penyusunan Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020 - 2024 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/ strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Demikian Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020 - 2024 telah disusun, sebagai panduan bagi RSUD Dokter Rubini Mempawah dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun kedepan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target- target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh komponen pada RSUD dr. Rubini Mempawah dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024;

2. Seluruh komponen pada RSUD dr. Rubini Mempawah dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam Renstra RSUD Dokter Rubini Mempawah Tahun 2020-2024 dengan sebaik-baiknya;
3. Renstra ini harus dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan RSUD dr. Rubini Mempawah selama periode Renstra.
4. Renstra ini harus dijadikan dasar evaluasi kinerja SKPD dan laporan pelaksanaan Renstra SKPD.
5. Untuk menjaga fleksibilitas namun tetap konsisten pada Visi RSUD dr. Rubini Mempawah, Renstra ini dapat direvisi apabila terjadi perubahan kebijakan dimasa yang akan datang ;
6. Rencana Strategi RSUD dr. Rubini Mempawah Tahun 2020 – 2024 memuat kajian strategis dan penetapan kebijakan strategis RSUD dr. Rubini Mempawah untuk 5 tahun yang akan datang. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Rencana Strategi tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, dedikasi, loyalitas dari seluruh jajaran Rumah Sakit.

Dengan demikian maka Renstra SKPD RSUD Dokter Rubini Mempawah menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Dokter Rubini Mempawah.

Penyusunan Renstra SKPD juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan Laporan Kinerja SKPD. Mudah-mudahan Rencana Strategi Tahun 2020-2024 ini dapat mengantarkan RSUD Dokter Rubini Mempawah menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kabupaten Mempawah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Kabupaten Mempawah, sehingga dapat mendukung Visi Kabupaten

Mempawah yaitu : ***"Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas, Mandiri dan Terdepan"***

Mempawah, 2 Pebruari 2022

Direktur RSUD Dokter Rubini Mempawah



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

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD dr. Rubini Mompawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mompawah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai Sakip	50	60	70	75	75
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006					
			Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran					
			Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	36 dok				
			Jumlah kendaraan yang terpenuhi perizinannya	26 unit				
			Jumlah materai	700 lembar				
			Jumlah Tenaga kebersihan kantor	1				
			Jumlah paket alat tulis kantor	80%				
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	80%				
			Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan	80%				
			Jumlah jenis surat kabar / koran harian, jumlah peraturan perundang-undangan	80%				
			Jumlah paket makanan dan minuman	80%				
			Jumlah dokumen laporan rekmondasi hasil rapat dan konsultasi keluar daerah	80%				
			Jumlah petugas keamanan kantor	4 orang				
			Jumlah paket alat dan Bahan pembersih	80%				
			Terpenuhinya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur					
			Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang diadakan	7 unit				
				9 unit				
			Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	80%				
			Jumlah paket meubeler	80%				
			Jumlah alat studio dan komunikasi	80%				
			Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan	10 unit				
			Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	80%				
			Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	80%				
			Jumlah kendaraan dinas / opsional yang terpelihara	26 unit				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	80%				
			Jumlah unit komputer yang terpelihara	80%				
			Jumlah rumah yang disewa untuk dokter spesialis / intership	4 unit				
			Meningkatnya Disiplin Aparatur					
			Jumlah paket pakaian dinas	360 steel				
			Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manajerial Aparatur					
			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimtek, pelatihan dll)	8 orang				
			Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen				
			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen				
			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen				
			Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA, RBA)	7 Dokumen				
			Meningkatnya Informasi yang diperoleh Masyarakat					
			Jumlah paket dukungan pameran informasi pelayanan publik	1 paket				
			Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah					
			Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah	75%				
			Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD					
			Jumlah pelayanan kesehatan rumah sakit	100%				
			Meningkatnya arsip dinamis in aktif					
			Terdatanya jumlah arsip Dinamis In Aktif di RSUD dr. Rubini	75%				
			PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah		0	0	100	100
			Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barng milik daerah		0	0	1	1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja		80	85	90	95
			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		2	2	2	2
			Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		2	2	2	2
			Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		2	2	2	2
			Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1	1	1	1
			Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1	1	1	1
			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1	1	1	1
			Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan		85	90	95	100
			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		370	445	450	430
			Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		2	2	2	2
			Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		1	1	1	1
			Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD		1	1	1	1
			Persentase layanan administrasi kepegawaian		80	85	90	95
			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1	1	1	1
			jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan		12	14	17	20
			Persentase Pelayanan Administrasi Umum		85	90	95	100
			Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan		1	1	1	1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah paket logistik kantor yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah paket bahan material yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		1	1	1	1
			Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		1	1	1	1
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana		80	85	90	95
			Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan		2	9	5	3
			Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah paket mebel yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan		1	12	15	18
			Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		1	1	2	2
			Persentase penyediaan jasa penunjang		85	90	95	100
			Jumlah lapoaran penyediaan jasa surat menyurat		1	1	1	1
			Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		3	3	3	3
			Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1	1	1	1
			Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana		85	90	95	100
			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1	1	1	1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan		42	44	49	57
			Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara		1	1	1	1
			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		1	1	1	1
			Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1	1	1	1
			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1	1	2	2
			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1	1	2	2
			Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD		100	100	100	100
			Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan		1	1	1	1
2.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup		60	70	75	78
			PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006					
			Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat					
			Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	75%				
			Jumlah promosi kesehatan rumah sakit	75%				
			Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat					
			Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	100%				
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular					
			Jumlah kunjungan masyarakat ke klinik VCT meningkat	1 Tahun				
			Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan					
			Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	75%				
			Jumlah dokumen BLUD	75%				
			Meningkatnya Pelayanan Kesehatan					
			Jumlah pelayanan ambulance bagi pasien BPJS, Masyarakat Umum	100%				
			Jumlah penguburan untuk masyarakat tidak mampu/ terlantar	100%				

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
			Persentase Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit					
			Jumlah Bangunan Poli Klinik Rumah Sakit	100%				
			Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang layak pakai	85%				
			Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang standar	80%				
			Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai medis Rumah Sakit	1 Tahun				
			Jumlah kendaraan ambulance / mobil jenazah	1 unit				
			Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit	1 Tahun				
			Jumlah makan dan minum pasien yang disediakan	1 Tahun				
			Jumlah bahan-bahan laboratorium rumah sakit	1 Tahun				
			Jumlah bahan radiologi	1 Tahun				
			Jumlah kebutuhan gas medis di rumah sakit	1 Tahun				
			Jumlah perlengkapan rumah sakit sesuai standar	1 Tahun				
			Jumlah kalibrasi rumah sakit	70%				
			Persentase pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana					
			Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara	65%				
			Jumlah sarana air bersih dan sanitari yang terpelihara	100%				
			Meningkatnya kemitraan pleyanan kesehatan					
			Jumlah kerjasama kemitraan dalam hal pengolahan limbah rumah sakit	100%				
			Jumlah workshoop manajemen rumah sakit	4 kali				
			Meningkatnya pengembangan SDM kesehatan					
			Jumlah pelatihan tenaga kesehatan yang diikuti	80%				
			Jumlah Bimtek In House tranining	80%				
			Jumlah penyusunan sinkronisasi data SDM Kesehatan	4				
			Meningkatnya sistem informasi kesehatan					
			Jumlah paket barang ATK dan cetak rekam medis	100%				
			PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019					
			Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		60	70	75	78
			Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan		100	100	100	100
			Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun		0	0	0	0

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit		1	0	0	0
			Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintainance ceter		1	1	1	1
			Jumlah obat dan vaksin yang disediakan		14	17	20	24
			Jumlah bahan habis pakai yang disediakan		1	1	1	1
			Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan		1	1	1	1
			Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		2	2	2	2
			Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan		100	100	100	100
			Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar'		5	5	5	5
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1	1	1	1
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		1	1	1	1
			Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit		2	2	2	2
			Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		2	2	2	2
			Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota		1	1	1	1
			Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan		100	100	100	100
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan		1	1	1	1
			Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan		85	90	95	95

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2020	2021	2022	2023	2024
			Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar		1	1	1	1
			Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar		70	75	80	85
			Persentase pemenuhan SDM kesehatan		80	85	90	95
			Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)		200	623	200	250

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
RSUD dr. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah

Visi	:	Menjadikan Kabupaten Mempawah Yang Cerdas Mandiri dan Terdepan					
MISI I	:	Menciptkan Pelayanan Publik Yang Cepat, Profesional dan Efisien					
		Tujuan		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	Arah Kebijakan
	1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi		1. Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi	1.	Nilai Sakip	1. Meningkatnya efisiensi dan kualitas pelayanan publik
						Permendagri 13 Tahun 2006	
						Pelayanan administrasi perkantoran	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
						Peningkatan Disiplin Aparatur	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
						Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
						Kerjasama Informasi dan Media Massa	
						Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	
						Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	
						Permendagri 90 Tahun 2019	
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	

MISI II : Menciptakan Kualitas Kehidupan Masyarakat								
Tujuan			Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategi		Arah Kebijakan	
	1.	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat	1.	Meningkatnya Derajat Kehidupan Masyarakat	1.	Angka Harapan Hidup	1.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas
							2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
						Permendagri 13 Tahun 2006		
						Upaya Kesehatan Masyarakat		
						Perbaikan Gizi Masyarakat		
						Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		
						Standarisasi Pelayanan Kesehatan		
						Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin		
						Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata		
						Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata		
						Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan		
						Pengembangan SDM Kesehatan		
						Sistem Informasi Kesehatan		
						Permendagri 90 Tahun 2019		
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
RSUD DR. Rubini Mempawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mempawah

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan 1																			
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi																		RSUD	Kabupaten Mempawah
	Sasaran 1																		
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi			Nilai SAKIP															
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		55.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1	25.000.000,00												
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA, RBA)	4 Dokumen	7	30.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	N/A		-	60	57.468.929.205,00	65	60.615.038.165,00	70	67.004.376.574,00	75	68.298.601.177,00	75	68.298.601.177,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah	N/A		-	0	-	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	N/A			0	-	0	-	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	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	N/A		-	80	50.500.000,00	85	61.000.000,00	90	66.500.000,00	95	78.500.000,00	100	78.500.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A			2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
		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	N/A			2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	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	N/A			2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	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	N/A			1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00		
		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	N/A			1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
		1.02.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	N/A			1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	2	30.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1	10.000.000,00												
			Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1	20.000.000,00												
			Belanja Tidak Langsung - Gaji dan Tunjangan	Jumlah gaji dan tunjangan			26.015.430.565,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	75	15.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Peningkatan manajemen aset / barang daerah	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	75	15.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrais keuangan	N/A			85	27.372.702.005,00	90	28.750.162.105,00	95	31.490.062.211,00	95	31.995.867.846,00	100	31.995.867.846,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	N/A			370	27.316.202.005,00	445	28.682.012.105,00	450	31.366.112.711,00	430	31.871.918.346,00	430	31.871.918.346,00		
		1.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	N/A			2	16.500.000,00	2	18.150.000,00	2	63.949.500,00	2	63.949.500,00	2	63.949.500,00		
		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	N/A			1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
		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	N/A			1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			180.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas	351 Stel	360 stel	180.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manajerial Aparatur			100.000.000,00												
			Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimtek, pelatihan dll)	1 Tahun	8 orang	100.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian	N/A			80	336.000.000,00	85	385.200.000,00	90	462.240.000,00	95	554.688.000,00	100	554.688.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A			1	216.000.000,00	1	241.200.000,00	1	289.440.000,00	1	347.328.000,00	1	347.328.000,00		
		1.02.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A			12	120.000.000,00	14	144.000.000,00	17	172.800.000,00	20	207.360.000,00	25	207.360.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.000.500.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai	518 Lembar	700 lembar	3.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	100%	100%	1.650.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket alat tulis kantor	18 Jenis	80%	20.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Cetak 7 jens, 42.000 lembar	80%	25.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan	25 Jenis	80%	50.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis surat kabar / koran harian, jumlah peraturan perundang-undangan	-	80%	2.500.000												

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah paket makanan dan minuman	1350 Kotak	80%	65.000.000,00												
			Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah dokumen laporan rekmondasi hasil rapat dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	80%	65.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan	Jumlah paket alat dan Bahan pembersih	100%	80%	120.000.000,00												
			Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	Meningkatnya arsip dinamis in aktif			50.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pendataan Dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Terdatanya jumlah arsip Dinamis In Aktif di RSUD dr. Rubini	-	75%	50.000.000,00												
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Informasi yang diperoleh Masyarakat			25.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik	Jumlah paket dukungan pameran informasi pelayanan publik	100%	100%	25.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	N/A			85	465.827.200,00	90	546.596.060,00	95	641.826.363,00	100	754.938.531,00	100	754.938.531,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	N/A			1	55.000.000,00	1	61.000.000,00	1	67.000.000,00	1	75.000.000,00	1	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	N/A			1	25.600.000,00	1	29.320.000,00	1	32.184.000,00	1	36.220.800,00	1	36.220.800,00		
		1.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A			1	156.000.000,00	1	202.800.000,00	1	263.640.000,00	1	342.732.000,00	1	342.732.000,00		
		1.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	N/A			1	71.500.000,00	1	78.650.000,00	1	86.515.000,00	1	95.166.500,00	1	95.166.500,00		
		1.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	N/A			1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00	1	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	N/A			1	2.750.000,00	1	3.100.000,00	1	3.400.000,00	1	3.700.000,00	1	3.700.000,00		
		1.02.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan material yang disediakan	N/A			1	27.500.000,00	1	30.250.000,00	1	33.275.000,00	1	36.602.500,00	1	36.602.500,00		
		1.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A			1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
		1.02.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	N/A			1	24.977.200,00	1	26.226.060,00	1	27.537.363,00	1	28.914.231,00	1	28.914.231,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.069.000.000											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang diadakan	4 Unit	7 unit	2.100.000.000												
					-	9 unit	225.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	7 Unit	80%	264.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan meubeler	Jumlah paket meubeler	7 Unit	80%	200.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi	3 Jenis	80%	100.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Komputer	Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan	7 Unit	10 unit	100.000.000,00												
			Kegiatan Pengadaan Rumah Dinas	Jumlah rumah yang disewa untuk dokter spesialis / intership	1 Tahun	4 unit	80.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	N/A			80	1.752.600.000,00	85	1.681.050.000,00	90	3.813.835.000,00	95	3.026.696.500,00	100	3.026.696.500,00	RSUD	Kabupaten Mempawah

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.02.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	N/A			2	660.000.000,00	9	225.000.000,00	5	2.178.000.000,00	3	1.197.900.000,00	0	1.197.900.000,00		
		1.02.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	N/A			1	450.000.000,00	1	465.850.000,00	1	512.435.000,00	1	563.678.500,00	1	563.678.500,00		
		1.02.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	N/A			1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00	1	292.820.000,00	1	292.820.000,00		
		1.02.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	N/A			1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00	1	146.410.000,00	1	146.410.000,00		
		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	N/A			1	24.600.000,00	12	315.200.000,00	15	388.100.000,00	18	465.888.000,00	18	465.888.000,00		
		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	N/A			1	288.000.000,00	1	312.000.000,00	2	336.000.000,00	2	360.000.000,00	2	360.000.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Pelayanan administrasi perkantoran	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.048.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	3 Dokumen	36 dok	1.000.000.000,00												
			Kegiatan Penyediaan jasa pendukung keamanan dan ketertiban/ pengamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	4 Orang	4 orang	48.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang	N/A			85	1.255.300.000,00	90	1.501.080.000,00	95	1.675.388.000,00	100	1.847.876.800,00	100	1.847.876.800,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	N/A			1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
		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	N/A			3 dokumen	1.200.000.000,00	3 dokumen	1.440.000.000,00	3 dokumen	1.608.000.000,00	3 dokumen	1.773.600.000,00	3 dokumen	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	N/A			1 laporan	52.800.000,00	1 laporan	58.080.000,00	1 laporan	63.888.000,00	1 laporan	70.276.800,00	1 laporan	70.276.800,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur			795.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	80%	250.000.000,00	85%											
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 Tahun	80%	25.000.000,00	85%											
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/opersional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	1 Tahun	26 unit	200.000.000,00	42 unit											
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	80%	300.000.000,00	85%											
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala komputer	Jumlah unit komputer yang terpelihara	1 Tahun	80%	20.000.000,00	85%											
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	N/A			85	1.236.000.000,00	90	1.439.950.000,00	95	1.679.525.000,00	100	1.965.033.500,00	100	1.965.033.500,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		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	N/A			1	27.500.000,00	1	31.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	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	N/A			42	256.500.000,00	44	306.150.000,00	49	365.565.000,00	57	436.681.500,00	57	436.681.500,00		
		1.02.01.2.09.05	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	N/A			1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
		1.02.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	N/A			1	24.000.000,00	1	28.800.000,00	1	34.560.000,00	1	41.472.000,00	1	41.472.000,00		

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan			800.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Kemitraan Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah kerjasama kemitraan dalam hal pengolahan limbah rumah sakit	-	100%	200.000.000,00												
			Kegiatan Kemitraan Bimbingan Manajemen Rumah Sakit / Puskesmas	Jumlah workshoop manajemen rumah sakit	100%	4 kali	600.000.000,00												
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	N/A			60	59.330.472.000,00	70	62.513.266.000,00	75	74.652.717.180,00	78	87.226.233.491,00	78	87.226.233.491,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		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	N/A			100	29.872.000.000,00	100	27.446.400.000,00	100	32.935.680.000,00	100	37.522.816.000,00	100	37.522.816.000,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		1.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	N/A			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
		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	N/A			1	7.000.000.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-		
		1.02.02.2.01.13	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	N/A			1	228.000.000,00	1	273.600.000,00	1	328.320.000,00	1	393.984.000,00	1	393.984.000,00		
		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	N/A			1	2.400.000.000,00	1	2.880.000.000,00	1	3.456.000.000,00	1	4.147.200.000,00	1	4.147.200.000,00		
		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	N/A			1	96.000.000,00	1	115.200.000,00	1	138.240.000,00	1	165.888.000,00	1	165.888.000,00		
		1.02.02.2.01.16	Sub Kegiatan Pemgadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	N/A			14	14.400.000.000,00	17	17.280.000.000,00	20	20.736.000.000,00	24	24.883.200.000,00	50	24.883.200.000,00		
		1.02.02.2.01.17	Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	N/A			1	5.100.000.000,00	1	6.120.000.000,00	1	7.344.000.000,00	1	6.812.800.000,00	1	6.812.800.000,00		
		1.02.02.2.01.18	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	N/A			1	168.000.000,00	1	201.600.000,00	1	241.920.000,00	1	290.304.000,00	1	290.304.000,00		
		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	N/A			2	480.000.000,00	2	576.000.000,00	2	691.200.000,00	2	829.440.000,00	2	829.440.000,00		
			Permendagri 13 Tahun 2006																
			Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat			21.469.775.000,00												
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100%	75%	21.369.775.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
				- Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	66	55													
				- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	3 hari	< 5 hari													
				- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	40 kali	50 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.	10/permill	< 0,045 permill													

Tujuan OPD	Sasaran Strategis	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2024)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Jumlah promosi kesehatan rumah sakit	25/permill -	<0,025 permill 80%			100.000.000,00										
			Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat			60.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein(KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan Kekurangan zat Gizi Mikro lainnya	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	100%	100%			60.000.000,00										
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			86.072.500,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah kunjungan masyarakat ke klinik VCT meningkat	100%	1 Tahun			86.072.500,00										
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan			420.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	100%	75%			420.000.000,00										
			Program Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan			795.625.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pelayanan Mobilitas Rumah Sakit	Jumlah pelayanan ambulance bagi pasien BPJS, Masyarakat Umum	100%	100%			780.000.000,00										
			Kegiatan Penguburan Pasien Tidak Mampu	Jumlah penguburan untuk masyarakat tidak mampu/ terlantar	100%	100%			15.625.000,00										
			Program Sistem Informasi Kesehatan	Meningkatnya sistem informasi kesehatan			250.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Peningkatan Rekam Medis	Jumlah paket barang ATK dan cetak rekam medis	1 Tahun	100%			250.000.000,00										
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan			100.000.000,00											RSUD	Kabupaten Mempawah
			Kegiatan Pengembangan Standarisasi Manajemen Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit	Jumlah dokumen BLUD	1 Tahun	80%			100.000.000,00										
			Permendagri 90 Tahun 2019																
		1.02.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Duerah Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	N/A			100	28.413.472.000,00	100	33.893.366.000,00	100	40.421.187.180,00	100	48.290.982.491,00	100	48.290.982.491,00	RSUD	Kabupaten Mempawah
		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'	N/A			5	103.287.000,00	5	123.944.000,00	5	148.733.280,00	5	178.479.936,00	5	178.479.936,00		
		1.02.02.2.02.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	N/A			1	72.000.000,00	1	86.400.000,00	1	103.680.000,00	1	124.416.000,00	1	124.416.000,00		
		1.02.02.2.02.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	N/A			1	150.000.000,00	1	165.000.000,00	1	185.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
		1.02.02.2.02.32	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	N/A			2	26.549.185.000,00	2	31.859.022.000,00	2	38.230.826.400,00	2	45.879.991.680,00	2	45.879.991.680,00		
				- Bed Occupansy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit				60		60		60		60		60			
				- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat				< 5 hari		< 5 hari		< 5 hari		< 5 hari		< 5 hari			
				- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur				50 kali		50 kali		50 kali		50 kali		50 kali			
				- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati				3 hari		3 hari		3 hari		3 hari		3 hari			

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RSUD dr. Rubini Mompawah
Tahun 2020-2024 Kabupaten Mompawah

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
1	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						
a	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					
b	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan Renja, KUA-PPAS, RKA, DPA, DPPA, RBA)	4 Dokumen	7 Dokumen					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
1.	Persentase jumlah capaian pelayanan administrasi perkantoran	N/A	60	65	70	75	75	
1.1	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi barang milik daerah	N/A	0	0	100	100	100	
a	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	N/A	0	0	1	1	1	
1.2	Persentase capaian dalam penyusunan perencanaan anggaran dan laporan capaian kinerja	N/A	80	85	90	95	100	
a	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A	2	2	2	2	2	
b	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	N/A	2	2	2	2	2	
c	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	N/A	2	2	2	2	2	
d	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	N/A	1	1	1	1	1	
e	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	N/A	1	1	1	1	1	
f	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	N/A	1	1	1	1	1	
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
2	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%						
a	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen					
b	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen					
c	Jumlah gaji dan tunjangan							
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	75%					
d	Jumlah Dokumen laporan pengelolaan aset/barang daerah	1 Dokumen	75%					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
2	Persentase pelayanan administrasi keuangan	N/A	85	90	95	100	100	
a	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	N/A	370	445	450	430	430	
b	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	N/A	2	2	2	2	2	
c	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	N/A	1	1	1	1	1	
d	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semester SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan triwulan semesteran SKPD	N/A	1	1	1	1	1	
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
3	Meningkatnya Disiplin Aparatur							
a	Jumlah paket pakaian dinas	351 Stel	337 Stel					
	Meningkatnya Kompetensi Teknis dan Manajerial Aparatur							
a	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bimtek, pelatihan dll)	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
3	Persentase layanan administrasi kepegawaian	N/A	80	85	90	95	100	
a	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	N/A	1	1	1	1	1	
b	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	N/A	12	14	17	20	25	

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
4	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
a	Jumlah materai	518 Lembar	518 Lembar					
b	Jumlah Tenaga kebersihan kantor	100%	100%					
c	Jumlah paket alat tulis kantor	18 Jenis	18 Jenis					
d	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Cetak 7 jens, 42.000 lembar	Cetak 7 jens, 46.102 lembar					
e	Jumlah paket komponen instalasi dan penerangan	25 Jenis	25 Jenis					
f	Jumlah jenis surat kabar / koran harian, jumlah peraturan perundang-undangan	-	-					
g	Jumlah paket makanan dan minuman	1350 Kotak	1350 Kotak					
h	Jumlah dokumen laporan rekmondasi hasil rapat dan konsultasi keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun					
i	Jumlah paket alat dan Bahan pembersih	100%	100%					
	Meningkatnya arsip dinamis in aktif							
j	Terdatanya jumlah arsip Dinamis In Aktif di RSUD dr. Rubini	-	75%					
	Meningkatnya Informasi yang diperoleh Masyarakat							
k	Jumlah paket dukungan pameran informasi pelayanan publik	100%	100%					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
4	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
b	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
f	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
g	Jumlah paket bahan material yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
h	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	N/A		1	1	1	1	1
i	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
5	Terpenuhinya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur							
a	Jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang diadakan	4 Unit	1 Unit					
		-	-					
b	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor	7 Unit	15 Unit					
c	Jumlah paket meubeler	7 Unit	10 Unit					
d	Jumlah alat studio dan komunikasi	3 Jenis	-					
e	Jumlah dan jenis komputer, printer dan kelengkapannya yang diadakan	7 Unit	8 unit					
f	Jumlah rumah yang disewa untuk dokter spesialis / intership	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
5	Persentase peningkatan sarana dan prasarana	N/A		80	85	90	95	100
a	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	N/A		2	9	5	3	0
b	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah paket mebel yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah unit sarana dan prasarana atau bangunan lainnya yang disediakan	N/A		1	12	15	18	18
f	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	N/A		1	1	2	2	2
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
6	Tercapainya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran							
a	Tingkat pemenuhan kebutuhan jasa belanja telepon, air dan listrik	3 Dokumen	3 Dokumen					
b	Jumlah petugas keamanan kantor	4 Orang	4 Orang					

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
6	Persentase penyediaan jasa penunjang	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	N/A		1	1	1	1	1
b	Jumlah laporan penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	N/A		3	3	3	3	3
c	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
7	Terpenuhinya Dukungan Sarana dan Prasarana Aparatur							
a	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
b	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
c	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
d	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
e	Jumlah unit komputer yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
7	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana	N/A		85	90	95	100	100
a	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	N/A		1	1	1	1	1
b	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang terpelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah pemeliharaan mebel yang terpelihara	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	N/A		1	1	2	2	2
f	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	N/A		1	1	2	2	2
g	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	N/A		1	1	2	2	2
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
8	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD							
a	Jumlah pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
8	Persentase Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	N/A		100	100	100	100	100
a	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
9	Persentase Meningkatnya Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit							
a	Jumlah Bangunan Poli Klinik Rumah Sakit	-	-					
b	Jumlah Bangunan Rumah Sakit yang layak pakai	100%	100%					
c	Jumlah alat-alat kesehatan rumah sakit yang standar	100%	100%					
d	Jumlah kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai medis Rumah Sakit	1 Tahun	1 Tahun					
e	Jumlah kendaraan ambulance / mobil jenazah	-	-					
f	Jumlah perlengkapan rumah tangga rumah sakit	-	-					
g	Jumlah makan dan minum pasien yang disediakan	-	-					
h	Jumlah bahan-bahan laboratorium rumah sakit	-	-					
i	Jumlah bahan radiologi	-	-					
j	Jumlah kebutuhan gas medis di rumah sakit	-	-					
k	Jumlah perlengkapan rumah sakit sesuai standar	100%	100%					
l	Jumlah kalibrasi rumah sakit	-	-					
	Persentase pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana							
m	Jumlah peralatan medis rumah sakit yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun					
n	Jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang terpelihara	-	-					
	Meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan							
o	Jumlah kerjasama kemitraan dalam hal pengolahan limbah rumah sakit	-	-					
p	Jumlah workshoop manajemen rumah sakit	100%	-					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
9	Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sarana Prasarana Kesehatan Pemenuhan UKM dan UKP Sesuai SPM Kesehatan	N/A		60	70	75	78	78
a	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	N/A		0	0	0	0	0
b	Jumlah sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	N/A		1	0	0	0	0
c	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
d	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	N/A		1	1	1	1	1
e	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional / regional maintenance ceter	N/A		1	1	1	1	1
f	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	N/A		14	17	20	24	25
g	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	N/A		1	1	3	3	3
h	Jumlah Sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	N/A		1	1	1	1	1
i	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik / fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	N/A		2	2	2	2	2
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
10	Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat							
a	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	100%						
	- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit	66	60					
	- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat	3 hari	6 hari					
	- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur	40 kali	40-50 kali					
	- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati	3 hari	1-33 hari					
	- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.	10/permill	<45 permill					
	- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.	25/permill	<25 permill					
b	Jumlah promosi kesehatan rumah sakit	-	-					
	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat							
c	Jumlah kasus gizi buruk yang ditangani di rumah sakit	100%	100%					
	Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular							
d	Jumlah kunjungan masyarakat ke klinik VCT meningkat	100%	100%					
	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
e	Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar akreditasi	100%	100%					
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan							
f	Jumlah pelayanan ambulance bagi pasien BPJS, Masyarakat Umum	100%	100%					
g	Jumlah penguburan untuk masyarakat tidak mampu/ terlantar	100%	100%					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
10	Persentase Peningkatan Penyediaan Layanan Kesehatan	N/A		100	100	100	100	100
a	Jumlah orang terduga penderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	N/A		5	5	5	5	5
b	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	N/A		1	1	1	1	1
c	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	N/A		1	1	1	1	1
d	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	N/A		7	7	7	7	7
	- Bed Occupancy Rate (BOR) = Jumlah hari perawatan rumah sakit			60%	60%	60%	60%	60%
	- Average Length Of Stay (ALOS) = Jumlah rata-rata lama dirawat			< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari	< 5 hari
	- Bed Turn Over (BTO) = Jumlah pemakaian tempat tidur			40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali	40-50 kali
	- Turn Over Interval (TOI) = tempat tidur tidak ditempati			3 hari	3 hari	3 hari	3 hari	3 hari
	- Net Death Rate (NDR) = angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar.			< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045	< 0,045
	- Gross Death Rate (GDR) = Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.			< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
e	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	N/A		2	2	2	2	2
f	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten / kota	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
11	Meningkatnya sistem informasi kesehatan							
a	Jumlah paket barang ATK dan cetak rekam medis	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
11	Persentase terselenggaranya layanan sistem informasi kesehatan	N/A		100	100	100	100	100
a	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	N/A		1	1	1	1	1
		N/A						

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
12	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
a	Jumlah dokumen BLUD	1 Tahun	1 Tahun					
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
12	Persentase peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan	N/A		85	90	95	95	100
a	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/ kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	N/A		1	1	1	1	1
	PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006							
13	Meningkatnya pengembangan SDM kesehatan							
a	Jumlah pelatihan tenaga kesehatan yang diikuti	1 Tahun	1 Tahun					
b	Jumlah Bimtek In House training	-						
c	Jumlah penyusunan sinkronisasi data SDM Kesehatan	-						
	PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019							
13	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar	N/A		70	75	80	85	85
	Persentase pemenuhan SDM kesehatan	N/A		80	85	90	95	95
a	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fanyankes)	N/A		200	623	200	250	158

Rencana Strategis Perangkat Daerah Rsud Dr Rubini Kabupaten Mempawah Tahun 2020 - 2024

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.02.0.00.0.00.02	RSUD DR RUBINI				0		0		0		0		0	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE JUMLAH CAPAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	N/A	50	51.640.723.109	60	57.468.929.205	65	75.510.881.899	70	68.865.516.674	75	70.278.601.277	75
1.02	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100
1.02	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	0	0	0	0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1
1.02.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE CAPAIAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA	N/A	75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	100
1.02.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	N/A	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2
1.02.01.2.01.02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	N/A	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2
1.02.01.2.01.03	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	N/A	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2
1.02.01.2.01.04	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA- SKPD	JUMLAH DOKUMEN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	N/A	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	1	6.500.000	1	8.500.000	1
1.02.01.2.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	N/A	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1
1.02.01.2.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	N/A	1	15.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1
1.02.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN	N/A	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100
1.02.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	N/A	350	25.522.223.109	370	27.316.202.005	445	41.827.855.839	450	31.366.112.711	430	31.871.918.346	430

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.02.01.2.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN / VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	N/A	2	15.000.000	2	16.500.000	2	18.150.000	2	63.949.600	2	63.949.600	2
1.02.01.2.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	N/A	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	50.000.000	1
1.02.01.2.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTER SKPD DAN LAPORAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULAN/ SEMESTERAN SKPD	N/A	1	10.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1
1.02.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE LAYANAN ADMNISTRASI KEPEGAWAIAN	N/A	75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	100
1.02.01.2.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	N/A	1	180.000.000	1	216.000.000	1	241.200.000	1	289.440.000	1	347.328.000	1
1.02.01.2.05.10	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	N/A	10	100.000.000	12	120.000.000	14	144.000.000	17	172.800.000	20	207.360.000	25
1.02.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	N/A	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100
1.02.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	N/A	1	50.000.000	1	55.000.000	1	61.000.000	1	67.000.000	1	75.000.000	1
1.02.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PAKET PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	N/A	1	23.000.000	1	25.600.000	1	29.320.000	1	32.184.000	1	36.220.800	1
1.02.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PAKET PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	N/A	1	120.000.000	1	156.000.000	1	202.800.000	1	263.640.000	1	342.732.000	1
1.02.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	N/A	1	65.000.000	1	71.500.000	1	78.650.000	1	86.515.000	1	95.166.500	1
1.02.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	N/A	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1
1.02.01.2.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	N/A	1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.100.000	1	3.400.000	1	3.700.000	1
1.02.01.2.06.07	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	JUMLAH PAKET BAHAN/MATERIAL YANG DISEDIAKAN	N/A	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.02.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	N/A	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	1	100.000.000	1
1.02.01.2.06.10	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	N/A	1	0	1	24.977.200	1	26.226.060	1	27.537.363	1	28.914.231	1
1.02.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	N/A	75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	100
1.02.01.2.07.01	PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH UNIT KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DISEDIAKAN	N/A	7	2.100.000.000	2	660.000.000	9	225.000.000	5	2.178.000.000	3	1.197.900.000	0
1.02.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DISEDIAKAN	N/A	1	385.000.000	1	450.000.000	1	465.850.000	1	512.435.000	1	563.678.500	1
1.02.01.2.07.05	PENGADAAN MEBEL	JUMLAH PAKET MEBEL YANG DISEDIAKAN	N/A	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	1
1.02.01.2.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	N/A	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	1
1.02.01.2.07.10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	N/A	7	180.000.000	1	24.600.000	12	315.200.000	15	388.240.000	18	465.888.000	18
1.02.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH UNIT SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	N/A	1	264.000.000	1	288.000.000	1	312.000.000	2	336.000.000	2	360.000.000	2
1.02.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG	N/A	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100
1.02.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	N/A	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1
1.02.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	N/A	3	1.000.000.000	3	1.200.000.000	3	1.440.000.000	3	1.608.000.000	3	1.773.600.000	3
1.02.01.2.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	N/A	1	48.000.000	1	52.800.000	1	58.080.000	1	63.888.000	1	70.276.800	1
1.02.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	N/A	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100
1.02.01.2.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	JUMLAH KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAKNYA	N/A	1	25.000.000	1	27.500.000	1	31.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.02.01.2.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAJA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	N/A	26	215.000.000	42	256.500.000	44	306.150.000	49	365.565.000	57	436.681.500	57
1.02.01.2.09.05	PEMELIHARAAN MEBEL	JUMLAH MEBEL YANG DIPELIHARA	N/A	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1
1.02.01.2.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	N/A	1	20.000.000	1	24.000.000	1	28.800.000	1	34.560.000	1	41.472.000	1
1.02.01.2.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	N/A	1	250.000.000	1	250.000.000	1	290.000.000	2	346.000.000	2	414.800.000	2
1.02.01.2.09.10	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA / DIREHABILITASI	N/A	1	264.000.000	1	288.000.000	1	312.000.000	2	336.000.000	2	360.000.000	2
1.02.01.2.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA / DIREHABILITASI	N/A	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	2	518.400.000	2	622.080.000	2
1.02.01.2.10	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	PERSENTASE PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	N/A	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.02.01.2.10.01	PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	JUMLAH BLUD YANG MENYEDIAKAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN	N/A	1	20.000.000.000	1	25.000.000.000	1	28.000.000.000	2	29.000.000.000	2	30.000.000.000	2
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMENUHAN UKM DAN UKP SESUAI SPM KESEHATAN	N/A	50	64.825.847.500	60	59.330.472.000	70	62.514.216.000	75	91.216.717.180	78	105.079.033.491	78
1.02.02.2.01	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE TERSEDIAANYA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SARANA PRASARANA KESEHATAN	N/A	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.02.02.2.01.03	PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN LAINNYA YANG DIBANGUN	N/A	1	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.01.08	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN RUMAH SAKIT	JUMLAH SARANA, PRASARANA DAN ALAT KESEHATAN YANG TELAH DILAKUKAN PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN OLEH RUMAH SAKIT	N/A	3	20.000.000.000	1	7.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.02.02.2.01.13	PENGADAAN PRASARANA DAN PENDUKUNG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH PRASARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISEDIAKAN	N/A	1	190.000.000	1	228.000.000	1	273.600.000	1	328.320.000	1	393.984.000	1
1.02.02.2.01.14	PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISEDIAKAN	N/A	1	2.000.000.000	1	2.400.000.000	1	2.880.000.000	1	20.000.000.000	1	20.000.000.000	1

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.02.02.2.01.15	PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KALIBRASI	JUMLAH PENYEDIAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT UJI DAN KALIBRASI PADA UNIT PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN REGIONAL /REGIONAL MAINTAINANCE CENTER	N/A	1	80.000.000	1	96.000.000	1	115.200.000	1	138.240.000	1	165.888.000	1
1.02.02.2.01.16	PENGADAAN OBAT, VAKSIN	JUMLAH OBAT DAN VAKSIN YANG DISEDIAKAN	N/A	12	12.000.000.000	14	14.400.000.000	17	17.280.000.000	20	20.736.000.000	24	24.883.200.000	25
1.02.02.2.01.17	PENGADAAN BAHAN HABIS PAKAI	JUMLAH BAHAN HABIS PAKAI YANG DISEDIAKAN	N/A	1	4.250.000.000	1	5.100.000.000	1	6.120.000.000	3	7.344.000.000	3	8.812.800.000	4
1.02.02.2.01.18	PEMELIHARAAN SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH SARANA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN PEMELIHARAAN	N/A	1	140.000.000	1	168.000.000	1	201.600.000	1	241.920.000	1	290.304.000	1
1.02.02.2.01.20	PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH ALAT KESEHATAN / ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS LAYANAN KESEHATAN YANG TERPELIHARA SESUAI STANDAR	N/A	2	400.000.000	2	480.000.000	2	576.000.000	2	691.200.000	2	829.440.000	2
1.02.02.2.02	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENINGKATAN PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN	N/A	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.02.02.2.02.12	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	JUMLAH ORANG TERDUGA MENDERITA HIV YANG MENDAPATKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR	N/A	5	86.072.500	5	103.287.000	5	123.944.000	5	148.733.280	5	178.479.936	5
1.02.02.2.02.15	PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	N/A	1	60.000.000	1	72.000.000	1	86.400.000	1	103.680.000	1	124.416.000	1
1.02.02.2.02.18	PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	N/A	1	100.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	2	185.000.000	2	200.000.000	2
1.02.02.2.02.32	OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	JUMLAH DOKUMEN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	N/A	7	21.369.775.000	7	26.549.185.000	7	31.859.022.000	7	38.230.826.400	8	45.879.991.680	8
1.02.02.2.02.34	OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	JUMLAH DOKUMEN OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	N/A	2	780.000.000	2	819.000.000	2	859.950.000	2	902.947.500	2	948.094.875	2
1.02.02.2.02.35	PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	JUMLAH FASILITAS KESEHATAN YANG TERAKREDITASI DI KABUPATEN / KOTA	N/A	1	420.000.000	1	720.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	960.000.000	1
1.02.02.2.03	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	PERSENTASE TERSELENGGARANYA LAYANAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	N/A	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100
1.02.02.2.03.02	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	JUMLAH DOKUMEN HASIL PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	N/A	1	250.000.000	1	275.000.000	1	302.500.000	1	332.750.000	1	366.025.000	1
1.02.02.2.04	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENINGKATAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	N/A	80	0	85	0	90	0	95	0	95	0	100

Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2020		2021		2022		2023		2024		Target Akhir Periode
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.02.02.2.04.02	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	N/A	1	700.000.000	1	770.000.000	1	871.000.000	1	983.100.000	1	1.046.410.000	1
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI STANDAR	N/A	60	1.120.000.000	70	1.330.000.000	75	4.820.000.000	80	1.915.510.000	85	2.291.957.000	85
1.02.03.2.02	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN SDM KESEHATAN	N/A	75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	95
1.02.03.2.02.02	PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN YANG MEMENUHI STANDAR DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FANYANKES)	N/A	150	1.120.000.000	200	1.330.000.000	623	4.820.000.000	200	1.915.510.000	250	2.291.957.000	158