



RENSTRA BLUD

RSUD KARSA HUSADA BATU TAHUN 2019-2024



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM KARSA HUSADA BATU

JL. A.YANI NO.10 - 13 KOTA BATU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Strategi BLUD RSUD Karsa Husada Batu dengan lancar. Ucapan terima kasih perlu kami sampaikan kepada kepada rekan-rekan dalam Tim Renstra BLUD maupun team yang lain yang telah banyak membantu dalam rangka kelancaran penyusunan Renstra BLUD ini.

Semoga Rencana Strategi (Renstra) BLUD yang telah tersusun ini dapat bermanfaat dan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu menjadi BLUD yang mengedepankan kualitas dan kemajuan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Kami berharap program/kegiatan yang tertuang dalam Renstra BLUD ini dapat berjalan lancar dan berdampak pada peningkatan kinerja dan kesejahteraan bagi seluruh karyawan RSUD Karsa Husada Batu.

RSUD Karsa Husada Batu

Direktur,



dr. MUHAMMAD RIZAL, MM, M.Kes

NIP-19770210200312 1 011

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	3
1.4.Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BLUD	
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD	5
2.2.Sumber Daya BLUD	9
2.3.Kinerja Pelayanan BLUD	12
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLUD	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BLUD	
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLUD	33
3.2.Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3.Telaahan Renstra Perangkat Daerah yang membawahi BLUD ..	34
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5.Penentuan Isu-Isu Strategis	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLUD.....	36
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	
7.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.....	47
BAB VIII PENUTUP.....	48
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Karsa Husada Batu merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas. BLUD RS memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawain yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan.

Rencana Strategis BLUD yang kemudian disingkat menjadi Renstra BLUD merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk 5 (lima) tahun. Renstra BLUD RSUD Karsa Husada Batu dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur serta selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Perwujudan pelaksanaan Renstra BLUD akan dilakukan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran tanpa mengesampingkan perubahan situasi dan kondisi kebutuhan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Karsa Husada Batu. Berkaitan dengan hal tersebut maka Renstra RSUD Karsa Husada Batu Tahun 2019 - 2024 ini menjadi dokumen yang sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD Karsa Husada Batu lima tahun ke depan.

Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019, Pelayanan kesehatan sebagai sektor yang paling terdampak oleh situasi pandemik ini juga harus bersiap untuk menghadapi era *new normal*. Rumah sakit perlu menyiapkan prosedur keamanan yang lebih ketat dimana sterilisasi harus lebih masif dilakukan di setiap sudut rumah sakit. Prosedur penerimaan pasien juga akan mengalami perubahan termasuk penggunaan masker secara universal, prosedur screening yang lebih ketat, pengaturan jadwal kunjungan, dan pembatasan pengunjung/pendamping pasien bahkan pemisahan fasilitas untuk pasien Covid-19 dan Non Covid-19. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan regulasi baik di sektor manajemen pelayanan, manajemen SDM, maupun manajemen

keuangan dan salah satunya adalah melakukan review terhadap dokumen Renstra BLUD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BLUD RSUD Karsa Husada Batu berpedoman pada berbagai aturan hukum sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Nomor Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan No 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024

16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2006 – 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Karsa Husada Batu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi BLUD RSUD Karsa Husada Batu ini bertujuan untuk :

1. Memberikan informasi pencapaian kinerja BLUD pada tataran strategis yang menjadi dasar perencanaan penyusunan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan rumah sakit pada periode berikutnya di bidang kesehatan.
2. Memberikan Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama 2019-2024 yang sejalan dengan review RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 dan Review Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan pemulihan pasca covid-19.
3. Sebagai Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan RSUD Karsa Husada Batu.
4. Menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan tahunan terutama dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra BLUD RSUD Karsa Husada Batu ini merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No 67 Tahun 2020 yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renstra BLUD RSUD Karsa Husada Batu

Bab II Gambaran Pelayanan BLUD

Meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD, Sumber Daya BLUD, Kinerja Pelayanan BLUD, Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan BLUD

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BLUD

Meliputi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BLUD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra Dinkes Provinsi Jawa Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Merupakan rumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah BLUD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BLUD dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan

Meliputi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi indikator kinerja BLUD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BLUD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Memuat kesimpulan dari Renstra termasuk hal-hal penting yang menjadi perhatian dalam pencapaian strategi BLUD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANANAN BLUD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BLUD

Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu merupakan organisasi bersifat khusus yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan berstatus BLUD penuh pada tanggal 14 September 2011 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 118/259/KPTS/013/2009.

Merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Karsa Husada Batu, maka RS memiliki wewenang melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, yang pertanggungjawaban dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan. Susunan Organisasi RSUD Karsa Husada Batu terdiri atas:

- a) Direktur;
- b) Wakil Direktur Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Subbagian Keuangan dan Akuntansi.
 - 2) Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi Anggaran, membawahi:
 - a) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran;
 - b) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- c) Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:
 - 1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahi:
 - a) Seksi Pelayanan Medik;
 - b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - 2) Bidang Penunjang Mutu dan Keselamatan, membawahi:
 - c) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - d) Seksi Peningkatan Mutu dan Keselamatan.
 - 3) Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan pemberdayaan, membawahi:
 - a) Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian;
 - b) Seksi Pengembangan Bisnis dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
- d) Kelompok Staf Medis;

- e) Komite Rumah Sakit;
- f) Satuan pemeriksaan Internal;
- g) Instalasi, dan
- h) Kelompok Jabatan Fungsional

Rumah sakit mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kesehatan. RS menyelenggarakan fungsi:

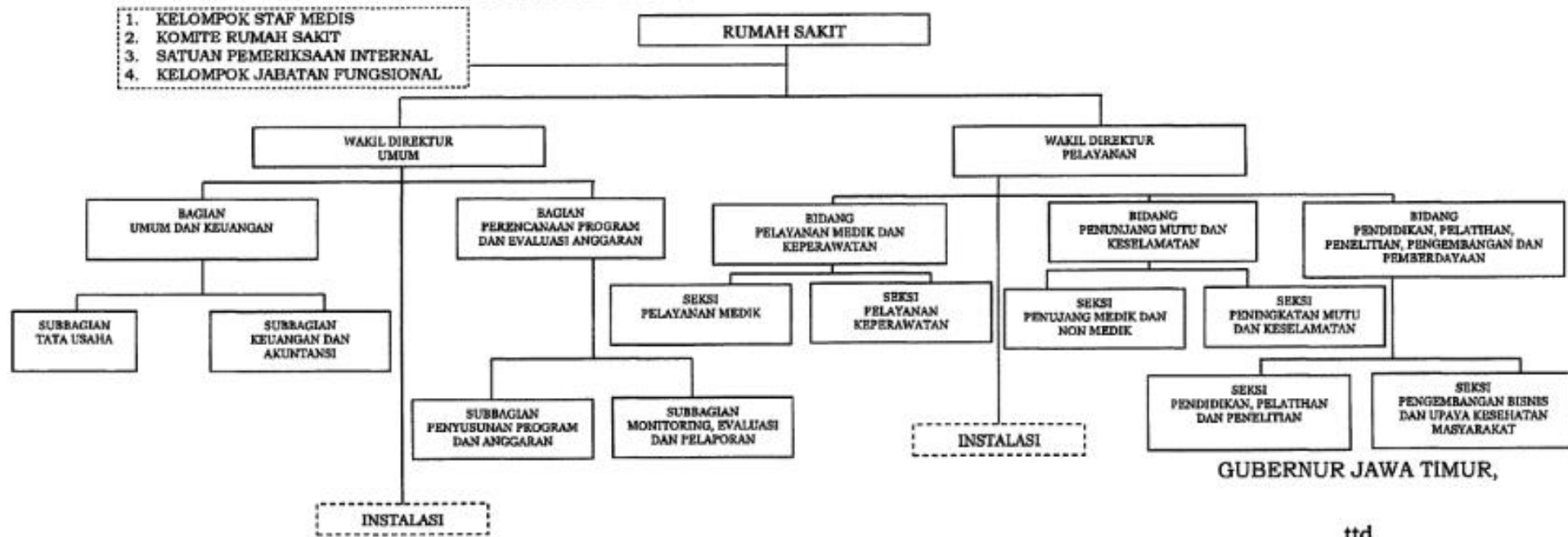
1. Penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan, tata laksana dan tata kelola rumah sakit ;
2. Penyusunan rencana dan program kegiatan RS;
3. Pengawasan dan pengendalian operasional RS;
4. Pelaksanaan ketatausahaan;
5. Pelayanan Medik;
6. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
7. Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
8. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
9. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
10. Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, ilmu pengetahuan dan teknologi serta program;
11. Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan RS;
12. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan;
13. Pelaksanaan program kesehatan nasional;
14. Pelaksanaan dukungan pembinaan wilayah bidang teknis;
15. Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan bisnis RS;
16. Pelaksanaan dukungan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) maupun Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah binaannya.
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Wakil Direktur Umum mempunyai tugas untuk membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur mengenai administrasi umum, penyusunan perencanaan program, anggaran dan perbendaharaan, penerimaan dan akuntansi, keamanan dan ketertiban RS serta Instalasi yang berada di bawahnya. Sedangkan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas membantu dan menyelenggarakan sebagian tugas Direktur dalam pengelolaan kegiatan pelayanan, keperawatan serta pengembangan.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU

BAGAN STRUKTUR
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU



GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

2.2 Sumber Daya BLUD

a) Sumber Daya Aset

Tabel 2.2.1 Sumber Daya Aset RSUD Karsa Husada Batu
Tahun 2021

Uraian	Saldo Akhir	
	Jml	Nilai
ASET TETAP		
Tanah	3	28.962.000.000
Alat besar	4	1.067.690.898
Alat angkutan	32	2.676.474.367
Alat bengkel dan alat ukur	46	986.431.800
Alat pertanian	4	50.270.000
Alat kantor dan rumah tangga	2.959	14.449.195.164
Alat studio komunikasi dan pemancar	104	603.775.700
Alat kedokteran dan alat kesehatan	2.628	404.300.458.587
Alat laboratorium	66	6.401.477.240
Alat persenjataan	2	5.500.000
Alat komputer	1.715	4.609.789.737
Alat produksi, pengelolaan dan pemurnian	1	4.762.047.000
Alat keselamatan kerja	2	2.418.100
Bangunan gedung	44	119.891.208.279
Monumen	2	66.368.500
Bangunan menara	1	58.193.500
Tugu titik kontrol/pasti	3	118.233.500
Jalan dan jembatan	3	775.667.180
Bangunan air	4	501.800.420
Instalasi	20	5.969.684.822
Jaringan	5	2.668.434.820
Bahan perpustakaan	47	24.464.500
Konstruksi dalam pengerjaan	1	13.273.421.656
	7.696	612.225.005.770
ASET TAK BERWUJUD		
Software	2	1.337.829.500
ASET LAINNYA		
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	21	51.243.235
ASET EKSTRAKOMTABLE		
Alat kantor dan rumah tangga	175	21.492.900
Alat kedokteran dan alat kesehatan	243	21.867.265
	418	43.360.165

b) Sumber Daya Manusia

Keadaan sumber daya manusia Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu sampai dengan Bulan November 2021 sesuai jenisnya adalah seperti data dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.2 SDM RSUD Karsa Husada Batu Tahun 2021

NAMA JABATAN	PNS	CPNS	BLUD	MOU	KONTRAK RS	TOTAL
Dokter Spesialis	27	6	12	3		48
Ilmu Penyakit Dalam	4	1				
Anak	2		1			
Bedah		1	1			
Obstetri dan ginekologi	3					
Mata	2		1			
Telinga Hidung Tenggorok-Bedah Kepala Leher (THT-KL)	1					
Saraf	1	1				
Bedah saraf			1			
Neurologi			1			
Jantung dan pembuluh darah		2	1			
Paru	2		1			
Orthopedi dan Traumatologi	2					
Urologi			1			
Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika	1					
Bedah mulut				1		
Orthodonti	1		1			
Anestesi	2		1			
Anestesi Terapi Intensif	1					
Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1					
Radiologi	1	1				
Patologi klinik	2					
Patologi anatomi				1		
Digestif			1			
Gastroenterologi-Hepatologi				1		
Dermatologi dan Venereologi			1			
Emergensi	1					

NAMA JABATAN	PNS	CPNS	BLUD	MOU	KONTRAK RS	TOTAL
Dokter Umum	12	3	5			20
Dokter Gigi	3					3
Perawat	64	8	130			202
S2	1					
S1	15	2	35			
D4	4		6			
D3	44	6	89			
Bidan	7		12			19
D4	1		1			
D3	6		11			
Nakes Lain	41		78			119
- Apoteker	4		7			
- Asisten Apoteker (TTK)	3		10			
- Asisten Apoteker (SMF)	7		5			
- Transfusi Darah			2			
- Gizi	4		9			
S1	2		4			
D4	1					
D3	1		5			
- Perawat Fisioterapi	2		1			
- Perawat Anestesi	1		3			
- Perawat Gigi	2					
- Refraksionis (Perawat Mata)			1			
- Teknisi Gigi			1			
- Rekam Medis	1		15			
- Radiografer	6		6			
D4	3		1			
D3	3		5			
- Fisikawan Medis	1		1			
- Elektromedis	2		2			
- Sanitarian	1		1			
S1						
D4	1					
D3			1			
- Analis Kesehatan	4		14			
D4	1		1			
D3	3		13			
- Promosi Kesehatan (Promkes)	2					
- Epideomolog	1					
Admin	48		99		2	149
S2 (Struktural) terhitung	2					

NAMA JABATAN	PNS	CPNS	BLUD	MOU	KONTRAK RS	TOTAL
S1	12		28			
D3	3		5			
SMA	29		60		2	
SMP	2		6			
TOTAL	202	17	336	3	2	560

Sumber Data: Kepegawaian RSUD Karsa Husada Batu

c) Unit Usaha yang Masih Operasional

Tabel 2.2.3 Unit Usaha yang Masih Operasional

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN
1.	Koperasi Karyawan	1	unit
2.	Parkir	1	unit
3.	Daur Ulang Sampah	1	unit
4.	Layanan Makan Minum Pasien Puskesmas	1	unit

2.3 Kinerja Pelayanan BLUD

Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu secara bertahap tumbuh dan berkembang memperbaiki penampilan rumah sakit dan meningkatkan mutu serta kualitas pelayanan dengan melakukan diversifikasi layanan. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu lulus akreditasi SNARS Edisi 1 Tingkat Paripurna pada tahun 2019 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Pada bulan februari 2020, sudah dilakukan visitasi kenaikan kelas dan RSUD Karsa Husada Batu sudah ditetapkan sebagai RSU Kelas B dengan Surat Izin Operasional Nomor : 03.23/1/01/III/2020 yang berlaku sejak 13 Maret 2020 s/d 13 Maret 2025.

Dengan adanya pandemi covid-19, maka RS dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mensikapi pelaksanaan era new normal di RS. Perubahan dilaksanakan dalam berbagai lini yang meliputi sistem layanan, penyesuaian sarana prasarana, manajemen dan kompetensi SDM, Pemanfaatan IT, Perubahan pembiayaan RS, serta upaya promotif preventif bagi tenaga kesehatan serta pengunjung RS.

Aktivitas Pelayanan RSUD Karsa Husada Batu meliputi Pelayanan Medis Umum, Pelayanan Medis Spesialis, Pelayanan Medis Subspesialis, Pelayanan Keperawatan, Pelayanan Kebidanan,

Pelayanan Nonmedik yang meliputi CSSD, Rekam Medik, Farmasi, Pelayanan Darah, Laundry, Gizi dan Jasa Boga, Pemeliharaan Sarpras dan Alkes, Informasi dan Komunikasi serta Pemulasaraa Jenazah.

Aktivitas pelayanan RSUD Karsa Husada Batu meliputi pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medik spesialis dasar, pelayanan medik spesialis penunjang, pelayanan medik subspesialis, pelayanan medik spesialis gigi mulut, pelayanan medik spesialis lain, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, pelayanan penunjang non klinik dan pelayanan rawat inap.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BLUD RSUD Karsa Husada Batu
Provinsi Jawa Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi BLUD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BLUD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	BOR				50	60	60	63	65	42,64	56,3	56,94	47,97	54,33	85,3	93,8	94,9	76,1	83,6
2	TOI				3	3	3	3	3	4,8	2,56	2,61	3,43	2,82	160,0	85,3	87,0	114,3	94,0
3	NDR				25	24	20	19	18	22,92	22,44	20,3	27	21,1	91,7	93,5	101,5	142,1	117,2
4	IKM				75	85	85	90	100	82,5	94,59	93,92	84,42	78,99	110,0	111,3	110,5	93,8	79,0
5	Persentase indikator SPM yang mencapai target				75	70	80	90	100	84,72	78,89	82,41	74,73	80,89	113,0	112,7	103,0	83,0	80,9
6	Persentase elemen penilaian akreditasi versi 2012 yang memenuhi standar					100	100	100	100		100	100	100	100		100,0	100,0	100,0	100,0
7	<i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>				70	80	70	75	80	64,27	66,57	63,33	65,78	66,7	91,8	83,2	90,5	87,7	83,4
8	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS Kelas B				70	75	80	90	100	75	79	82,68	85,26	85,92	107,1	105,3	103,4	94,7	85,9
9	Persentase ketersediaan jumlah dan jenis SDM sesuai dengan standar RS Kelas B				70	75	80	90	100			81,39	89,21	93,2	0,0	0,0	101,7	99,1	93,2

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian kinerja masing-masing indikator dapat ditelaah sebagai berikut:

➤ **Bed Occupancy Rate (BOR)**

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu, hal ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Bed Occupancy Rate (BOR) merupakan salah satu indikator perhitungan pemakaian tempat tidur yang dipergunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam suatu masa. BOR RSUD Karsa Husada pada tahun 2019 ini sebesar 63,51% sedangkan capaian pada tahun 2018 adalah 48,71% (naik 5,62%).

Dari 12 ruangan, baru 5 ruang yang tingkat pemanfaatan tempat tidurnya sudah mencapai standar yaitu ruang perawatan penyakit dalam, bedah, paviliun, unit stroke dan paru non menular. Sedangkan untuk SMF obsgyn, anak dan paru menular capaian BORnya masih tercatat cukup rendah.

➤ **Turn Over Interval (TOI)**

Rata-rata tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Pada tahun 2019 ini, TOI RSUD Karsa Husada Batu sebesar 2,82 hari. Idealnya, TOI berada dalam rentang 1-3 hari. Hasil demikian menunjukkan bahwa jarak penggunaan TT di IRNA RSUD Karsa Husada Batu berada dalam rentang yang ideal. Penggunaan tempat tidur relatif efisien, namun di ruang tertentu seperti teratai, mawar dan anggrek jarak dari tempat tidur kosong sampai terisi lagi tidak mencapai satu hari. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap ketidaknyamanan pasien, kesiapan petugas dan juga risiko penularan infeksi.

➤ **NDR (Net Death Rate)**

NDR adalah angka kematian ≥ 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Pada tahun 2019 ini, NDR sebesar 21,1‰.

Indikator NDR ini dinilai sensitif karena kematian pasien lebih dari 2x24 jam setelah dirawat di rumah sakit dan merupakan hasil

akumulasi dari kinerja:

- 1. Mutu pelayanan;
- 2. Ketersediaan SDM kesehatan (jumlah dan kompetensi tenaga medis& keperawatan);
- 3. Ketersediaan peralatan yang memadai;
- 4. Kualitas pelayanan penunjang medik (laboratorium,dan radiologi);
- 5. Ketersediaan obat dan bahan farmasi;

➤ **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2019 dengan target sebesar 80,00 dan terealisasi sebesar 78,99 atau 99,31 persen (belum mencapai target). Tabel di bawah ini merupakan nilai interval indeks kepuasan masyarakat untuk tiap – tiap unsurnya secara keseluruhan :

Tabel 44. Nilai Rata-Rata (NRR) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Karsa Husada Batu

No	Unsur Penilaian	NRR	Kualitas Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	3,05	Kurang Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,01	Kurang Baik
3	Kecepatan Waktu dalam memberikan pelayanan	3,12	Baik
4	Kewajaran biaya pelayanan	3,79	Sangat Baik
5	Kesesuaian hasil pelayanan	3,35	Baik
6	Kompetensi petugas dalam pelayanan	3,42	Baik
7	Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan	3,09	Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana di RSUD Karsa Husada Batu	2,98	Kurang Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	2,64	Kurang Baik
Jumlah Rata-Rata		3,16	

No	Unsur Penilaian	NRR	Kualitas Pelayanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,99	Baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Terdapat dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama, indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua, indikator efisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat dan pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dari 9 unsur yang dinilai, masih ada 4 unsur yang mendapatkan penilaian kurang baik, yaitu : Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis layanan; Kemudahan prosedur pelayanan; Kualitas sarana dan prasarana dan Penanganan pengaduan pengguna layanan. Untuk masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persyaratan

Menurut Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk unsur persyaratan dinilai **“KURANG BAIK”** oleh responden dengan nilai rata-rata 3,05. Sebanyak 3,92% responden yang diwawancarai menyatakan tidak mengetahui persyaratan pelayanan yang ada di RSUD Karsa Husada Batu. Hal tersebut terjadi karena di masing-masing unit pelayanan tidak mencantumkan persyaratan pelayanan. RSUD Karsa Husada Batu melayani pasien umum, BPJS, dan asuransi lainnya. Setiap

jenis pelayanan, memiliki persyaratan tersendiri. Akan tetapi, persyaratan tersebut belum tertera di unit pelayanan secara keseluruhan. Hal tersebut membuat masyarakat yang akan mengakses layanan kesehatan di masing-masing unit menjadi kebingungan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Sampai dengan saat ini, Standar Pelayanan tersebut masih belum ditetapkan oleh RSUD Karsa Husada Batu.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan.

Sebanyak 6,62% responden mengatakan tidak mengetahui alur pelayanan di RSUD Karsa Husada Batu. Dan dari 93,38% responden yang mengetahui alur pelayanan di RS memberi nilai 3,01 (Kurang Baik) untuk segi sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan.

Mengenai alur pelayanan ini, banyak pengunjung yang menilai bahwa alur pelayanan di RSKH tidak jelas dan membingungkan. Sebagaimana diketahui, pelayanan RS saat ini terbagi menjadi 2 area (barat dan timur) dengan hanya tersedia 1 lahan parkir saja di bagian timur. Dan belum tersedia jembatan penghubung di antara ke dua area tersebut. Sehingga, untuk mengakses pelayanan kesehatan harus menyeberangi jalanan depan RS yang selalu ramai dilewati banyak kendaraan bermotor.

Dari wawancara yang dilakukan dengan pasien yang baru pertama kali berobat ke RSKH, mereka mengatakan bingung harus ke mana dulu karena tidak ada informasi yang jelas mulai

dari parkir itu. Petunjuk / rambu-rambu terkait unit pelayanan harus diperbanyak agar masyarakat tidak bingung di tengah jalan.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). Nilai indeks untuk unsur penilaian ini sebesar 2,98 (kurang baik).

4. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain:

1. Penyediaan kotak saran
2. SMS/ Whatsapp
3. Portal pengaduan dalam *website*
4. Penyediaan petugas penerima pengaduan.

Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, - nomor telepon, alamat email dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara.

Dari responden yang diwawancarai, hanya 3,44% yang pernah melayangkan komplain terkait pelayanan kesehatan di RS ini. Dan hasil penilaian terhadap penanganan pengaduan sebesar 2,64 (Kurang Baik). Kurang jelasnya informasi mengenai unit layanan pengaduan ini menjadi faktor penyebab pasien tidak menyampaikan komplain. Padahal mereka banyak yang ingin komplain, tapi tidak tahu harus ke mana dan bagaimana.

➤ **Persentase Indikator SPM yang mencapai target**

Tabel 42. Hasil Pencapaian Indikator SPM Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan	Σ Indikator masing-masing pelayanan	Σ Indikator yang mencapai target SPM	%
1	Gawat Darurat	8	7	87,5
2	Rawat Jalan	6	4	66,67
3	Rawat Inap	10	7	70
4	Bedah	7	7	100
5	Persalinan dan Perinatologi	8	6	75
6	Intensif	2	1	50
7	Radiologi	4	3	75
8	Laboratorium	4	4	100
9	Rehabilitasi Medik	3	3	100
10	Farmasi	5	0	0
11	Gizi	3	3	100
12	Transfusi Darah	2	2	100
13	GAKIN	1	1	100
14	Rekam Medik	4	1	25
15	Limbah	2	2	100
16	Administrasi dan Manajemen	9	7	66,67
17	Ambulance/Kereta Jenazah	2	2	100
18	Pemulasaraan Jenazah	1	1	100
19	IPS	3	1	33,33
20	Laundry	2	2	100
21	PPI	3	2	66,67

Persentase indikator SPM yang mencapai target pada Tahun 2019 dengan target sebesar 80,00% dan terealisasi sebesar 74,16% atau 94,41 persen (**Belum mencapai target**). Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal (Kepmenkes RI No.129/Menkes/SK/II/2008). SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

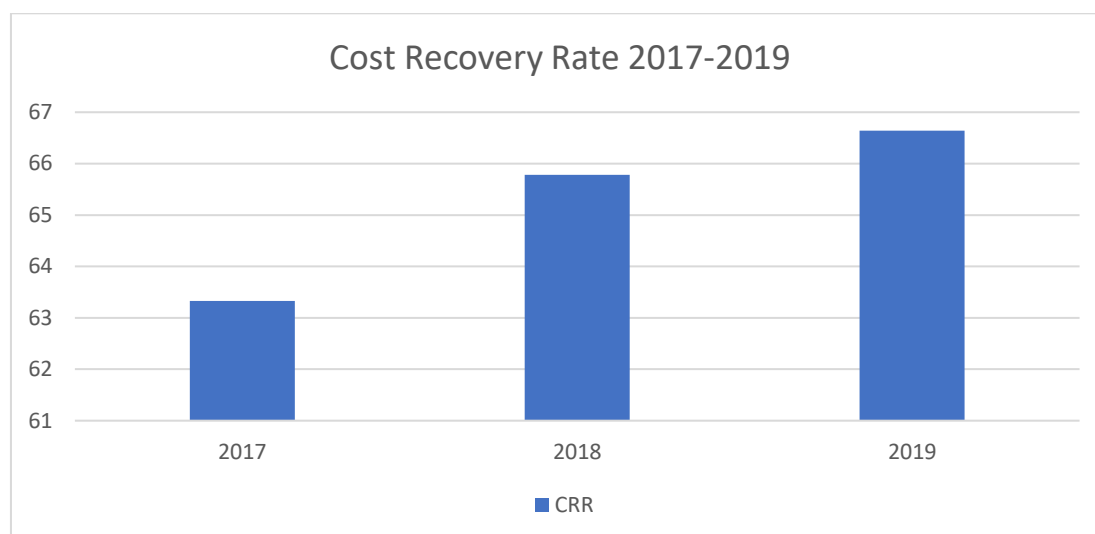
➤ **Persentase elemen penilaian akreditasi RS yang memenuhi standar**

Persentase elemen penilaian akreditasi RS versi 2012 yang memenuhi standar pada Tahun 2018 dengan target sebesar 100,00% dan terealisasi sebesar 100,00% atau 100,00 persen (mencapai target). Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS versi KARS merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi KARS. Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS versi 2012 (mencapai 100%) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar $\geq 80\%$ dari seluruh elemen yang ada.



➤ **Cost Recovery Rate (CRR)**

Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasional dari pendapatan fungsional rumah sakit. Agar optimalisasi pendapatan terus meningkat maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis, pemenuhan peralatan medis untuk menggantikan alat medis yang rusak atau aus, pemenuhan kebutuhan reagen pada pemeriksaan laboratorium dan juga perbekalan farmasi. Angka capaian CRR selama tiga tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 2. *Cost Recovery Rate* Tahun 2017-2019

CRR RSU Karsa Husada Batu pada tahun 2019 sebesar 66,64%. Meskipun berada di rentang ideal, namun capaian ini menunjukkan masih adanya defisit sebesar 33,36%. Hal ini menandakan bahwa BLUD RSU Karsa Husada Batu masih memerlukan subsidi dari APBD untuk memenuhi sebagian kebutuhannya terutama belanja pegawai PNS. Karena rasio belanja pegawai (BTL) pada tahun 2019 mencapai 22,34% dari total seluruh belanja RS.

➤ **Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS kelas B**

Persentase kelengkapan sarana dan prasarana sesuai dengan standar RS kelas B pada Tahun 2018 dengan target sebesar 90,00% dan terealisasi sebesar 85,26% atau 94,73 persen (belum mencapai target). Sesuai dengan standar Permenkes 56 Tahun 2014 Peralatan yang harus ada paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi, dan kamar jenazah. Di dalam kriteria penilaian sarpras dan peralatan, sarana memiliki bobot nilai 50%, prasarana 20% dan alat kesehatan 30%. Berdasarkan hasil analisa data di Aplikasi sarana, prasarana dan alat kesehatan (ASPAK) didapatkan nilai untuk sarana sebesar 100, prasarana= 100 dan alat kesehatan sebesar 50,87.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
BLUD RSUD Karsa Husada Batu Provinsi Jawa Timur

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3						4						5						6	
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	10.377.115.000	13.158.611.000	14.434.127.000	14.613.004.000	14.426.636.000	24.926.647.000	9.880.028.892	11.903.444.359	13.479.551.167	13.630.447.136	13.894.387.999	23.426.822.842	95,21	90,46	93,39	93,28	96,31	93,98		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.100.495.000	770.500.078	968.964.950	1.107.600.000	1.107.600.000	1.071.510.000	4.461.196.221	682.887.333	867.546.884	960.937.495	1.029.391.349	1.036.533.021	87,47	88,63	89,53	86,76	92,94	96,74		
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	18.363.547.300						21.906.246.535						119,29							
	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	18.930.000.000						17.503.519.300						92,46							
	Program Upaya Kesehatan Perorangan	762.018.000						733.262.634						96,23							
	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	700.000.000						268.154.505						38,31							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		8.864.229.512	1.289.783.150	2.856.707.000	3.398.278.000	3.097.124.000		8.582.528.065	1.092.867.932	2.448.265.208	2.928.611.389	3.038.617.821		96,82	84,73	85,70	86,18	98,11		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah		878.191.260	989.887.000	1.241.590.000	600.000.000	491.002.000		842.529.660	833.095.228	1.186.793.187	574.098.050	467.037.431		95,94	84,16	95,59	95,68	95,12		

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN						REALISASI ANGGARAN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3						4						5						6	
	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan		323.206.840	259.400.000	1.887.724.000	1.318.672.000	441.638.000		191.686.450	166.528.050	1.390.498.177	1.040.819.604	413.820.579		59,31	64,20	73,66	78,93	93,70		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		176.793.160	1.650.000.000	807.753.000				107.848.500	1.089.010.465	489.078.175				61,00	66,00	60,55				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		32.500.000.000	141.495.401.400	169.899.966.218	124.988.741.865	19.202.815.480		30.399.007.406	132.649.357.860	154.426.084.445	110.311.184.301	16.347.275.268		93,54	93,75	90,89	88,26	85,13		
	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		33.965.520.824	35.453.066.480	44.693.855.909	52.838.685.330	61.151.710.894		31.274.174.725	39.785.777.748	44.328.697.640	50.273.670.735	58.208.285.940		92,08	112,22	99,18	95,15	95,19		
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial					24.895.120.099	2.000.000.000					19.963.279.660	1.920.526.057					80,19	96,03		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BLUD

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di Provinsi Jawa Timur adalah upaya intensif untuk mempercepat penurunan stunting, AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan cakupan imunisasi. Faktor determinan kematian ibu dan bayi serta stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular juga perlu untuk melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain yang juga tidak bisa diabaikan adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah di Jawa Timur, khususnya di daerah terpencil/kepulauan.

Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengatur upaya mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya bersama masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/kota melalui Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Kegawatdaruratan kejadian luar biasa dan bencana. Rencana pengembangan pelayanan RSUD Karsa Husada Batu dalam 5 tahun ke depan, antara lain:

Tabel 2.5 Rencana Pengembangan Layanan

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
A.	PENGEMBANGAN PRODUK LAYANAN												
	- Layanan pengantaran obat				v		BDU				100	100	
	- Layanan <i>Call Center</i>				v		Humas			200			
	- ESWL	v					Ka IBS	500	700	300	300	300	
	- Layanan Covid-19	v	v	v			Direktur	40.000	25.000	20.000	10.000	10.000	
	- Pengembangan layanan Hemodialisa	v	v	v			Ka Ins HD	5.000		10.000	12.000	15.000	
	- Bedah Syaraf		v	v	v	v	Ka IBS			15.000	10.000	5.000	
	- E-Rekam Medik		v	v			Ka Ins RM			1.000	500	500	
	- Cathlab		v				Sp.JP (K)		2.000	1.000	1.000	1.000	
	- Poli Estetika		v	v	v		Sp.DV			3.000	3.000		
	- Digital Subtraction Angiography (DSA)		v	v			Sp. Rad			2.000	25.000	1.000	
	- Poli eksekutif			v			Kasie Yanmed			1.000	1.000	1.000	
	- Reaktivasi Stroke Unit		v				Kasie Yanmed			500	500	500	

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Unit Transfusi Darah				v	v	Ka Ins Lab				2.000	1.000	
	- Terapi wicara				v		Sp. KFR				2.000		
	- Pelayanan Jiwa			v			Sp.KJ			500			
	- Poli nyeri			v			Ka Ins Anestesi			500			
	- Penambahan terapi okupasi			v			Sp.KFR			3.500			
	- Pelayanan Konservasi Gigi			v			Sp. Gigi Konservasi			1.000			
	- Onkologi				v	v	Kasie Yanmed				15.000	15.000	
	- Pelayanan paliatif dan <i>homecare</i>				v		Kasie Yanmed				1.000		
	- Pelayanan Bedah TKV				v		Ka IBS				10.000	12.500	
	- Pelayanan Burn Care				v		Ka Ins Anestesi				1.000		
	- Poli tumbuh kembang anak					v	DSA					500	
	- Jasa layanan gizi untuk PKM Rawat Inap	v					BDU	100	100	100	100	100	
	- Jasa layanan dekontaminasi	v					BDU	100	100	100	100	100	

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Produksi bahan steril				v		BDU				500		
	- Jasa sterilisasi CSSD untuk PKM/RS lain			v			BDU			5.000			
	- Layanan VIP-VVIP			V	V		Ka Ins Ranap			4.000	10000		
B.	PENGEMBANGAN SDM												
	- Diklat Teknis/ Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Kursus Singkat	v	v	v	v	v	Kasie UKM & Litbang	200	200	300	400	500	
	- In House Training	v	v	v	v	v	Kasie UKM & Litbang	100	100	100	100	100	
	- Beasiswa Pendidikan	v	v	v	v	v	UP	50	100	150	200	250	
C.	PENGEMBANGAN SARPRAS												
	- Pembangunan akses jalan keluar RS		v				Koord. Aset		2.100				
	- Pengadaan mebelair Rawat Inap dan Rawat Jalan		v	v	v		Ka Ins Ranap		500	750	1.000	1.000	
	- Pembangunan Parkir Bertingkat untuk Sepeda Motor			v			Koord. Aset			5.000			
	- Pengadaan <i>Hospital Lift</i> dan <i>access card</i>			v			Koord. Aset				2000		

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- vacuum pneumatik tube system					v	Ka Ins Lab					3.000	
	- Pembangunan IGD Pinere PONEK	v					Ka IGD	500					
	- Pengadaan alat laboratorium Mikrobiologi Klinik	v	v	v			Ka Ins Lab	1.000	1.000	2.000			
	- Pengadaan Hepafilter Portable	v	v				Koord. Aset	1.000	500				
	- Pengadaan alat CSSD	v		v			Ka Ins CSSD	5.000		5.000			
	- Pengadaan alat kedokteran ruang isolasi khusus dan Triage Pinere	v	v	v			Direktur	20.000	5.000	5.000	2.000		
	- Renovasi Kamar Operasi dan Ruang Rawat Inap Covid-19	v	v	v			Direktur	600					
	- Pembangunan Gedung Rawat Inap Non Infeksius		v	v			Direktur		35.000	26.500			
	- Pengadaan alat pengolah limbah medis		v				Kasie UKM & Litbang		5.000				
	- Penambahan ruang rehab medik untuk anak					v	Kasie Yanmed					1.000	
	- Pembangunan IGD Pinere 2		v				Direktur		600				
	- Pengadaan Alat Laundry Infeksius		v				Ka Ins CSSD		400				

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pengadaan alat laboratorium untuk penegakan diagnosis dan pemeriksaan penunjang lain			v			Ka Ins Lab			5.000			
	- Instalasi Gas Medis RIK			v			Ka Ins Gas Medis			2.000			
	- Pengembangan Pelayanan Telemedicine			v	v		Direktur			3.000	2.000		
	- Pengadaan Oxygen Sentral			v			Ka Ins Gas Medis				2500		
	- Food court			v			Koord. Aset			200			
	- ATM Centre			v			Koord. Aset			400			
	- Gedung dan Peralatan <i>Diagnostic Centre</i>			v	v	v	Kasie Yanmed			500	15.000	5.000	
	- Minimarket (obat otc/ obat bebas, pampers, masker, dll)				v		Koord. Aset				1.000		
	- Gizi dan Kantin Sehat		v				Ka Ins Gizi		2.000	2100	300		
	- <i>Hospital Tourism</i>				v	v	Direktur				2.000	2.000	
	- Rumah duka					v	Kains Forensik					1.000	
	- Sentralisasi Rekam Medis			v	v		Ka Ins RM			2.000	3.000		
	- Pembangunan <i>guest house</i> keluarga pasien					v	BDU					10.000	
	- Pembangunan Gedung Farmasi				v		KaIns Farmasi				1.500		

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pembangunan Workshop IPS RS					v	Koord Aset					500	
	- Pembangunan Gudang Terpadu					v	Koord Aset					5.000	
	- Pembangunan Kantor Manajemen			v	v	v	Subbag TU			200	5000		
D.	PENGEMBANGAN PROSEDUR SISTEM / PROSEDUR ORGANISASI												
	- Pendaftaran Online Berbasis Android			v			Ka Ins SI RS			50			
	- Pendaftaran Online Berbasis AppStore				v		Ka Ins SI RS				100		
	- Pembentukan Unit <i>Customer Service</i>		v				Humas				50		
	- Electronic parkir (<i>one gate system</i>) dan layanan valet parkir				v		Koord Aset			200			
	- Review Master Plan RS			v			Direktur				200		
	- E Resep		v	v			Ka Ins SI RS			50			
	- Sistem akuntansi dan keuangan			v			Ka Ins SI RS				50		
	- Sistem Aset dan Inventory			v			Ka Ins SI RS				100		
	- Sistem Perencanaan Pengadaan dan Money		v				Ka Ins SI RS				100		

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Sistem perpustakaan				v		Ka Ins SI RS				100		
	- Sistem antrian online farmasi			v			Ka Ins SI RS			100			
	- Diversifikasi Produk Promosi Kesehatan RS	v	v	v	v	v	Koord PKRS	50	150	200	200	200	
	- <i>Go Green Hospital</i>		v	v	v	v	Kasie UKM		100	2.000	2.000	2.000	
	TOTAL							119.900	108.550	200.200	251.100	158.750	

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BLUD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BLUD

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BLUD RSUD Karsa Husada Batu antara lain:

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya angka kesakitan	Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal	Pembayaran klaim pelayanan covid-19 yang sangat lambat
			Regulasi pemerintah bidang pelayanan kesehatan yang berubah begitu cepat
			SIMRS belum optimal
			SOTK yang belum sesuai dengan struktur organisasi
			Tidak lagi ada dukungan anggaran subsidi rutin/operasional kesekretariatan
			Pemberlakukan Rujukan Berjenjang oleh BPJS Kesehatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dapat dijabarkan faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi RSUD Karsa Husada Batu sebagai berikut:

No	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan BLUD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Visi: Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong				
	Misi 2: Terciptanya kesejahteraan yang berekadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	Menurunnya tingkat pemanfaatan RS oleh masyarakat	- Kebijakan Rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan.	- Ketersediaan jenis layanan, SDM , sarana prasarana dan alat kesehatan yang lengkap.

3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah yang membawahi BLUD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, RSUD Karsa Husada Batu tidak lepas dari kebijakan yang diambil di Kementerian Kesehatan.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan BLUD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	RS dituntut untuk cepat tanggap terhadap Kebijakan Kesehatan yang terus berubah	- Kebijakan Rujukan berjenjang oleh BPJS Kesehatan. - Dukungan anggaran pembangunan yang minim	- Ketersediaan jenis layanan, SDM , sarana prasarana dan alat kesehatan yang lengkap.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Hasil KLHS terkait dengan tugas dan fungsi RS	Permasalahan Pelayanan BLUD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Peningkatan kesehatan lingkungan	- Pengurusan Izin IPLC yang berlarut-larut.	-Birokrasi perizinan yang panjang	-RS memiliki alat pengolah limbah medis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Timur dan berbagai isu serta kebijakan kesehatan tingkat global, nasional serta regional, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis terkait pelayanan BLUD RSUD Karsa Husada Batu tahun 2019 -2024 antara lain:

1. Sistem Informasi Manajemen RS yang belum terintegrasi dengan aplikasi pelayanan lainnya.
2. Keterlambatan klaim pembayaran klaim pelayanan oleh pihak ke3 mengganggu *cash flow* RS.
3. Kurang efisiennya penggunaan sumber daya akibat ketidakpatuhan terhadap SPO yang ada.
4. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS yang belum terlalu tinggi.
5. Meningkatnya angka kesakitan masyarakat baik karena penyakit menular maupun tidak menular.
6. Upaya peningkatan kapasitas SDM RS yang masih cukup rendah.
7. Peeningkatan akuntabilitas kinerja RS
8. Optimalisasi pelayanan kesehatan di era new normal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BLUD

Berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka tujuan untuk sektor kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, dengan Sasaran Jangka Menengah adalah :

- 1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan
- 2. Meningkatkan Status Kesehatan Keluarga
- 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Adapun target dan indikator dari tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran BLUD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan	Persentase RS yang terakreditasi paripurna	70	75	80	83	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi 2: Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	1.	Terwujudnya <i>smart hospital</i> RSUD Karsa Husada Batu.		- Pengembangan SIM RS (Hardware, Software dan Aplikasi) - Pengembangan Telemedicine
			2.	Terbentuknya unit revenue baru		- Penguatan <i>Business Development Unit</i>
			3.	Cost Containment		- <i>Go Green Hospital</i> - Penghematan belanja fungsional - Kendali Mutu Kendali Biaya
			4.	Service Excellent		- Penerapan standar pelayanan publik - Perbaikan sarana prasarana - Percepatan waktu pelayanan
			5.	Meningkatnya jenis layanan sesuai kebutuhan masyarakat		- Pengembangan layanan subspesialistik - Pemenuhan sarana, prasaran dan alat kedokteran
			6.	Meningkatnya persentase SDM yang kompeten		- Pelatihan/ Bimtek/ Kursus Singkat - Studi lanjutan untuk karyawan
			7.	Terwujudnya tata kelola RS yang handal		- Penyusunan dokumen perencanaan strategis - Penguatan jejaring - Penguatan tim P2JK (Pusat

Misi 2: Terciptanya kesejahteraan yang berekadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan						
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
						Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan)
			8.	Terwujudnya <i>Continuum of care</i> di era new normal		<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan kebutuhan pelayanan isolasi - Pemenuhan APD dan kebutuhan diagnostik - Zonasi pelayanan
			9.	Promosi RS secara berkesinambungan		<ul style="list-style-type: none"> - Promosi di berbagai media (Cetak dan Elektronik) - Mengikuti kegiatan pameran - Penyelenggaraan Bakti Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Isu strategis yang telah dirumuskan, maka rencana program, kegiatan, serta sub kegiatan RSUD Karsa Husada Batu tahun 2019-2024 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i) Peningkatan Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Sistem Infomasi Kesehatan secara Terintegrasi

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan pendapatan BLUD RSUD Karsa Husada
Batu Pemerintah Provinsi Jawa Timur

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR PADA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatn ya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatn ya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan							161.242.140.545,45		240.385.369.000,00		250.870.553.000,00		205.218.089.000,00		857.716.151.545,4 5		
		X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	%	83	83	110.473.947.545,45	85	114.285.369.000,00	85	118.470.553.000,00	85	123.568.089.000,00	85	466.797.958.545,4 5	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
				Persentase Indikator Program yang Tercapai	%	87,5	90		92		95		100		100		RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
				Persentase Realisasi Anggaran	%	93,31	95		96		97		98		98		RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
				Indeks Profesionalitas ASN	%	56	80		82		83		85		85		RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	dokumen	8	8	37.817.000,00	8	93.000.000,00	8	93.000.000,00	8	92.500.000,00	32	316.317.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
				Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	dokumen	4	4		4		4		4		16			
		X XX 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	3	2.080.000,00	7	15.000.000,00	7	15.000.000,00	11	15.000.000,00	28	47.080.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	dokumen	1	1	5.089.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	1	13.000.000,00	4	44.089.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	dokumen	1	1	3.764.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	4	39.764.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	dokumen	1	1	5.812.600,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	4	41.812.600,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR PADA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X XX 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	dokumen	1	1	6.409.900,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	11.500.000,00	4	41.909.900,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	dokumen	4	4	9.045.500,00	5	14.000.000,00	5	14.000.000,00	5	14.000.000,00	19	51.045.500,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	dokumen	4	4	5.616.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	16	50.616.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaba n keuangan	laporan	12	12	31.551.536.000,00	12	33.046.886.000,00	12	33.537.070.000,00	12	34.035.106.000,00	48	132.170.598.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	laporan	12	12	31.223.466.000,00	12	32.678.886.000,00	12	33.169.070.000,00	12	33.666.606.000,00	48	130.738.028.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	laporan	12	12	297.088.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	12	300.000.000,00	48	1.197.088.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	laporan	12	12	18.607.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	48	93.607.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	laporan	12	12	3.595.500,00	12	10.000.000,00	12	9.500.000,00	12	10.000.000,00	48	33.095.500,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	dokumen	2	2	4.999.500,00	2	13.000.000,00	2	13.500.000,00	2	13.500.000,00	8	44.999.500,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	laporan	12	12	2.305.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	48	47.305.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	laporan	1	1	1.475.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	4	16.475.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR PADA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Barang milik Daerah	laporan	8	12	14.681.000,00	0	51.000.000,00	0	51.000.000,00	0	51.000.000,00	12	167.681.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	laporan	4	4	1.733.000,00	4	17.000.000,00	4	17.000.000,00	4	17.000.000,00	16	52.733.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	laporan	3	3	8.285.000,00	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00	3	17.000.000,00	12	59.285.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	laporan	1	1	4.663.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	4	55.663.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	laporan	37	12	141.927.500,00	0	487.000.000,00	0	581.000.000,00	0	682.500.000,00	12	1.892.427.500,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	paket		0		0		0		0		0	0,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	laporan	12	12	14.975.500,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	48	104.975.500,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	laporan	12	12	3.299.000,00	12	32.500.000,00	12	32.500.000,00	12	33.000.000,00	48	101.299.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	laporan	12	12	525.000,00	12	24.500.000,00	12	18.500.000,00	12	19.500.000,00	48	63.025.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan	1	1	123.128.000,00	1	400.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	4	1.623.128.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
				jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	pegawai	80	102		150		150		150		552		RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	laporan	3	11	395.624.400,00	0	773.883.000,00	0	794.100.000,00	0	797.883.000,00	11	2.761.490.400,00	RSU Karsa	Kota Batu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR PADA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							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
																	Husada Batu	
		X XX 01 1 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	3	30.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	Paket	0	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	3	120.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	paket	1	5	223.497.900,00	1	273.000.000,00	1	273.000.000,00	1	273.000.000,00	8	1.042.497.900,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	paket	1	1	4.695.000,00	1	76.783.000,00	1	72.000.000,00	1	75.783.000,00	4	229.261.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	paket	1	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	1	2.100.000,00	4	8.400.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	paket	1	1	4.100.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	1	17.000.000,00	4	55.100.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	kali	1	10	9.550.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	40	84.550.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	laporan	1	1	148.541.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	4	1.048.541.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	dokumen	3	3	3.140.500,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	12	18.140.500,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung	paket		0		1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	3	125.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana	laporan	11		0,00	11	325.000.000,00	11	283.000.000,00	11	775.000.000,00	44	1.383.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	unit						1		1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR PADA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X XX 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	set		1		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.000.000,00	4	45.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	paket		5		3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	100.000.000,00	14	280.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit		1		2	225.000.000,00	2	183.000.000,00	2	150.000.000,00	7	558.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	laporan		12	546.898.000,00	12	2.633.600.000,00	12	2.633.600.000,00	12	2.633.600.000,00	48	8.447.698.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	paket		1	0,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	1	3.600.000,00	4	10.800.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		12	428.650.000,00	12	2.500.000.000,00	12	2.500.000.000,00	12	2.500.000.000,00	48	7.928.650.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	paket		4	118.248.000,00	3	130.000.000,00	3	130.000.000,00	3	130.000.000,00	13	508.248.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	laporan		12	79.982.100,00	12	1.445.000.000,00	12	1.497.783.000,00	12	1.500.500.000,00	48	4.523.265.100,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	paket		6	60.000.000,00	6	135.000.000,00	6	162.783.000,00	6	165.500.000,00	24	523.283.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR PADA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X XX 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa	paket		4	19.582.100,00	4	185.000.000,00	4	185.000.000,00	4	185.000.000,00	16	574.582.100,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	paket		5	400.000,00	5	125.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	20	425.400.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	paket				1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	3	1.500.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	paket				1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	3	1.500.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	83,33	85	77.705.481.545,45	87	75.430.000.000,00	89	79.000.000.000,00	90	83.000.000.000,00	90	315.135.481.545,45	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		X XX 01 1.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu yang Mencapai Target	%	83,33	85	77.705.481.545,45	86	75.430.000.000,00	87	79.000.000.000,00	90	83.000.000.000,00	90	315.135.481.545,45	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80,4	82	50.768.193.000,00	83	126.100.000.000,00	84	132.400.000.000,00	85	81.650.000.000,00	85	390.918.193.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana RS yang terpenuhi	%		90	50.713.193.000,00	92	124.600.000.000,00	93	130.900.000.000,00	94	79.900.000.000,00	95	386.113.193.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 01	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung RS dibangun	gedung		1	1.681.600.000,00	0	750.000.000,00	0	7.500.000.000,00	0	6.000.000.000,00	1	15.931.600.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 03	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung RS dibangun	unit		1	35.000.000.000,00	1	26.500.000.000,00	0		0		2	61.500.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah RS yang direhabilitasi / dilakukan pemeliharaan	unit		3	226.593.000,00	2	2.000.000.000,00	3	3.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	9	6.226.593.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (KONDISI AWAL TAHUN 2020)	2021		2022		2023		2024		KONDISI AKHIR PADA PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH (KONDISI AKHIR)		UNIT KERJA PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
							TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1 02 02 101 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan	unit		1	470.000.000,00	0		0		5	3.000.000.000,00	6	3.470.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan	unit		1	320.000.000,00	5	2.750.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	8	6.070.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang diadakan	unit		1	6.850.847.000,00	0	5.000.000.000,00	0		0		1	11.850.847.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan	unit		0		0		0		0		0	0,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 15	Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / peralatan laboratorium yang diadakan / dilakukan pemeliharaan	unit		50	2.799.603.000,00	55	80.700.000.000,00	40	107.100.000.000,00	35	63.600.000.000,00	180	254.199.603.000,00		
		1 02 02 101 16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang penunjang operasional RS yang diadakan	jenis		5	596.950.000,00	5	200.000.000,00	20	5.200.000.000,00	5	200.000.000,00	35	6.196.950.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah telemedicine yang diadakan	layanan		0		2	3.200.000.000,00	2	2.100.000.000,00	1	100.000.000,00	5	5.400.000.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu
		1 02 02 101 22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat / vaksin/makan dan minum yang diadakan	paket		25	2.767.600.000,00	30	3.500.000.000,00	40	4.000.000.000,00	50	5.000.000.000,00	145	15.267.600.000,00	RSU Karsa Husada Batu	Kota Batu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar dengan saaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, berikut ditampilkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BLUD yang Mengacu pada Tujuna dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	83	82	83	85	85	85	85
2.	Persentase Indikator Program yang Tercapai	87,5	88	90	92	95	100	100
3.	Persentase Realisasi Anggaran	93,31	92	95	96	97	98	98
4.	Indeks Profesionalitas ASN	56	70	80	82	83	85	85
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,4	81	82	83	84	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Renstra BLUD RSUD Karsa Husada Batu ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Karsa Husada Batu selama periode 2019-2024, mengikuti periode berlakunya RPJMD Provinsi Jawa Timur. Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Karsa Husada Batu.

Renstra BLUD RSUD Karsa Husada Batu merupakan penjabaran dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kesehatan, selanjutnya Renstra RSUD Karsa Husada Batu dijabarkan ke dalam RBA RSUD Karsa Husada Batu yang merupakan rencana tahunan RSUD Karsa Husada Batu selama periode lima tahun, 2019-2024 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Untuk dapat terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dan partisipasi dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari seluruh karyawan Disadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan. Apabila dikemudian hari terdapat hal yang perlu untuk dilakukan perubahan terkait dengan hasil evaluasi, maka tidak menutup kemungkinan akan dilakukan Review Renstra.

Lampiran 1: Strategi dan Arah Kebijakan BLUD

Tabel L.1.1 Identifikasi Masalah Strategis

NO	URAIAN	FAKTOR		INDIKATOR			Faktor Penyebab/ Akar Masalah
		W	T	Nama Indikator	Saat Ini	Standar	
1	Penurunan kunjungan pasien yang cukup drastis		V	Jumlah kunjungan pasien rawat jalan			Pemberlakuan rujukan berjenjang BPJS Kesehatan
				<i>Bed Occupancy Ratio (BOR)</i>			
2	Pengembangan pelayanan di RS kompetitor		V	Jumlah kunjungan pasien			RS sekitar mengembangkan pelayanan kesehatan dengan dokter penanggungjawab yang sama dengan yang praktik di RSUD Karsa Husada Batu
3	Pembayaran klaim BPJS / Kemenkes yang tidak tepat waktu		V	Persentase realisasi PAD Fungsional			- Banyak berkas dispute - Tidak ada kepastian waktu pembayaran meskipun sudah terbit BAHV
4	Regulasi pemerintah bidang pelayanan kesehatan yang berubah begitu cepat		V	Persentase Kelas Rawat Inap Standar			- Perubahan kebijakan tidak diiringi dengan support anggaran dari Pemerintah

NO	URAIAN	FAKTOR		INDIKATOR			Faktor Penyebab/ Akar Masalah
		W	T	Nama Indikator	Saat Ini	Standar	
5	PBF tidak memberikan toleransi yang cukup untuk pembayaran		V	Persentase kekosongan perbekalan farmasi di RS			PBF melakukan lock terhadap pesanan karena masih ada faktur yang belum dibayar, sementara pembayaran RS juga tergantung dari pencairan klaim BPJS dan Kemenkes
6	SIMRS belum optimal	V		% unit kerja yang terintegrasi SIM RS			SIMRS Karsa Husada Batu dikembangkan sendiri oleh tim IT
7	SOTK yang belum sesuai dengan struktur organisasi	V		Kekosongan jumlah pejabat struktural			Tidak kunjung ada pelantikan pejabat struktural setelah Direktur, sehingga terjadi demisioner
8	Tidak ada anggaran subsidi rutin kesekretariatan	V		Persentase anggaran			Pendapatan fungsional BLUD hanya cukup untuk membiayai operasional pelayanan kesehatan

Tabel L.1.2 Identifikasi Peluang Strategis

NO	URAIAN	FAKTOR		INDIKATOR			Faktor Kunci Menangkap Peluang/ Menghadapi Ancaman
		S	O	NAMA INDIKATOR	Saat Ini	Standar	
1	Lokasi strategis di kota wisata	V					Pengembangan <i>Hospital Tourism/ Traveling Medicine</i>
2	Posisi geografis rumah sakit berdekatan dengan perbatasan wilayah kabupaten kota sekitar untuk rujukan berjenjang	V					Promosi RS secara berkesinambungan
3	Peningkatan demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih beragam	V					Peningkatan kelas B, pengembangan pelayanan sub spesialisik
4	Loyalitas pelanggan Rumah Sakit cukup Tinggi	V		<i>Customer loyalty</i>			<i>Service Excellent</i>
5	RSUD Kelas B		V				Pengembangan layanan subspesialistik
6	Tarif pelayanan terjangkau dan bersaing		V				
7	Sarana prasarana dan peralatan kedokteran yang relatif lengkap dan canggih		V				Diversifikasi layanan dan pengembangan layanan unggulan
8	Terakreditasi paripurna		V				Jaminan mutu RS

NO	URAIAN	FAKTOR		INDIKATOR			Faktor Kunci Menangkap Peluang/ Menghadapi Ancaman
		S	O	NAMA INDIKATOR	Saat Ini	Standar	
9	Adanya subsidi anggaran pembangunan dari Pemerintah Daerah		V				Pembangunan dan penyediaan sarpras penunjang sesuai <i>master plan</i>
10	RS Rujukan Covid-19		V				Penetapan RS Covid membuat RS bisa lebih dikenal masyarakat secara luas
11	Pemisahan antara zona infeksius dan non infeksius		V				Jaminan keamanan pelayanan. Tidak adanya transmisi/penularan penyakit

Tabel L.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan BLUD

NO	AKAR MASALAH/ FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PENGEMBANGAN				UNIT TERKAIT/ PENANGGUNG JAWAB
				PRODUK	SDM	SARPRAS	PROSEDUR	
1	Pemberlakuan rujukan berjenjang bagi pasien BPJS Kesehatan	Pengembangan layanan sub spesialisik	- Penambahan layanan subspesialistik - Pembangunan sarana prasarana pendukung - Pengadaan alat kedokteran	v	v	v		Seksi Pelayanan Medik
2	Pengembangan pelayanan di RS kompetitor dg dokter yang sama dengan dokter organik Karsa	Pengaturan jadwal praktik dokter	- Penyusunan kebijakan jam kerja dokter dan perizinan SIP Dokter Organik.	v			v	Sub Bagian Tata Usaha
3	- Banyak berkas dispute - Tidak ada kepastian waktu pembayaran meskipun sudah terbit BAHV	Memperkuat tim P2JK RS	- Penambahan SDM P2JK - Pembuatan sistem verifikasi berkas yang		v		v	Unit P2JK
4	Pendapatan fungsional BLUD hanya cukup untuk membiayai operasional	Cost Containment	- Penghematan belanja fungsional - Pembentukan unit revenue baru				v	Sub Bagian Tata Usaha

NO	AKAR MASALAH/ FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PENGEMBANGAN				UNIT TERKAIT/ PENANGGUNG JAWAB
				PRODUK	SDM	SARPRAS	PROSEDUR	
	pelayanan kesehatan							
5	PBF melakukan lock terhadap pesanan karena masih ada faktur yang belum dibayar, sementara pembayaran RS juga tergantung dari pencairan klaim BPJS dan Kemenkes	Pelaksanaan MoU pengadaan obat	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak Harga Satuan dg PBF - Pengajuan hutang jangka pendek - Percepatan tim pencairan klaim pembiayaan 		v		v	Sub Bagian Tata Usaha
6	SIMRS Karsa Husada Batu masih belum optimal	Pengembangan <i>smart hospital</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan Hardware - Pemenuhan Software - Pengembangan Aplikasi 		V	V	V	Unit SIM RS
7	SOTK yang belum sesuai dengan struktur organisasi RSUD Kelas B	Koordinasi intensif dengan Biro Organisasi dan BKD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Penunjukan Plt struktur yang belum terisi - Pengusulan personil 				v	Sub Bagian Tata Usaha
8	Lokasi RS di Kota Wisata	Pengembangan <i>Hospital Tourism/ Traveling Medicine</i>	Pengembangan <i>Hospital Tourism/ Traveling Medicine</i>	v	v	v	v	Seksi Pelayanan Medik

NO	AKAR MASALAH/ FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PENGEMBANGAN				UNIT TERKAIT/ PENANGGUNG JAWAB
				PRODUK	SDM	SARPRAS	PROSEDUR	
9	Masih banyak warga yang belum familiar dengan RSUD Karsa Husada	Promosi RS secara berkesinambungan	- Promosi di berbagai media (Cetak dan Elektronik) '- Mengikuti kegiatan pameran '- Penyelenggaraan Bakti Sosial	v		v	v	Seksi UKM&Litbang
10	Peningkatan kelas B, pengembangan pelayanan sub spesialisik	Pengembangan layanan sub spesialisik	- Penambahan layanan subspesialistik - Pembangunan sarana prasarana pendukung - Pengadaan alat kedokteran	v	v	v		Seksi Pelayanan Medik
11	Loyalitas pelanggan RS yang cukup tinggi	<i>service excellent</i>	- Digitalisasi pelayanan - Mempersingkat waktu tunggu pelayanan	v	v	v	v	Seksi UKM&Litbang
12	RS Terakreditasi Paripurna	Kendali Mutu Kendali Biaya	- Peningkatan mutu pelayanan RS - Efisiensi biaya pelayanan	v		v	v	Seksi Pelayanan Medik

NO	AKAR MASALAH/ FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	RENCANA PENGEMBANGAN				UNIT TERKAIT/ PENANGGUNG JAWAB
				PRODUK	SDM	SARPRAS	PROSEDUR	
13	Zonasi RS (Infeksius dan Non Infeksius)	Pembagian zonasi pelayanan yang jelas	- RS area barat diplotkan untuk area non infeksius - RS area timur diplotkan untuk area pelayanan infeksius	v	v	v	v	Seksi Pelayanan Medik

Lampiran 2: Rencana Pengembangan Layanan

Tabel L.2 Rencana Pengembangan Layanan

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
A.	PENGEMBANGAN PRODUK LAYANAN												
	- Layanan pengantaran obat				v		BDU				100	100	
	- Layanan <i>Call Center</i>				v		Humas			200			
	- ESWL	v					Ka IBS	500	700	300	300	300	
	- Layanan Covid-19	v	v	v			Direktur	40.000	25.000	20.000	10.000	10.000	
	- Pengembangan layanan Hemodialisa	v	v	v			Ka Ins HD	5.000		10.000	12.000	15.000	
	- Bedah Syaraf		v	v	v	v	Ka IBS			15.000	10.000	5.000	
	- E-Rekam Medik		v	v			Ka Ins RM			1.000	500	500	
	- Cathlab		v				Sp.JP (K)		2.000	1.000	1.000	1.000	
	- Poli Estetika		v	v	v		Sp.DV			3.000	3.000		

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Digital Subtraction Angiography (DSA)		v	v			Sp. Rad			2.000	25.000	1.000	
	- Poli eksekutif			v			Kasie Yanmed			1.000	1.000	1.000	
	- Reaktivasi Stroke Unit		v				Kasie Yanmed			500	500	500	
	- Unit Transfusi Darah				v	v	Ka Ins Lab				2.000	1.000	
	- Terapi wicara				v		Sp. KFR				2.000		
	- Pelayanan Jiwa			v			Sp.KJ			500			
	- Poli nyeri			v			Ka Ins Anestesi			500			
	- Penambahan terapi okupasi			v			Sp.KFR			3.500			
	- Pelayanan Konservasi Gigi			v			Sp. Gigi Konservasi			1.000			
	- Onkologi				v	v	Kasie Yanmed				15.000	15.000	
	- Pelayanan paliatif dan <i>homecare</i>				v		Kasie Yanmed				1.000		
	- Pelayanan Bedah TKV				v		Ka IBS				10.000	12.500	

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pelayanan Burn Care				v		Ka Ins Anestesi				1.000		
	- Poli tumbuh kembang anak					v	DSA					500	
	- Jasa layanan gizi untuk PKM Rawat Inap	v					BDU	100	100	100	100	100	
	- Jasa layanan dekontaminasi	v					BDU	100	100	100	100	100	
	- Produksi bahan steril				v		BDU				500		
	- Jasa sterilisasi CSSD untuk PKM/RS lain			v			BDU			5.000			
	- Layanan VIP-VVIP			V	V		Ka Ins Ranap			4.000	10000		
B.	PENGEMBANGAN SDM												
	- Diklat Teknis/ Bimbingan Teknis/ Pelatihan/ Kursus Singkat	v	v	v	v	v	Kasie UKM & Litbang	200	200	300	400	500	
	- In House Training	v	v	v	v	v	Kasie UKM & Litbang	100	100	100	100	100	

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Beasiswa Pendidikan	v	v	v	v	v	UP	50	100	150	200	250	
C.	PENGEMBANGAN SARPRAS												
	- Pembangunan akses jalan keluar RS		v				Koord. Aset		2.100				
	- Pengadaan mebelair Rawat Inap dan Rawat Jalan		v	v	v		Ka Ins Ranap		500	750	1.000	1.000	
	- Pembangunan Parkir Bertingkat untuk Sepeda Motor			v			Koord. Aset			5.000			
	- Pengadaan <i>Hospital Lift</i> dan access card			v			Koord. Aset				2000		
	- <i>vacuum pneumatik tube system</i>					v	Ka Ins Lab					3.000	
	- Pembangunan IGD Pinere PONEK	v					Ka IGD	500					
	- Pengadaan alat laboratorium Mikrobiologi Klinik	v	v	v			Ka Ins Lab	1.000	1.000	2.000			

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pengadaan Hepafilter Portable	v	v				Koord. Aset	1.000	500				
	- Pengadaan alat CSSD	v		v			Ka Ins CSSD	5.000		5.000			
	- Pengadaan alat kedokteran ruang isolasi khusus dan Triage Pinere	v	v	v			Direktur	20.000	5.000	5.000	2.000		
	- Renovasi Kamar Operasi dan Ruang Rawat Inap Covid-19	v	v	v			Direktur	600					
	- Pembangunan Gedung Rawat Inap Non Infeksius		v	v			Direktur		35.000	26.500			
	- Pengadaan alat pengolah limbah medis		v				Kasie UKM & Litbang		5.000				
	- Penambahan ruang rehab medik untuk anak					v	Kasie Yanmed					1.000	
	- Pembangunan IGD Pinere 2		v				Direktur		600				
	- Pengadaan Alat Laundry Infeksius		v				Ka Ins CSSD		400				

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pengadaan alat laboratorium untuk penegakan diagnosis dan pemeriksaan penunjang lain			v			Ka Ins Lab			5.000			
	- Instalasi Gas Medis RIK			v			Ka Ins Gas Medis			2.000			
	- Pengembangan Pelayanan Telemedicine			v	v		Direktur			3.000	2.000		
	Pengadaan Oxygen Sentral			v			Ka Ins Gas Medis				2500		
	- Food court			v			Koord. Aset			200			
	- ATM Centre			v			Koord. Aset			400			
	- Gedung dan Peralatan <i>Diagnostic Centre</i>			v	v	v	Kasie Yanmed			500	15.000	5.000	
	- Minimarket (obat otc/ obat bebas, pampers, masker, dll)				v		Koord. Aset				1.000		

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Gizi dan Kantin Sehat		v				Ka Ins Gizi		2.000	2100	300		
	- Hospital Tourism				v	v	Direktur				2.000	2.000	
	- Rumah duka					v	Kains Forensik					1.000	
	- Sentralisasi Rekam Medis			v	v		Ka Ins RM			2.000	3.000		
	- Pembangunan <i>guest house</i> keluarga pasien					v	BDU					10.000	
	- Pembangunan Gedung Farmasi				v		KaIns Farmasi				1.500		
	- Pembangunan Workshop IPS RS					v	Koord Aset					500	
	- Pembangunan Gudang Terpadu					v	Koord Aset					5.000	
	- Pembangunan Kantor Manajemen			v	v	v	Subbag TU			200	5000		
D.	PENGEMBANGAN PROSEDUR SISTEM / PROSEDUR ORGANISASI												

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Pendaftaran Online Berbasis Android			v			Ka Ins SI RS			50			
	- Pendaftaran Online Berbasis AppStore				v		Ka Ins SI RS				100		
	- Pembentukan Unit <i>Customer Service</i>		v				Humas				50		
	- Electronic parkir (<i>one gate system</i>) dan layanan valet parkir				v		Koord Aset			200			
	- Review Master Plan RS			v			Direktur				200		
	- E Resep		v	v			Ka Ins SI RS			50			
	- Sistem akutansi dan keuangan			v			Ka Ins SI RS				50		
	- Sistem Aset dan Inventory			v			Ka Ins SI RS				100		
	- Sistem Perencanaan Pengadaan dan Monev		v				Ka Ins SI RS				100		

NO	URAIAN RENCANA PENGEMBANGAN	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					PIC	KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Jt Rp)					Sumber Dana
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	- Sistem perpustakaan				v		Ka Ins SI RS				100		
	- Sistem antrian online farmasi			v			Ka Ins SI RS			100			
	- Diversifikasi Produk Promosi Kesehatan RS	v	v	v	v	v	Koord PKRS	50	150	200	200	200	
	- <i>Go Green Hospital</i>		v	v	v	v	Kasie UKM		100	2.000	2.000	2.000	
	TOTAL							119.900	108.550	200.200	251.100	158.750	

Lampiran 3: Rencana Program dan Kegiatan BLUD

Tabel L.3 Rencana Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
									209.136,33	360.975,36	378.260,58	280.858,08	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase elemen akreditasi yang memenuhi standard	83	83	85	85	85		110.477,55	114.275,36	118.460,58	123.558,08	
		Persentase Indikator Program yang Tercapai	87,5	90	92	95	100						
		Persentase Realisasi Anggaran	93,31	95	96	97	98						
		Indeks Profesionalitas ASN	56	80	82	83	85						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	8	8	8	8	8	SUBSIDI	37,82	93,00	93,00	92,50	SUNGRAM
		Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4	4	4	4	4	SUBSIDI					SUNGRAM
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3	3	7	7	11	SUBSIDI	2,08	15,00	15,00	15,00	SUNGRAM
	Belanja Pegawai							SUBSIDI					SUNGRAM
	Belanja Barang dan Jasa							SUBSIDI	2,08	15,00	15,00	15,00	SUNGRAM
	Belanja Modal							SUBSIDI					SUNGRAM
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1	1	1	SUBSIDI	5,09	13,00	13,00	13,00	SUNGRAM
	Belanja Pegawai							SUBSIDI					SUNGRAM
	Belanja Barang dan Jasa							SUBSIDI	5,09	13,00	13,00	13,00	SUNGRAM
	Belanja Modal							SUBSIDI					SUNGRAM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	1	1	1	1	SUBSIDI	3,76	12,00	12,00	12,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	3,76	12,00	12,00	12,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1	1	1	1	1	SUBSIDI	5,81	12,00	12,00	12,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	5,81	12,00	12,00	12,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1	1	1	1	1	SUBSIDI	6,41	12,00	12,00	11,50	SUNGRAM
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	6,41	12,00	12,00	11,50	SUNGRAM
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	4	4	5	5	5	SUBSIDI	9,05	14,00	14,00	14,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	9,05	14,00	14,00	14,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	4	4	4	4	4	SUBSIDI	5,62	15,00	15,00	15,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	5,62	15,00	15,00	15,00	SUNGRAM
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					SUNGRAM
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12	12	12	12	12		31.551,54	33.046,88	33.537,10	34.035,10	KEUANGAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	12	12	12	SUBSIDI GAJI	31.223,47	32.678,88	33.169,10	33.666,60	KEUANGAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI GAJI	31.223,47	32.678,88	33.169,10	33.666,60	KEUANGAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI GAJI					KEUANGAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI GAJI					KEUANGAN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	12	SUBSIDI	297,09	300,00	300,00	300,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI	297,09	300,00	300,00	300,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	12	12	12	12	SUBSIDI	18,61	25,00	25,00	25,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	18,61	25,00	25,00	25,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akutansi perangkat daerah	12	12	12	12	12	SUBSIDI	3,59	10,00	9,50	10,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI	3,59	10,00	9,50	10,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD	2	2	2	2	2	SUBSIDI	4,99	13,00	13,50	13,50	KEUANGAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	4,99	13,00	13,50	13,50	KEUANGAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12	12	12	12	12	SUBSIDI	2,31	15,00	15,00	15,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	2,31	15,00	15,00	15,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis	1	1	1	1	1	SUBSIDI	1,48	5,00	5,00	5,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	1,48	5,00	5,00	5,00	KEUANGAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEUANGAN
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Barang milik Daerah	8	12	0	0	0	SUBSIDI	14,68	51,00	51,00	51,00	ASET
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	4	4	4	4	4	SUBSIDI	1,73	17,00	17,00	17,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	1,73	17,00	17,00	17,00	ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Kegiatan dan Laporan	3	3	3	3	3	SUBSIDI	8,29	17,00	17,00	17,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	8,29	17,00	17,00	17,00	ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan	1	1	1	1	1	SUBSIDI	4,66	17,00	17,00	17,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	4,66	17,00	17,00	17,00	ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	37	12	0	0	0	SUBSIDI	141,93	487,00	581,00	682,50	KEPEGAWAIAN
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12	12	12	12	SUBSIDI	14,98	30,00	30,00	30,00	KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	14,98	30,00	30,00	30,00	KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEPEGAWAIAN
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	12	12	12	12	12	SUBSIDI	3,29	32,50	32,50	33,00	KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	3,29	32,50	32,50	33,00	KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEPEGAWAIAN
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	12	12	12	12	12	SUBSIDI	0,53	24,50	18,50	19,50	KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	0,53	24,50	18,50	19,50	KEPEGAWAIAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					KEPEGAWAIAN
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	1	1	1	1	SUBSIDI	123,13	400,00	500,00	600,00	DIKLAT

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
		jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	80	102	150	150	150	SUBSIDI					DIKLAT
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					DIKLAT
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	123,13	400,00	500,00	600,00	DIKLAT
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					DIKLAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa	3	11	0	0	0	SUBSIDI	395,61	763,88	784,10	787,88	TATA USAHA
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	0	0	1	1	1	SUBSIDI	0,00	40,00	40,00	40,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI		40,00	40,00	40,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	1	5	1	1	1	SUBSIDI	223,49	273,00	273,00	273,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	223,49	273,00	273,00	273,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	1	SUBSIDI	4,69	76,78	72,00	75,78	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	4,69	76,78	72,00	75,78	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	1	SUBSIDI	2,10	2,10	2,10	2,10	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	2,10	2,10	2,10	2,10	TATA USAHA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penyediaan Bahan/Material	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	1	SUBSIDI	4,10	17,00	17,00	17,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	4,10	17,00	17,00	17,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	1	10	10	10	10	SUBSIDI	9,55	25,00	25,00	25,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	9,55	25,00	25,00	25,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	1	1	1	1	1	SUBSIDI	148,54	300,00	300,00	300,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	148,54	300,00	300,00	300,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	3	3	3	3	3	SUBSIDI	3,14	5,00	5,00	5,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	3,14	5,00	5,00	5,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Informasi yang didukung		0	1	1	1	SUBSIDI	0,00	25,00	50,00	50,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI		25,00	50,00	50,00	TATA USAHA

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan sarana dan prasarana		11	11	11	11	SUBSIDI	0,00	325,00	283,00	775,00	ASET
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan				1	1	SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	500,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI				500,00	ASET
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel		1	1	1	1	SUBSIDI	0,00	10,00	10,00	25,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI		10,00	10,00	25,00	ASET
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya		5	3	3	3	SUBSIDI	0,00	90,00	90,00	100,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI	0,00	90,00	90,00	100,00	ASET
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	2	2	2	SUBSIDI	0,00	225,00	183,00	150,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI		225,00	183,00	150,00	ASET

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		12	12	12	12	SUBSIDI	550,50	2.633,60	2.633,60	2.633,60	TATA USAHA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen		1	1	1	1	SUBSIDI	3,60	3,60	3,60	3,60	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	3,60	3,60	3,60	3,60	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	12	12	12	SUBSIDI	428,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	428,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor		4	3	3	3	SUBSIDI	118,25	130,00	130,00	130,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	118,25	130,00	130,00	130,00	TATA USAHA
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					TATA USAHA
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara		12	12	12	12	SUBSIDI	80,00	1.445,00	1.497,78	1.500,50	ASET
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa		6	6	6	6	SUBSIDI	60,00	135,00	162,78	165,50	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	60,00	135,00	162,78	165,50	ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa		4	4	4	4	SUBSIDI	19,60	185,00	185,00	185,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	19,60	185,00	185,00	185,00	ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		5	5	5	5	SUBSIDI	0,40	125,00	150,00	150,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI	0,40	125,00	150,00	150,00	ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara			1	1	1	SUBSIDI		500,00	500,00	500,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI		500,00	500,00	500,00	ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara			1	1	1	SUBSIDI		500,00	500,00	500,00	ASET
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI		500,00	500,00	500,00	ASET
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					ASET
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI					ASET

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Indikator SPM yang mencapai target	83,33	85	87	89	90	BLUD	77.705,48	75.430,00	79.000,00	83.000,00	PELAYANAN
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Indikator Mutu yang Mencapai Target	83,33	85	86	87	90	BLUD	77.705,48	75.430,00	79.000,00	83.000,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							BLUD	125,00	150,00	150,00	150,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							BLUD	73.695,21	71.508,50	74.900,00	78.700,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Modal</i>							BLUD	3.885,27	3.771,50	3.950,00	4.150,00	PELAYANAN
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,4	82	83	84	85		98.658,78	246.700,00	259.800,00	157.300,00	PELAYANAN
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana RS yang terpenuhi		90	92	93	94		98.658,78	246.700,00	259.800,00	157.300,00	PELAYANAN
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah gedung RS dibangun		1	0	0	0	SUBSIDI	1.681,60	750,00	7.500,00	6.000,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							SUBSIDI					PELAYANAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							SUBSIDI					PELAYANAN
	<i>Belanja Modal</i>							SUBSIDI	1.681,60	750,00	7.500,00	6.000,00	PELAYANAN
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung RS dibangun		1	1	0	0	DAK	35.000,00	26.500,00	0,00	0,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							DAK					PELAYANAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							DAK					PELAYANAN
	<i>Belanja Modal</i>							DAK	35.000,00	26.500,00			PELAYANAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah RS yang direhabilitasi / dilakukan pemeliharaan		3	2	3	1	DBHCHT	226,59	2.000,00	3.000,00	1.000,00	ASET

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Belanja Pegawai							DBHCHT					ASET
	Belanja Barang dan Jasa							DBHCHT	226,59	2.000,00	3.000,00	1.000,00	ASET
	Belanja Modal							DBHCHT					ASET
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan		1	0	0	5	DAK	470,00	0,00	0,00	3.000,00	PELAYANAN
	Belanja Pegawai							DAK					PELAYANAN
	Belanja Barang dan Jasa							DAK					PELAYANAN
	Belanja Modal							DAK	470,00			3.000,00	PELAYANAN
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan		1	5	0	0	SUBSIDI	320,00	2.750,00	2.000,00	1.000,00	PELAYANAN
	Belanja Pegawai							SUBSIDI					PELAYANAN
	Belanja Barang dan Jasa							SUBSIDI					PELAYANAN
	Belanja Modal							SUBSIDI	320,00	2.750,00	2.000,00	1.000,00	PELAYANAN
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah prasarana yang diadakan		1	0	0	0	DBHCHT	6.850,85	5.000,00	0,00	0,00	PELAYANAN
	Belanja Pegawai							DBHCHT					PELAYANAN
	Belanja Barang dan Jasa							DBHCHT					PELAYANAN
	Belanja Modal							DBHCHT	6.850,85	5.000,00			PELAYANAN
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya	Jumlah bahan habis pakai yang diadakan		0	0	0	0	DBHCHT					PELAYANAN
	Belanja Pegawai							DBHCHT					PELAYANAN
	Belanja Barang dan Jasa							DBHCHT					PELAYANAN
	Belanja Modal							DBHCHT					PELAYANAN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja						Sumber Dana	Anggaran (dalam jutaan Rp)				PIC
		Indikator Kinerja	Saat ini	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
	Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / peralatan laboratorium yang diadakan / dilakukan pemeliharaan		50	55	40	35	DBHCHT	2.799,60	80.700,00	107.100,00	63.600,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							DBHCHT					PELAYANAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							DBHCHT					PELAYANAN
	<i>Belanja Modal</i>							DBHCHT	2.799,60	80.700,00	107.100,00	63.600,00	PELAYANAN
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah barang penunjang operasional RS yang diadakan		5	5	20	5	DBHCHT	596,95	700,00	6.200,00	1.450,00	UKM
	<i>Belanja Pegawai</i>							DBHCHT					UKM
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							DBHCHT	396,95	500,00	1.200,00	450,00	UKM
	<i>Belanja Modal</i>							DBHCHT	200,00	200,00	5.000,00	1.000,00	UKM
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah telemedicine yang diadakan		0	2	2	1	DBHCHT	0,00	3.200,00	2.100,00	100,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Pegawai</i>							DBHCHT					PELAYANAN
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							DBHCHT				100,00	PELAYANAN
	<i>Belanja Modal</i>							DBHCHT		3.200,00	2.100,00		PELAYANAN
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat / vaksin/makan dan minum yang diadakan		25	30	40	50	DBHCHT	2.767,60	3.500,00	4.000,00	5.000,00	FARMASI
	<i>Belanja Pegawai</i>							DBHCHT					FARMASI
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>							DBHCHT	2.767,60	3.500,00	4.000,00	5.000,00	FARMASI
	<i>Belanja Modal</i>							DBHCHT					FARMASI

Lampiran 4: Rencana Keuangan

Tabel L.4 Rencana Keuangan

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A. RENCANA PENDAPATAN		104.304.819.747,00	157.070.659.000,00	239.885.369.000,00	249.770.553.000,00	204.118.089.000,00
A.1	PENDAPATAN FUNGSIONAL BLUD	66.000.000.000,00	73.474.000.000,00	75.430.000.000,00	79.000.000.000,00	83.000.000.000,00
A.1.1	PENDAPATAN JASA LAYANAN UMUM	65.034.323.000,00	72.722.000.000,00	74.752.500.000,00	77.814.733.000,00	81.590.645.000,00
	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	17.151.691.000,00	12.183.600.000,00	21.105.200.000,00	23.500.000.000,00	25.947.388.000,00
	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	36.627.457.000,00	53.899.700.000,00	44.774.000.000,00	41.143.269.000,00	41.846.231.000,00
	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat (IGD)	1.472.946.000,00	576.000.000,00	864.000.000,00	2.017.876.000,00	2.199.519.000,00
	Pendapatan Penunjang:					
	- Pendapatan Laboratorium	1.606.344.000,00	3.000.000.000,00	1.900.000.000,00	2.045.981.000,00	2.184.406.000,00
	- Pendapatan Radiologi	1.171.526.000,00	648.000.000,00	972.000.000,00	1.638.274.000,00	1.809.640.000,00
	- Pendapatan Konsultasi Gizi	175.962.000,00	33.500.000,00	160.000.000,00	280.869.000,00	309.000.000,00
	- Pendapatan Farmasi dan oksigen	3.975.687.000,00	1.202.400.000,00	3.198.000.000,00	3.203.307.000,00	2.977.811.000,00
	- Tindakan Medis operasi/bedah	2.627.345.000,00	1.006.000.000,00	1.500.000.000,00	3.684.060.000,00	3.993.650.000,00
	- Layanan Ambulance	225.365.000,00	172.800.000,00	279.300.000,00	301.097.000,00	323.000.000,00
A.1.2	PENDAPATAN HIBAH					
A.1.3	PENDAPATAN KERJASAMA	802.277.000,00	700.000.000,00	600.000.000,00	925.000.000,00	1.125.000.000,00
	Pendapatan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan					

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (PPDS, Dokter Muda, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan & D3 Bidan)	802.277.000,00	700.000.000,00	600.000.000,00	925.000.000,00	1.125.000.000,00
	Pendapatan Kerjasama Penelitian					
	Pendapatan Kerjasama					
A.1.4	PENDAPATAN BLUD LAINNYA	163.400.000,00	52.000.000,00	77.500.000,00	260.267.000,00	284.355.000,00
	Pemanfaatan Aset BLUD					
	Pendapatan sewa gedung:					
	- Pendapatan sewa Gedung Instalasi Gizi					
	- Pendapatan sewa Gedung Unit Usaha Koperasi	5.700.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00
	- Pendapatan sewa Gedung Kantin	15.000.000,00		16.000.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00
	- Pendapatan sewa Lahan Parkir	142.700.000,00	27.000.000,00	30.000.000,00	212.267.000,00	235.655.000,00
	Pendapatan Sewa Fotokopi		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pendapatan Sewa Gedung Bank Ja		20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Jasa Keuangan					
	Jasa Giro BLUD		60.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00
	TOTAL PENDAPATAN FUNGSIONAL BLUD	66.000.000.000,00	73.474.000.000,00	75.430.000.000,00	79.000.000.000,00	83.000.000.000,00
A.2	PENDANAAN APBD	38.304.819.747,00	83.596.659.000,00	164.455.369.000,00	170.770.553.000,00	121.118.089.000,00
A.2.1	Subsidi Gaji PNS	27.009.209.000,00	31.223.466.000,00	32.678.886.000,00	33.169.070.000,00	33.666.606.000,00
A.2.2	Subsidi Dana Operasional	4.911.274.000,00	1.660.000.000,00	5.808.483.000,00	5.933.483.000,00	6.532.983.000,00
A.2.3	Subsidi Pembangunan Fisik		2.001.600.000,00	60.968.000.000,00	26.668.000.000,00	918.500.000,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
A.2.4	DAK	2.384.336.747,00	40.232.047.000,00	-	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00
A.2.5	DBH CHT	2.000.000.000,00	8.479.546.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00
A.2.6	PAJAK ROKOK	2.000.000.000,00		15.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	TOTAL PENDANAAN BLUD	38.304.819.747,00	83.596.659.000,00	164.455.369.000,00	170.770.553.000,00	121.118.089.000,00
B. RENCANA BELANJA			161.242.140.545,45	240.385.369.000,00	250.870.553.000,00	205.218.089.000,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		110.473.947.545,45	114.285.369.000,00	118.470.553.000,00	123.568.089.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		37.817.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	92.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2.080.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		2.080.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5.089.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		5.089.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.764.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		3.764.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		5.812.600,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		5.812.600,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		6.409.900,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.500.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		6.409.900,00	12.000.000,00	12.000.000,00	11.500.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		9.045.500,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		9.045.500,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.616.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		5.616.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		31.551.536.000,00	33.046.886.000,00	33.537.070.000,00	34.035.106.000,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		31.223.466.000,00	32.678.886.000,00	33.169.070.000,00	33.666.606.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>		31.223.466.000,00	32.678.886.000,00	33.169.070.000,00	33.666.606.000,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		297.088.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>		297.088.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		18.607.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		18.607.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3.595.500,00	10.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>		3.595.500,00	10.000.000,00	9.500.000,00	10.000.000,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		4.999.500,00	13.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		4.999.500,00	13.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2.305.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		2.305.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.475.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		1.475.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		14.681.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1.733.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		1.733.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		8.285.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		8.285.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		4.663.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		4.663.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		141.927.500,00	487.000.000,00	581.000.000,00	682.500.000,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		14.975.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		14.975.500,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		3.299.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	33.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		3.299.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	33.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		525.000,00	24.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		525.000,00	24.500.000,00	18.500.000,00	19.500.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		123.128.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		123.128.000,00	400.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		395.624.400,00	773.883.000,00	794.100.000,00	797.883.000,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>			50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		223.497.900,00	273.000.000,00	273.000.000,00	273.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		223.497.900,00	273.000.000,00	273.000.000,00	273.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		4.695.000,00	76.783.000,00	72.000.000,00	75.783.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		4.695.000,00	76.783.000,00	72.000.000,00	75.783.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Bahan/Material		4.100.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		4.100.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		9.550.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		9.550.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		148.541.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		148.541.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3.140.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		3.140.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		-	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>			25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	325.000.000,00	283.000.000,00	775.000.000,00
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		-	-	-	500.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>					500.000.000,00
	Pengadaan Mebel		-	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>			10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	90.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>		-	90.000.000,00	90.000.000,00	100.000.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	225.000.000,00	183.000.000,00	150.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Modal</i>			225.000.000,00	183.000.000,00	150.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		546.898.000,00	2.633.600.000,00	2.633.600.000,00	2.633.600.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		-	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		428.650.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		428.650.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		118.248.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		118.248.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		79.982.100,00	1.445.000.000,00	1.497.783.000,00	1.500.500.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		60.000.000,00	135.000.000,00	162.783.000,00	165.500.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		60.000.000,00	135.000.000,00	162.783.000,00	165.500.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		19.582.100,00	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		19.582.100,00	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		400.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		400.000,00	125.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>			500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>			500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>					
	Peningkatan Pelayanan BLUD		77.705.481.545,45	75.430.000.000,00	79.000.000.000,00	83.000.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		77.705.481.545,45	75.430.000.000,00	79.000.000.000,00	83.000.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>		125.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		73.695.207.545,45	71.508.500.000,00	74.900.000.000,00	78.700.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>		3.885.274.000,00	3.771.500.000,00	3.950.000.000,00	4.150.000.000,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		50.768.193.000,00	126.100.000.000,00	132.400.000.000,00	81.650.000.000,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		50.768.193.000,00	126.100.000.000,00	132.400.000.000,00	81.650.000.000,00
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		1.681.600.000,00	750.000.000,00	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>		1.681.600.000,00	750.000.000,00	7.500.000.000,00	6.000.000.000,00
	Pengembangan Rumah Sakit		35.000.000.000,00	26.500.000.000,00	-	-
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>		35.000.000.000,00	26.500.000.000,00		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		226.593.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		226.593.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		470.000.000,00	-	-	3.000.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>		470.000.000,00			3.000.000.000,00
	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan		320.000.000,00	2.750.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>		320.000.000,00	2.750.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan		6.850.847.000,00	5.000.000.000,00	-	-
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>		6.850.847.000,00	5.000.000.000,00		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya					
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>					
	Pengadaan dan Pemeliharaan alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan		2.799.603.000,00	80.700.000.000,00	107.100.000.000,00	63.600.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					
	<i>Belanja Modal</i>		2.799.603.000,00	80.700.000.000,00	107.100.000.000,00	63.600.000.000,00
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		596.950.000,00	700.000.000,00	6.200.000.000,00	1.450.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		396.950.000,00	500.000.000,00	1.200.000.000,00	450.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>		200.000.000,00	200.000.000,00	5.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		55.000.000,00	4.200.000.000,00	2.600.000.000,00	600.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>					100.000.000,00
	<i>Belanja Modal</i>		55.000.000,00	4.200.000.000,00	2.600.000.000,00	500.000.000,00
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		2.767.600.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	<i>Belanja Pegawai</i>					
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		2.767.600.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Belanja Modal</i>					
C. RENCANA PEMBIAYAAN		1.674.430.759,90	4.171.481.545,45	500.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
C.1	Penerimaan Pembiayaan	1.674.430.759,90	4.171.481.545,45	500.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
C.1.1	SILPA	1.674.430.759,90	4.171.481.545,45	500.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
C.1.2	Utang Jangka Panjang					
	TOTAL PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.674.430.759,90	4.171.481.545,45	500.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00