



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

**RSUD DR.ABDUL AZIZ
SINGKAWANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (Renja) Peubahan Program dan Kegiatan RSUD dr. Abdul Aziz Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan kesehatan di RSUD dr. Abdul Aziz Tahun 2022. Renja perubahan ini disusun sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen RSUD dr. Abdul Aziz dalam mewujudkan visi, misi kepala daerah dan arah kebijakan pembangunan kesehatan melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Rancangan Renja perubahan ini memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan RSUD dr. Abdul Aziz yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dan kami telah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menyusun Renja ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dengan didasarkan pada data dan informasi yang ada, dengan tujuan agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD dr. Abdul Aziz yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Namun kami juga menyadari bahwa Rancangan Renja perubahan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik ataupun saran yang bersifat membangun kami butuhkan untuk bahan perbaikan dimasa mendatang.

Besar harapan kami atas terealisasinya usulan program dan kegiatan sekaligus anggaran yang tertuang dalam Renja perubahan ini karena tanpanya akan menyebabkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Abdul Aziz kurang efektif dan efisien sesuai yang diharapkan oleh berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang terkait dan ikut mendukung dalam penyusunan Renja ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menggantikannya dengan pahala yang berlipat dan menjadi amal yang diridhoi.

Singkawang, 1 Agustus 2022

Direktur,



dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD
NIP. 19740928 200212 1 003



DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	BAB 1 - 1
1.1 Latar Belakang	BAB 1 - 1
1.2 Landasan Hukum.....	BAB 1 - 2
1.3 Maksud dan Tujuan	BAB 1 - 5
1.4 Sistematika Penulisan	BAB 1 - 6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021	BAB II - 7
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	BAB III - 12
BAB IV PENUTUP	BAB IV - 18



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada tingkat perangkat daerah (OPD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), adalah dokumen rencana pembangunan 5 (lima) tahunan perangkat daerah dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu dokumen rencana pembangunan tahunan perangkat daerah secara konsisten, selaras dan bersinergi dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) saling berkaitan antara perencanaan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan penganggaran sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Renstra merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahun berpedoman pada dokumen RPJMD yang telah memuat visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih untuk periode 2018-2022, tahap berikutnya melakukan penyelarasan dan mensinkronkan tujuan dan sasaran Renstra dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD untuk periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dokumen Renstra dijadikan sebagai



landasan dalam perumusan kebijakan rencana perangkat daerah tahunan rumah sakit (Renja Perangkat Daerah) sesuai dengan kewenangan sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Renja perangkat daerah merupakan pedoman rumah sakit dalam menyusun Rencana Kegiatan (RKA) yang berisi program dan kegiatan tahunan dan dijabarkan menjadi rincian di APBD Kota Singkawang.

Agar antar dokumen rencana strategis rumah sakit ada saling keterkaitan dan berkesinambungan dengan hasil yang lalu, maka dalam penyusunan perubahan rencana kerja tahun 2022 juga melihat pada evaluasi rencana kerja yang sudah berjalan pada tahun yang sama. Dengan demikian, dalam merumuskan dan menentukan prioritas program kegiatan untuk penyusunan perubahan RKPD merujuk pada hasil capaian kinerja rumah sakit triwulan II tahun 2022.

Dengan mengacu pada data dan informasi hasil evaluasi hasil triwulan II tahun 2022, maka akan membantu dan mengetahui berbagai informasi penting terkait dengan, antara lain:

- (a) capaian realisasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Renja
- (b) berbagai kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan sekaligus merumuskan berbagai alternatif solusi yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa regulasi yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja rumah sakit Tahun 2022, yaitu :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 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 Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4).
17. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja RSUD. dr Abdul Aziz Singkawang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang, dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam upaya mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kota Singkawang.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang Tahun 2022, antara lain adalah :

- a. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan rumah sakit serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- b. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran rumah sakit tahun 2022, yang disertai dengan program prioritas;
- c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2022;



- d. Menetapkan indikator kinerja rumah sakit, sebagai dasar penilaian keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan tahun 2022;
- e. Sebagai acuan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, transparan, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

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

BAB II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2022

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSUD dr. Abdul Aziz Singkawang didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Renstra RSUD dr. Abdul Aziz Tahun 2018-2022.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja triwulan II tahun 2022 dan pencapaian Renstra RSUD dr. Abdul Aziz sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:



RENCANA KERJA PERUBAHAN RSUD DR. ABDUL AZIZ TAHUN 2022

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (%)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)	
			5		7		9		12=(8+9+10+11)		13=6+12		14=(12/7)*100%		15=(13/5)*100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	RSUD dr. ABDUL AZIZ	KESEHATAN	100 %	379.116.500.150	100 %	131.974.688.310	38 %	46.046.155.641	48 %	71.238.642.189	48 %	71.238.642.189	48 %	53,98	48 %	18,79
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	316.134.725.000	100 %	131.684.908.592	22 %	46.046.155.641	42 %	71.238.642.189	42 %	71.238.642.189	42 %	54,10	42,19 %	22,53
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan	100 %	223.225.000	100 %	0	16,67 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penyelesaian penyusunan Dokumen Perencanaan RS	100 %	84.725.000	100 %	-	0 %	0	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	14.500.000	100 %	-	25 %	0	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyelesaian penyusunan laporan kinerja RS	100 %	124.000.000	100 %	-	25 %	0	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Laporan Keuangan RS	100 %	68.214.500.000	100 %	36.264.558.592	12,5 %	11.073.009.277	38 %	16.048.301.018	38 %	16.048.301.018	38 %	44	37,50 %	23,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN	100 %	68.200.000.000	100 %	36.264.558.592	25 %	11.073.009.277	50 %	16.048.301.018	50 %	16.048.301.018	50 %	44	50,00 %	23,53
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelesaian Laporan keuangan akhir tahun tersusun dengan baik	100 %	14.500.000	100 %	-	0 %	0	25 %	-	25 %	-	25 %	#DIV/0!	25,00 %	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas SDM	100 %	2.750.000.000	100 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	0	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai	100 %	2.750.000.000	100 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	10.410.000.000	100 %	0	25 %	-	50 %	0	50 %	0	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan alat listrik dan elektronik	100 %	400.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	100 %	7.890.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100 %	620.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50,00 %	0,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan percetakan dan fotocopy	100 %	800.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50 %	0,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pegawai yang mengikuti perjalanan dinas	100 %	700.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	#DIV/0!	50 %	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	1.450.000.000	100 %	0	0 %	-	- %	0	-	0	- %	#DIV/0!	0,00 %	0,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan mobil operasional dokter	100 %	1.450.000.000	100 %	-	0 %	-	- %	-	- %	-	- %	#DIV/0!	0 %	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN RSUD DR. ABDUL AZIZ TAHUN 2022

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	7.662.000.000		3.431.550.000	25 %	675.866.104	50 %	1.356.863.364	50	1.356.863.364	#DIV/0!	%	40	50,00 %	17,71	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	100 %	162.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	50 %	0,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan telepon, air, listrik dan jaringan internet	100 %	7.500.000.000	100 %	3.431.550.000	25 %	675.866.104	50 %	1.356.863.364	50 %	1.356.863.364	50 %	%	39,54	50 %	18,09	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	425.000.000		0	25 %	-	50 %	0	50	0	#DIV/0!	%	#DIV/0!	50,00 %	0,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan Pajak Kendaraan, jasa service, BBM serta suku cadang	100 %	100.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	50 %	0,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor dan peralatan kantor	100 %	325.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	50 %	0,00	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan BLUD RS	100 %	225.000.000.000		91.988.800.000	25 %	34.297.280.260	50 %	53.833.477.807	50	53.833.477.807	#DIV/0!	%	59	50,00 %	23,93	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS	100 %	225.000.000.000	100 %	91.988.800.000	25 %	34.297.280.260	50 %	53.833.477.807	50 %	53.833.477.807	50 %	%	58,52	50 %	23,93	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan	100 %	62.231.275.150		289.779.718	31,25 %	0	50 %	0	50	0	#DIV/0!	%	-	50,00 %	0,00	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Fasilitas kebutuhan pelayanan Kesehatan RS	100 %	49.783.492.000		289.779.718	25 %	0	50 %	0	50	0	#DIV/0!	%	-	50,00 %	0,00	
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	100 %	2.500.000.000	100 %	0	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	50 %	0,00	
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	15.139.500.000	100 %	0	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	50 %	0,00	
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tersedianya alat kesehatan yang dibutuhkan	100 %	26.923.992.000	100 %	0	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	50 %	0,00	
Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	2.100.000.000	100 %	0	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	50 %	0,00	
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat yang sudah dipelihara	100 %	3.120.000.000	100 %	289.779.718	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	-	50 %	0,00	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Layanan Kesehatan dengan Baik/Paripurna/Sesuai Standar		12.447.783.150		0	37,5 %	0	50 %	0	50	0	#DIV/0!	%	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase hasil pemeriksaan dengan nilai baik		83.277.600	100 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu di wilayah kota singkawang		3.150.000.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Layanan Kesehatan Terhadap Pasien		8.824.490.000	100 %	-	25 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	standar akreditasi dengan nilai paripurna		390.015.550	100 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	-	50 %	%	#DIV/0!	#DIV/0!	%	0,00



RENCANA KERJA PERUBAHAN RSUD DR. ABDUL AZIZ TAHUN 2022

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 %	600.000.000		0	50	0	50 %	-	50	-				
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Pengembangan Mutu dan Kompetensi SDM RS	100 %	600.000.000	100 %	0	50 %	0	50 %	-	50	-	50 %	#DIV/0!	50,00	0,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai	100 %	600.000.000	100 %	-	50 %	-	50 %	-	50	-	50 %	#DIV/0!	50	0,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat mengenai Hidup Sehat	100 %	150.500.000		0	50	0	50 %	-	50	-				
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Penyediaan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	100 %	150.500.000	100 %	0	50 %	0	50 %	-	50	-	50 %	#DIV/0!	50,00	0,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	persentase meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hidup sehat	100 %	150.500.000	100 %	-	50 %	-	50 %	-	50	-	50 %	#DIV/0!	50	0,00



Berdasarkan tabel diatas, program dan kegiatan tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022 dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar 48% dari target yang telah ditetapkan.

Dari analisa pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hal :

Realisasi program/kegiatan di tahun 2022 yang belum memenuhi target yaitu :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah baru terealisasi 38%
- b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih 0 %.
- c. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya terealisasi sebesar 5 %.
- d. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih 0%.

Realisasi kegiatan diatas yang masih dibawah 50% pada triwulan ke II tahun 2022 disebabkan karena :

- a. Pada beberapa kegiatan anggaran kas berada pada triwulan III dan IV.
- b. Masih dalam proses pemesanan barang/jasa.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

RSUD dr Abdul Aziz dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2018 – 2022, mendapat tugas pada **Misi ke 4 yaitu “Mewujudkan pemerintah yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi”**. dengan tujuan **“Terwujudnya profesionalitas ASN”**. Sesuai dengan amanah UUD 1945 amandemen ke-4 (empat) pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam mendukung visi dan misi walikota dan wakil walikota, RSUD dr. Abdul Aziz bertujuan menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan rumah sakit yang didukung sumber daya yang professional sesuai dengan moto RSUD dr. Abdul Aziz “Melayani Dengan Ikhlas” dengan maklumat pelayanan yaitu : Menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kesehatan di Kota Singkawang dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah mendukung pada sisi pelayanan kepada masyarakat

Rencana kerja dan kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat tabel dibawah ini :



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD dr. ABDUL AZIZ TAHUN 2022

No.	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja	Rencana Tahun 2022		Realisasi Anggaran s/d Triwulan II	Pagu Perubahan
				Pagu Indikatif	Pagu Pergeseran		
			K			Rp	Rp
RSUD dr. ABDUL AZIZ			100 %	131.974.688.310	156.449.803.651	71.238.642.189	157.449.803.651
KESEHATAN			100 %	131.974.688.310	156.449.803.651	71.238.642.189	157.449.803.651
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	131.684.908.592	148.610.073.933	71.238.642.189	148.610.073.933
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan, Penganggaran dan	100 %	0	0	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase penyelesaian penyusunan Dokumen Perencanaan RS	100 %	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyelesaian penyusunan laporan kinerja RS	100 %	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Laporan Keuangan RS	100 %	36.264.558.592	36.710.002.932	16.048.301.018	36.710.002.932
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN	100 %	36.264.558.592	36.710.002.932	16.048.301.018	36.710.002.932
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyelesaian Laporan keuangan akhir tahun tersusun dengan baik	100 %	-	-	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Disiplin dan Kapasitas SDM	100 %	0	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pegawai yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai	100 %	-	-	-	-



Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	0	250.000.000	0	250.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan alat listrik dan elektronik	100 %	-	-	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor	100 %	-	250.000.000	-	250.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100 %	-	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan percetakan dan fotocopy	100 %	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pegawai yang mengikuti perjalanan dinas	100 %	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan mobil operasional dokter	100 %	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.431.550.000	3.091.599.999	1.356.863.364	3.091.599.999
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	100 %	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase realisasi pemenuhan kebutuhan telepon, air, listrik dan jaringan internet	100 %	3.431.550.000	3.081.599.999	1.356.863.364	3.081.599.999
Penyediaan Jasa layanan umum Kantor		100 %	-	10.000.000		10.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah		0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan Pajak Kendaraan, jasa servise, BBM serta suku cadang	100 %	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor dan peralatan kantor	100 %	-	-	-	-



	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana pelayanan kesehatan BLUD RS		91.988.800.000	108.558.471.002	53.833.477.807	108.558.471.002
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RS	100 %	91.988.800.000	108.558.471.002	53.833.477.807	108.558.471.002
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan		289.779.718	7.839.729.718	0	8.839.729.718
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan Fasilitas kebutuhan pelayanan Kesehatan RS		289.779.718	1.789.779.718	0	4.778.946.096
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	100 %	0	0	-	0
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	0	0	-	0
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase tersedianya alat kesehatan yang dibutuhkan	100 %	0	1.500.000.000	-	4.489.166.378
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase realisasi pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %	0	0	-	0
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat yang sudah dipelihara	100 %	289.779.718	289.779.718	-	289.779.718
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Layanan Kesehatan dengan Baik/Paripurna/Sesuai Standar		0	6.049.950.000	0	4.060.783.622
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase hasil pemeriksaan dengan nilai baik	100 %	-	-	-	-
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu di wilayah kota singkawang	100 %	-	6.000.000.000	-	4.010.833.622
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase Peningkatan Layanan Kesehatan Terhadap Pasien	100 %	-	49.950.000	-	49.950.000
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	standar akreditasi dengan nilai paripurna	100 %	-	-	-	-



PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumberdaya Aparatur yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			0	0	-	0
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Pengembangan Mutu dan Kompetensi SDM RS	100 %		0	0	-	0
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pegawai yang mengikuti kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai	100 %		-	-	-	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat mengenai Hidup Sehat			0	0	-	0
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Penyediaan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	100 %		0	0	-	0
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	persentase meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai hidup sehat	100 %		-	-	-	-



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan perubahan Renja Tahun 2022 merupakan hasil rapat dalam rangka menyusun dokumen perencanaan bidang / urusan kesehatan RSUD dr. Abdul Aziz dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Singkawang yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD kota Singkawang Tahun 2018 – 2022.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa dokumen Renja ini menjadi acuan resmi penilaian kinerja RSUD dr. Abdul Aziz. Rencana Kerja ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan RKA RSUD dr. Abdul Aziz serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Singkawang.

DIREKTUR,



dr. ACHMAD HARDIN, Sp.PD
NIP.19740028 200212 1 003

