

**LAPORAN EVALUASI RENJA
TAHUN 2016
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA MAKASSAR**



TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUJUAN

Laporan Evaluasi Rencana Kerja RSUD Kota Makassar Tahun 2016 merupakan laporan hasil kegiatan Tahun 2016 yang berisikan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi kinerja di tahun 2016.

Isi Renja Berdasarkan pada RPJMD Tahun 2014-2019 Kota Makassar dan Renstra Tahun 2014-2019 RSUD Kota Makassar dimana , sasaran program dan target kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Kota Makassar Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah telah ditetapkan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat dalam hal ini RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019.

Kebutuhan tentang terjaminnya pelayanan kesehatan dasar terutama peningkatan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar dan spesialisik serta pelayanan persalinan yang dapat diberikan secara gratis tentunya merupakan dambaan masyarakat di Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya dan masyarakat Kota Makassar pada khususnya. Hal inilah yang menjadi perhatian penuh Pemerintah Kota Makassar dalam hal pemenuhan pelayanan kesehatan tersebut yang tercerminkan dalam Program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan gratis yang disebut dengan Jamkesda yang dilaksanakan disemua Puskesmas dan Rumah sakit yang ada di wilayah kota makassar.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar yang merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kota Makassar yang menjalankan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan Rujukan yang berasal dari elemen semua puskesmas yang ada di kota Makassar dan rujukan pintu gerbang utara propinsi Sulawesi Selatan tentunya terus berbenah diri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang tentunya harus didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang cukup dan sumber daya manusia yang handal , sehingga dalam setiap perencanaan rencana kerja tahunan(Renja) selalu merencanakan hal hal yang berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima terhadap masyarakat, dan pada akhirnya terjadi peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar itu sendiri.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja RSUD Kota Makassar merupakan dasar dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kota makassar di bidang kesehatan .

Tujuan dari Laporan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2016 ini merupakan uraian daripada tujuan yang terdapat didalam Renstra RSUD Kota Makassar Tahun 2016 yaitu:

- a. Terselenggaranya Pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat.
- b. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur.
- c. Peningkatan disiplin aparatur.
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
- f. Peningkatan standar pelayanan kesehatan.
- g. Peningkatan status kesehatan masyarakat.
- h. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah sakit berstandar kota dunia.
- i. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah sakit.

1.2. SASARAN

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi tingginya, adapun sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk didalam rencana kerja Tahun 2016 adalah :

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- b. Peningkatan fasilitas aparatur yang memadai.
- c. Meningkatnya disiplin aparatur secara maksimal
- d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur secara maksimal.
- e. Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja tepat waktu.
- f. Meningkatnya standar pelayanan kesehatan rumah sakit
- g. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
- h. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit bertaraf international
- i. Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit tepat waktu

1.3. PROGRAM

Program –program yang direncanakan di Tahun 2016 terdiri dari 9 Program yaitu:

- a. Program Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
- f. Program Upaya Kesehatan Perorangan
- g. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah sakit

1.4. INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam Renja 2015 adalah sebagai berikut:

A. Program Administrasi Perkantoran ,

Indikator Kinerja : Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

Target : 100%

Kelompok Sasaran : Administrasi Perkantoran

Kegiatan –kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat,

Indikator kinerja : Tersedianya jasa surat menyurat dengan

Target : 5 orang pengantar surat

Kelompok Sasaran : Jasa Surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator kinerja : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan
Listrik selama 1 Tahun

Target : 3 Item(Telpon, Air dan listrik)

Kelompok sasaran : Belanja Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik,
Internet

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya jasa pelayanan kebersihan Rumah Sakit

Target : 3 Shift

Kelompok sasaran : Jasa Kebersihan

4. Penyediaan Bahan Bacaan

Indikator Kinerja : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan

Target : 216 exemplar

Kelompok sasaran : Bahan Bacaan

5. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Indikator Kinerja : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi kantor
Target : 225 orang
Kelompok sasaran : Tenaga Kontrak RSUD Kota Makassar

6. Penyediaan jasa pengamanan internal kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya jasa pengamanan internal RS
Target : 7 orang
Kelompok sasaran : Satpol PP

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Indikator kinerja : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Target : 80 kali
Kelompok sasaran : Pegawai struktural, dokter, perawat, bidan dan pegawai kesehatan penunjang

8. Penyediaan jasa tenaga pelayanan Rumah Sakit

Indikator kinerja : Tersedianya jasa tenaga teknis RS
Target : 152 orang
Kelompok Sasaran : Pegawai teknis RS

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja : Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur
Target : 100%
Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pengadaan alat-alat bantu

Indikator kinerja : Tersedianya alat-alat bantu RS
Target : 6 Jenis
Kelompok sasaran: Impact drill, alat pengukur suhu ipal, alat pengukur PH ipal, Zpatient Simulator, Ear Mufler, Cerobong Incenerator dan burner

2. Pengadaan alat Rumah Tangga

Indikator kinerja : Tersedianya alat rumah tangga
Target : 4 jenis
Kelompok sasaran : Perlengkapan rumah tangga

3. Pengadaan Komputer

Indikator kinerja : Tersedianya komputer
Target : 7 Jenis
Kelompok sasaran : Komputer dan printer

4. Pengadaan alat studio

Indikator kinerja : tersedianya alat studio RS
Target : 5 Jenis
Kelompok sasaran : Kamera dan Handycam, proyektor, sound sistem rapat, portable wireless, tripod.

5. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Indikator kinerja : Tersedianya Bangunan Gedung Genset
Target : 1 Paket
Kelompok sasaran : Genset

6. Pengadaan jaringan listrik

Indikator kinerja : Tersedianya jaringan listrik
Target : 6 jenis
Kelompok sasaran : Jaringan listrik

7. Pemeliharaan rutin berkala alat-alat bantu

Indikator kinerja : Tersedianya biaya pemeliharaan alat –alat bantu
Target : 1 Tahun
Kelompok sasaran : Genset dan Lift

8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Indikator kinerja : Tersedianya biaya pemeliharaan mobil jabatan
Target : 1 Jenis
Kelompok sasaran : service, suku cadang, BBM/pelumas

9. Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor

Indikator kinerja : Tersedianya biaya pemeliharaan mobil jabatan
Target : 10 Mobil, 25 Motor
Kelompok sasaran : service, suku cadang, BBM/pelumas

10. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja

Indikator kinerja : Tersedianya biaya pemeliharaan alat rumah
Tangga
Target : 2 jenis
Kelompok sasaran : Pemeliharaan Alkopan dan Kolam Ikan

11. Penyediaan jasa peijinan dan sertifikasi

Indikator kinerja : Tersedianya biaya perijinan dan sertifikasi
Target : 40 unit
Kelompok sasaran : STNK mobil dan motor

12. Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)

Indikator kinerja : Tersedianya system informasi SIM honor
Target : modul
Kelompok sasaran : SIM, SIMRS dan Website

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator kinerja : Persentase peningkatan disiplin aparatur
Target : 100%
Kelompok sasaran : pegawai Rumah Sakit

Kegiatan-kegiatan

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikator kinerja : tersedianya pakaian dinas
Target : 505 orang
Kelompok sasaran : Pegawai PNS dan Pegawai Kontrak RS

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja :Persentase jumlah aparatur yang mengikuti
pelatihan teknis/fungsional
Target :100%
Kelompok sasaran :Pegawai Struktural dan Fungsional RS

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator kinerja : Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan
teknis/fungsional
Target : 130 kali orang
Kelompok sasaran : Pelatihan kesehatan, symposium, pelatihan
teknis, seminar, training dll.

2. Pengadaan buku keputakaan

Indikator kinerja : tersedianya buku keputakaan RS
Target : 480 exemplar
Kelompok Sasaran : Buku kesehatan, Peraturan perundang-undangan

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja : Tersusunnya laporan capaian kinerja dan
Keuangan
Target : 100%
Kelompok sasaran : Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

Kegiatan-Kegiatan:

1. Penyusunan RKA-SKPD

Indikator kinerja :Tersusunnya dokumen rencana anggaran RS
Target : 20 exemplar
Sasaran : Dokumen RKA-SKPD

2. Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja : Tersusunnya anggaran RS
Target : 20 exemplar
Sasaran : Dokumen DPA-SKPD

3. Penyusunan Rencana Kerja RS

Indikator kinerja : Tersusunnya Dokumen RENJA RS
Target : 20 exemplar
Sasaran : Dokumen Renja RS

4. Penyusunan LAKIP

Indikator kinerja : Tersusunnya Dokumen Lakip RS
Target : 1 exemplar
Sasaran : Dokumen Lakip RS

5. Penyusunan TAPKIN

Indikator kinerja : Tersusunnya Dokumen Tapkin RS
Target : 1 exemplar
Sasaran : Dokumen Tapkin RS

6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator kinerja : Tersusunnya laporan keuangan semesteran RS
Target : 10 exemplar
Sasaran : Laporan keuangan semesteran RS dan penyusunan aset

7. Pengelolaan keuangan SKPD

Indikator kinerja : Tersedianya honor pengelolaan keuangan
Target : 12 bulan
Sasaran : Pengelola Keuangan RS

8. Peningkatan kinerja pelayanan RS

Indikator kinerja : Tersedianya jasa konsultan penyusunan laporan kinerja RS
Target : 4 Jenis
Sasaran : Kinerja Pelayanan RSUD

F. Program Upaya Kesehatan perorangan

Indikator Kinerja : Persentase pasien terlayani
Target : 60%
Kelompok sasaran : masyarakat penerima layanan kesehatan RS

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan(Jamkesda)

Indikator Kinerja : Jumlah pasien terlayani
Target : orang
Kelompok sasaran : Masyarakat penerima layanan kesehatan RS yang menggunakan fasilitas Jamkesda

2. Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan BLUD

Indikator Kinerja : Cakupan pelayanan yang dapat dilayani
Target : orang
Kelompok sasaran : Masyarakat penerima layanan kesehatan RS yang menggunakan fasilitas Askes, Umum, Luar Wilayah

G. Program , pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS

Indikator Kinerja : Cakupan sarana dan prasarana RS yang sesuai akreditasi tingkat dunia(JCI)
Target : Utama
Kelompok sasaran : Pembangunan RS, Rehabilitasi RS, Pengadaan Alkes, Ambulans, Mubuleur RS, Peralatan rumah tangga RS

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Indikator Kinerja : Tersedianya alat alat kesehatan RS
Target : 2 jenis
Kelompok sasaran : Peralatan kesehatan RS

2. Pengadaan Mubuleur RS

Indikator Kinerja : Tersedianya biaya Pengadaaan mubuleur RS
Target : 3 jenis
Kelompok sasaran : Lemari, Filling Kainet, meja, kursi

3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga Rumah Sakit

Indikator Kinerja : Tersedianya biaya Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS
Target : 9 Paket
Kelompok sasaran : Peralatan rumah tangga RS

4. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(dana alokasi khusus)

Indikator Kinerja : Tersedianya alat alat kesehatan RS
Target : 9 Jenis
Kelompok sasaran : Peralatan kesehatan RS

5. Pengadaan alat angkutan darat bermotor

Indikator Kinerja : Tersedianya alat angkutan darat bermotor
Target : 1 Jenis
Kelompok sasaran : Mobil ambulans

BAB II.
PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM DAN KEGIATAN
DALAM RENJA SKPD DAN RENSTRA SKPD

Program Kerja dan Kegiatan yang terdapat didalam Rencana Kerja RSUD Kota Makassar Tahun 2016 dibandingkan dengan Program Kerja yang terdapat didalam Renstra RSUD Kota Makassar adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan Renja Tahun 2016	Program dan Kegiatan Renstra Tahun 2016
1.	<p>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor 5. Penyediaan bahan bacaan 6. Penyediaan jasa pengamanan internal kantor 7. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 8. Penyediaan jasa tenaga pelayanan Rumah Sakit 	<p>PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor 5. Penyediaan bahan bacaan 6. Penyediaan jasa pengamanan internal kantor 7. Pengelolaan administrasi perkantoran 8. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 9. Penyediaan jasa tenaga pelayanan Rumah Sakit 10. Sosialisasi kinerja pelayanan public

2.	<p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan alat alat bantu 2. Pengadaan alat rumah tangga 3. Pengadaan computer 4. Pengadaan alat studio 5. Pengadaan bangunan gedung tempat kerja 6. Pengadaan jaringan listrik 7. Pemeliharaan rutin/berkala alat alat bantu 8. Pemeliharaan rutin /berkala mobil jabatan 9. Pemeliharaan rutin berkala alat angkutan darat bermotor 10. Pemeliharaan rutin berkala bangunan gedung tempat kerja 11. Penyediaan jasa perijinan dan sertifikasi 12. Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi sistem informasi manajemen(SIM) 	<p>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan alat alat bantu 2. Pengadaan alat angkutan darata bermotor 3. Pengadaan alat bengkel tak bermesin 4. Pengadaan alat kantor 5. Pengadaan alat rumah tangga 6. Pengadaan komputer 7. Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat 8. Pengadaan alat studio 9. Pengadaan alat komunikasi 10. Pengadaan jaringan listrik 11. Pemeliharaan rutin/berkala alat alat bantu 12. Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan 13. Pemeliharaan rutin berkala alat angkutan darat bermotor 14. Pemeliharaan rutin berkala komputer 15. Pemeliharaan rutin berkala bangunan gedung tempat kerja 16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 17. Penyediaan jasa perijinan dan sertifikasi 18. Pembangunan dan pemutakhiran data data standar pelayanan kesehatan 19. Pemeliharaan aplikasi SIM
----	--	---

3	<p>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 	<p>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya 2. Pengadaan pakaian lapangan
4	<p>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pengadaan buku kepustakaan 	<p>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan 3. Pengadaan buku kepustakaan 4. Wosrkshop SPGDT 5. Workshop Standar kesehatan dan keselamatan kerja 6. Workshop OT Nurse 7. Workshop PONEK 8. Workshop PPI 9. Workshop Pengolahan Limbah RS
5	<p>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKA-SKPD 2. Penyusunan DPA-SKPD 3. Penyusunan RENJA 4. Penyusunan LAKIP 5. Penyusunan TAPKIN 6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 7. Pengelolaan Keuangan 8. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi 	<p>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan RKA-SKPD 2. Penyusunan DPA-SKPD 3. Penyusunan RENJA 4. Penyusunan LAKIP 5. Penyusunan TAPKIN 6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 7. Pengelolaan Keuangan 8. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi 9. Penyusunan RBA RS 10. Penyusunan Rancangan Awal Revisi Perda Retribusi Jasa Kesehatan 11. Pengelolaan website 12. Ausit Independent Akuntan Publik BLUD
6		<p>PROGRAM STANDAR PELAYANAN KESEHATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 2. Penyusunan standar pelayanan kesehatan

6	<p>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Jamkesda 2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan BLUD 	<p>PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Jamkesda 2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan BLUD
7	<p>PROGRAM PENGADAAN ,PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan alat kesehatan RS 2. Pengadaan mubuleur RS 3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS 4. Pengadaan alat kesehatan RS(dana DAK) 5. Pengadaan alat angkutan darat bermotor 	<p>PROGRAM PENGADAAN ,PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan RS 2. Rehabilitasi Bangunan RS 3. Pengadaan alat kesehatan RS 4. Pengadaan ambulans/mobil jenazah 5. Pengadaan mubuleur RS 6. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS <p>PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan rutin /berkala RS 2. Pemeliharaan rutin /berkala ruang poliklinik 3. Pemeliharaan rutin berkala gudang obat/apotik 4. Pemeliharaan rutin /berkala ruangrawat inap(VVIP.VIP.klas 1, 2 ,3 5. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat darurat 6. Pemeliharaan rutin/berkala ruang therapy 7. Pemeliharaan rutin/berkala ruang isolasi 8. Pemeliharaan rutin berkala listrik gedung RS 9. Pemeliharaan rutin berkala ruang incubator 10. Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium 11. Pemeliharaan rutin berkala ruang rontgen 12. Pemeliharaan rutin berkala kamar jenazah 13. Pemeliharaan rutin berkala instalasi pengolahan limbah

		14. Pemeliharaan rutin berkala mobil ambulans/mobil jensah 15. Pemeliharaan rutin berkala water treatment 16. Perijinan aalat kesehatan RS
--	--	--

Ada perbedaan Program dan Kegiatan diantara Renja Tahun 2016 dan Renstra Tahun 2016 yaitu:

Renja Tahun 2016 terdiri dari 7 Program dan 38 Kegiatan

Renstra Tahun 2016 terdiri dari 9 Program dan 78 Kegiatan

Hal ini disebabkan sebagian Program dan Kegiatan dimasukkan kedalam Program Upaya Kesehatan Perorangan (BLUD)

BAB III.

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

A. Program Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja	: Tersedianya pendukung administrasi perkantoran
Target	: 100%
Kelompok Sasaran	: Administrasi Perkantoran
Pagu	: Rp. 6.414.693.000
Target Kinerja	: 100%
Penyerapan Dana	: Rp. 5.768.782.121

Kegiatan –kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat,

Indikator kinerja	: Tersedianya jasa surat menyurat dengan
Target	: 5 orang pengantar surat
Kelompok Sasaran	: Pegawai Rumah Sakit
Pagu	: Rp. 18.000.000
Target kinerja	: 5 orang (100 %)
Penyerapan Dana	: Rp.18.000.000

2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Indikator kinerja	: Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik selama 1 Tahun
Target	: 3 Item(Telpon, Air dan listrik)
Kelompok sasaran	: Telkom, PLN dan PDAM
Pagu	: Rp. 1.050.000.000
Target Kinerja	: 3 item (100%)
Penyerapan dana	: Rp. 879.056.994

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Indikator Kinerja	: Tersedianya jasa pelayanan kebersihan Rumah Sakit
Target	: 3 Shift
Kelompok sasaran	: outsourcing pihak ketiga
Pagu	: Rp. 1.500.000.000
Target Kinerja	: 3 shift(100%)
Penyerapan dana	: 1.424.302.847

4. Penyediaan Bahan Bacaan

Indikator Kinerja	: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
Target	: 216 exemplar
Kelompok sasaran	: Koran. Majalah. Tabloid,

Pagu : Rp. 21.372.000
Target Kinerja : 216 exp
Penyerapan dana : 13.650.000

5. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran

Indikator Kinerja : Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi kantor
Target : 225 orang
Kelompok sasaran : pegawai kontrak pemkot yang diperbantukan di Rumah Sakit
Pagu : Rp. 1.350.000.000
Target Kinerja : 225 orang
Penyerapan dana : 1.214.000.000

6. Penyediaan jasa pengamanan internal kantor

Indikator Kinerja : Tersedianya jasa pengamanan internal RS
Target : 7 orang
Kelompok sasaran : Satpol PP
Pagu : Rp. 333.900.000
Target Kinerja : 7 orang
Penyerapan dana : 184.500.000

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Indikator kinerja : Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Target : 80 kali
Kelompok sasaran : Pegawai struktural, dokter, perawat ,bidan dan pegawai kesehatan penunjang
Pagu : Rp. 552.000.000
Target Kinerja : 80 kali
Penyerapan dana : 490.039.669

8. Penyediaan jasa tenaga pelayanan Rumah Sakit

Indikator kinerja : Tersedianya jasa tenaga teknis RS
Target : 152 orang
Kelompok Sasaran : Pegawai teknis RS
Pagu : Rp. 510.000.000
Target Kinerja : 152 orang
Penyerapan dana : 402.500.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja : Tersedianya sarana dan Prasarana Aparatur

Target : 100%

Kelompok Sasaran : Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pengadaan alat-alat bantu

Indikator kinerja : Tersedianya alat-alat bantu RS

Target : 6 Jenis

Kelompok sasaran: Mesin Lift, Impact Drill, Alat pengukur suhu ipal, Patient Simulator, Ear Muffler, Cerobong incinerator.

Pagu : 608.837.500

Target kinerja : 6 jenis

Penyerapan dana :

2. Pengadaan alat rumah tangga

Indikator kinerja : Tersedianya alat rumah tangga

Target : 11 jenis

Kelompok sasaran : Mesin pompa sirkulasi, mesin pompa isap, mesin pompa portable, mesin air celup, sumur bor, papan informasi, filling cabinet, whiteboard, bak penampungan air, dispenser, alat keselamatan kesehatan kerja

Pagu : Rp. 390.740.000

Target Kinerja : 11 Jenis

Penyerapan dana : 54.365.000

3. Pengadaan Komputer

Indikator kinerja : Tersedianya Komputer

Target : 12 jenis

Kelompok sasaran : Komputer server, Komputer PC, Komputer mini, Notebook, Printer, Printer, Printer, Printer, Scanner, CPU, UPS, Adaptor

Pagu : 584.180.800

Target Kinerja : 12 Jenis

Penyerapan dana : 156.858.000

4. Pengadaan alat studio

Indikator kinerja : tersedianya alat studio RS

Target : 7 Jenis

Kelompok sasaran : Kamera, Kamera, Handycam, Proyektor, Sound sistem rapat, portable wireless, tripod.

Pagu : Rp. 186.376.584

Target Kinerja : 7 Jenis

Penyerapan dana : 144.007.160

5. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Indikator kinerja : Tersedianya bangunan gedung genset

Target : 1 paket

Kelompok sasaran : Genset

Target Kinerja : 1 paket

Pagu : 239.200.000

Penyerapan dana : 100.790.469

6. Pengadaan Jaringan Listrik

Indikator kinerja : Tersedianya Perlengkapan Jaringan Listrik

Target : 6 Jenis

Kelompok sasaran : Panel Radiologi, panel UGD, Panel Lab, panel Gedung D, Panel penambah daya, Pekerjaan underground

Target Kinerja : 6 Jenis

Pagu : 316.958.644

Penyerapan dana : 152.300.000

7. Pemeliharaan rutin berkala alat alat bantu

Indikator kinerja : Terpeliharanya alat bengkel bermesin

Target : 2 Jenis
Kelompok sasaran : Pemeliharaan genset, pemeliharaan lift
Target Kinerja : 2 Jenis
Pagu : 497.820.000
Penyerapan dana : 213.556.000

8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Indikator kinerja : Terpeliharanya mobil jabatan
Target : 1 Jenis
Kelompok sasaran : Mobil Direktur
Target Kinerja : 1 Jenis
Pagu : 34.813.000
Penyerapan dana : 17.999.600

9. Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor

Indikator kinerja : Terpeliharanya alat angkutan darat bermotor
Target : 10 mobil, 25 motor
Kelompok sasaran : Mobil dan motor dinas
Target Kinerja : 10 mobil dan 25 motor
Pagu : 566.463.778
Penyerapan dana : 153.985.000

10. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja

Indikator kinerja : Terpeliharanya bangunan gedung tempat kerja
Target : 2 jenis
Kelompok sasaran : alkopan dan kolam ikan
Target Kinerja : 2 jenis
Pagu : 30.000.000
Penyerapan dana :

11. Penyediaan jasa perijinan dan sertifikasi

Indikator kinerja : Tersedianya dana perijinan dan sertifikasi
Target : 3 jenis
Kelompok sasaran : STNK mobil dinas
Target Kinerja : 3 jenis
Pagu : 29.600.000
Penyerapan dana : 5.414.300

12. Pemeliharaan sistem informasi manajemen

Indikator kinerja : Tersedianya dana pemeliharaan SIM
Target : 1 paket
Kelompok sasaran : Jasa Konsultansi SIM honor
Target Kinerja : 1 paket
Pagu : 25.000.000
Penyerapan dana :

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator kinerja : Persentase peningkatan disiplin aparatur
Target : 100%
Kelompok sasaran : pegawai Rumah Sakit

Kegiatan-kegiatan

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Indikator kinerja : tersedianya pakaian dinas
Target : 505 orang
Kelompok sasaran : Pegawai PNS dan Pegawai Kontrak RS
Target Kinerja : 505 orang
Pagu : 251.325.000
Penyerapan dana : 70.826.100

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kinerja	:Persentase jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional
Target	:100%
Kelompok sasaran	:Pegawai Struktural dan Fungsional RS

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pendidikan dan pelatihan formal

Indikator kinerja	: Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional
Target	: 130 kali
Kelompok sasaran	: Pelatihan kesehatan, symposium, pelatihan teknis, seminar, training dll.
Target Kinerja	: 130 kali
Pagu	:576.000.000
Penyerapan dana	: 494.385.432

2. Pengadaan buku keustakaan

Indikator kinerja	: tersedianya buku keustakaan RS
Target	: 480 exemplar
Kelompok Sasaran	: Buku kesehatan, Peraturan perundang-undangan
Target Kinerja	:
Pagu	: 50.400.000
Penyerapan dana	:

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Indikator kinerja	: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan Keuangan
Target	: 100%
Kelompok sasaran	: Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan

Kegiatan-Kegiatan:

1. Penyusunan RKA-SKPD

Indikator kinerja	:Tersusunnya dokumen rencana anggaran RS
Target	: 20 exemplar
Sasaran	: Dokumen RKA-SKPD
Target Kinerja	:20 exemplar
Pagu	: 30.000.000
Penyerapan dana	: 10.850.000

2. Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja	:Tersusunnya anggaran RS
Target	: 20 exemplar
Sasaran	: Dokumen DPA-SKPD
Target Kinerja	:20 ecxemplar
Pagu	: 15.000.000
Penyerapan dana	: 4.900.000

3. Penyusunan Rencana Kerja RS

Indikator kinerja	:Tersusunnya Doumen RENJA RS
Target	: 20 exemplar
Sasaran	: Dokumen Renja RS
Target Kinerja	:20 exemplar
Pagu	: 50.000.000
Penyerapan dana	: 43.922.000

4. Penyusunan LAKIP

Indikator kinerja	:Tersusunnya Dokumen Lakip RS
Target	: 1 exemplar
Sasaran	: Dokumen Lakip RS
Target Kinerja	: 1 exemplar

Pagu : 45.000.000
Penyerapan dana :

5. Penyusunan TAPKIN

Indikator kinerja : Tersusunnya Dokumen Tapkin RS
Target : 1 exemplar
Sasaran : Dokumen Tapkin RS
Target Kinerja : 1 dokumen
Pagu : 15.000.000
Penyerapan dana : 8.725.000

6. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Indikator kinerja : Tersusunnya laporan keuangan semesteran RS
Target : 2 semester
Sasaran : Laporan keuangan semesteran RS
Target Kinerja : 2 semester
Pagu : 25.000.000
Penyerapan dana : 5.375.000

7. Pengelolaan keuangan RS

Indikator kinerja : Tersedianya honor pengelolaan keuangan
Target : 12 bulan
Sasaran : Pengelola Keuangan RS
Target Kinerja : 12 bulan
Pagu : 390.400.000
Penyerapan dana : 242.450.000

8. Peningkatan kinerja pelayanan RS

Indikator kinerja : Tersedianya jasa konsultan penyusunan laporan kinerja RS
Target : 1 Tahun
Sasaran : Konsultan Pendamping RS
Target Kinerja : 1 tahun
Pagu : 116.400.000
Penyerapan dana : 29.800.000

F. Program Upaya Kesehatan perorangan

Indikator Kinerja : Persentase pasien terlayani
Target : 1 tahun
Kelompok sasaran : masyarakat penerima layanan kesehatan RS

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan(Jamkesda)

Indikator Kinerja : Jumlah pasien terlayani
Target : 1 tahun
Kelompok sasaran : Masyarakat penerima layanan kesehatan RS yang menggunakan fasilitas Jamkesda
Target Kinerja : 1 tahun
Pagu : 4.980.696.950
Penyerapan dana :

2. Pemeliharaan dan Pemulihan kesehatan BLUD

Indikator Kinerja : Cakupan pelayanan yang dapat dilayani
Target : 1 tahun
Kelompok sasaran : Masyarakat penerima layanan kesehatan RS yang menggunakan fasilitas Askes, Umum, Luar Wilayah
Target Kinerja : 1 tahun
Pagu : 51.663.244.770
Penyerapan dana : 32.854.143.516

G. Program , pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS

Indikator Kinerja	: Cakupan sarana dan prasarana RS yang sesuai akreditasi tingkat dunia(JCI)
Target	: Utama
Kelompok sasaran	: Pembangunan RS, Rehabilitasi RS, Pengadaan Alkes, Ambulans, Mubuleur RS, Peralatan rumah tangga RS

Kegiatan-Kegiatan:

1. Pengadaan alat-alat kesehatan RS

Indikator Kinerja	: Tersedianya biaya Pengadaan Alkes RS
Target	: 2 jenis
Kelompok sasaran	: Alat-alat kesehatan dan Kedokteran
Target Kinerja	: 2 jenis
Pagu	: 6.015.420.472
Penyerapan dana	: 5.167.802.972

2. Pengadaan Mubuleur RS

Indikator Kinerja	: Tersedianya biaya Pengadaaan mubuleur RS
Target	: 8 jenis
Kelompok sasaran	: almari, filling cabinet. Meja kerja, meja rapat, kursi kerja, sofa, meja computer, kursi plastik
Target Kinerja	: 8 jenis
Pagu	: 462.032.000
Penyerapan dana	:

3. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS

Indikator Kinerja	: Tersedianya biaya Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS
Target	: 25 jenis
Kelompok sasaran	: Peralatan rumah tangga RS
Target Kinerja	: 25 jenis
Pagu	: 722.141.000
Penyerapan dana	: 248.237.050

4. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit(dana alokasi khusus)

Indikator Kinerja	: Tersedianya alat kesehatan RS
Target	: 9 jenis
Kelompok sasaran	: Peralatan kesehatan RS
Target Kinerja	: 9 jenis
Pagu	: 42.428.932.500
Penyerapan dana	: 10.272.367.729

5. Pengadaan mobilambulans

Indikator Kinerja	: Tersedianya mobil ambulans RS
Target	: 1 unit
Kelompok sasaran	: mobil ambulans RS
Target Kinerja	: 1 jenis
Pagu	: 894.184.720
Penyerapan dana	:

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Rencana kerja (RENJA) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Tahun 2016 diharapkan dapat memberikan partisipasi kepada Pemerintahan Kota Makassar dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya yang berfungsi sebagai perumus kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan dalam pemberian izin/rekomendasi serta pelaksanaan kesehatan di Kota Makassar.

Dan sebagai catatan penting yang harus di pertimbangkan terkait dengan visi dan misi Kota Makassar menjadi kota dunia dengan berdasar kearifan lokal, dimana di suatu saat nanti seluruh penduduk Kota Makassar dapat menerima pelayanan secara gratis dan prima , maka dari segi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tentunya bukan hal yang mudah untuk di raih apabila tidak didukung dengan penganggaran yang cukup untuk angka pesakitan yang terjadi dari tahun ke tahun .Untuk itu dalam perencanaan anggaran Pemerintah Kota Makassar ke depan tentunya pilar pilar utama yang menjadi penyokong tercapainya visi dan misi dimana kesehatan termasuk didalamnya harus lebih banyak lagi perhatian yang di berikan .

Makassar, 2016
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kota Makassar

dr . Muhammad Rusly M,Kes
Pembina Utama Tkt I
NIP : 19630308 199803 1 002