

Tabel T-C. 27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Misi RPJMD 2018 - 2023	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						PD Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai SAKIP RSUD Labuang Baji			CC=(50-60)	BB = (70-80)		A = (80-90)		AA = (90-100)		AA = (90-100)		Wedir Keuangan dan Wedir Umum, SDM dan Pendidikan
			% Rata-rata Capaian Kinerja Program RSUD Labuang Baji		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
			% Temuan Material		2%	1%		0,3%		0,1%		0,1%		0,1%	
			<b>1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	134.125.392.703,00	100%	140.824.416.067,91	100%	181.032.805.894,49	100%	425.982.814.685,40		
				Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik	100%	100%		100%		100%		100%			
				Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	98,00%	99,00%		99,70%		99,90%		99,90%			
			<b>1.02.01.1.01</b>	<b>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu</b>	90%	100%	192.114.900,00	100%	327.800.000,00	100%	349.600.000,00	100%	868.114.900,00		
			1.02.01.1.01.01	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	-	3 Dokumen	68.129.350,00	3 Dokumen	175.000.000,00	3 Dokumen	185.000.000,00	3 Dokumen	429.129.350,00		
			1.02.01.1.01.02	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun	-	1 Dokumen	51.081.500,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	65.000.000,00	1 Dokumen	176.081.500,00		
			1.02.01.1.01.03	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang tersusun	-	1 Dokumen	60.707.800,00	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	215.707.800,00		
			1.02.01.1.01.04	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun	-	1 Dokumen	2.800.000,00	1 Dokumen	3.500.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	10.300.000,00		
1.02.01.1.01.05	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang tersusun	-	1 Dokumen	2.950.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00	1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	12.450.000,00					
1.02.01.1.01.06	Jumlah Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Fisik dan Anggaran yang tersusun dan dilaporkan	-	1 Laporan	5.448.250,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	17.946.250,00					
1.02.01.1.01.07	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	-	-	-	4 Laporan	3.500.000,00	4 Laporan	4.000.000,00	4 Laporan	7.500.000,00					

Misi RPJMD 2018 - 2023	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
							8	9	10	11	12	13	14	15	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	74.893.061.195,00	100%	77.424.416.067,91	100%	81.229.305.894,49	100%	233.545.783.157,40	
				1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjagannya setiap bulan	7882 OB	8190 OB	74.844.379.995,00	8400 OB	77.366.916.067,91	8610 OB	81.165.305.894,49	8610 OB	233.376.601.957,40	
				1.02.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	24 Laporan	17.232.250,00	24 Laporan	16.500.000,00	24 Laporan	20.000.000,00	24 Laporan	55.732.250,00	
				1.02.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	-	-	-	1 Laporan	4.500.000,00	1 Laporan	6.500.000,00	1 Laporan	11.000.000,00	
				1.02.01.1.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang disiapkan	-	2 Laporan	5.507.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.500.000,00	2 Laporan	18.007.000,00	
				1.02.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD yang tersusun	-	18 Laporan	25.941.950,00	18 Laporan	28.500.000,00	18 Laporan	30.000.000,00	18 Laporan	84.441.950,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	-	100%	39.189.250,00	100%	25.000.000,00	100%	30.000.000,00	100%	94.189.250,00	
				1.02.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	-	3 Laporan	39.189.250,00	3 Laporan	25.000.000,00	3 Laporan	30.000.000,00	3 Laporan	94.189.250,00	
				1.02.01.1.04 Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian kinerja ASN	-	100%	20.454.400,00	100%	147.500.000,00	100%	505.000.000,00	100%	772.954.400,00	
				1.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia	-	-	0,00	-	-	600 Orang	330.000.000,00	600 Orang	330.000.000,00	
				1.02.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	Jumlah laporan administrasi kepegawain yang tersusun	-	12 Laporan	20.454.400,00	12 Laporan	22.500.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	12 Laporan	67.954.400,00	
				1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur PD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	-	10 Orang	125.000.000,00	15 Orang	250.000.000,00	25 Orang	375.000.000,00	

Misi RPJMD 2018 - 2023	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
							8	9	10	11	12	13	14	15	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	85%	100%	308.997.000,00	100%	350.000.000,00	100%	400.000.000,00	100%	1.058.997.000,00	
				1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	-	35 kali	308.997.000,00	40 kali	350.000.000,00	45 kali	400.000.000,00	120 kali	1.058.997.000,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1.700.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	100%	4.700.000.000,00	
				1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia	-	2 Unit	1.700.000.000,00	25 Unit	1.000.000.000,00	25 Unit	2.000.000.000,00	52 Unit	4.700.000.000,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80%	100%	5.971.575.958,00	100%	6.800.000.000,00	100%	6.800.000.000,00	100%	17.771.575.958,00	
				1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Gedung RS yang Terpelihara Kebersihannya	-	10080 Kali	1.033.575.958,00	10080 Kali	1.300.000.000,00	10080 Kali	1.500.000.000,00	10080 Kali	3.833.575.958,00	
					Jumlah Jasa Pegawai Pemerintah Non ASN yang Terbayarkan	-	2628 OB	4.938.000.000,00	2628 OB	4.500.000.000,00	2628 OB	4.500.000.000,00	2628 OB	13.938.000.000,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	1.000.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	2.500.000.000,00	
				1.02.01.1.09.10 Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung RS yang dipelihara	-	5 Unit	1.000.000.000,00	5 Unit	750.000.000,00	5 Unit	750.000.000,00	5 Unit	2.500.000.000,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan pendapatan BLUD	4,65%	8,76%	50.000.000.000,00	9,09%	55.000.000.000,00	9,09%	59.670.000.000,00	26,88%	164.670.000.000,00	
				1.02.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pendapatan BLUD	44.847.651.322,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	59.670.000.000,00	59.670.000.000,00	59.670.000.000,00	164.670.000.000,00	

Misi RPJMD 2018 - 2023	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan Pasien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat			-	B = (76,61 - 88,30)		B = (76,61 - 88,30)		A = (88,31 - 100)		A = (88,31 - 100)		Wadiv Umum, SDM dan Pendidikan, dan Wadiv Medik dan Keperawatan
			1) Tingkat pemanfaatan tempat tidur (%BOR)			40%	60%		65%		70%		70%		
			2) Rata-rata lamanya pasien dirawat (AvLOS)			8 hari	7 hari		6 hari		6 hari		6 hari		
			3) Rata-rata waktu penggunaan tempat tidur (TOI)			5 hari	3 hari		3 hari		2 hari		2 hari		
			4) Frekuensi pemakaian tempat tidur pasien (BTO)			20 kali	40 kali		40 kali		45 kali		45 kali		
			5) Angka Kematian Kasar (GDR)			50/1000	40/1000		35/1000		30/1000		30/1000		
			6) Angka kematian setelah dirawat (NDR)			35/1000	25/1000		20/1000		15/1000		15/1000		
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Keterediaan Sarana dan Prasarana RS dalam kondisi baik		40%	85%	32.970.500.000,00	90%	27.850.000.000,00	100%	25.200.000.000,00	100%	86.020.500.000,00		
		1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Keterediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Di RSUD Labuang Baji		80%	100%	32.720.500.000	100%	26.900.000.000,00	100%	24.880.000.000,00	100%	84.170.500.000,00		
		1.02.02.1.01.02 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun		-	-	0,00	3 Unit	500.000.000,00	3 Unit	750.000.000,00	6 Unit	1.250.000.000,00		
1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah alat-alat kesehatan/ alat penunjang yang diadakan		-	40 jenis	30.970.500.000	30 jenis	24.850.000.000,00	30 jenis	22.000.000.000,00	100 Jenis	77.620.500.000,00				

Misi RPJMD 2018 - 2023	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
							8	9	10	11	12	13	14	15	
				1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara	-	-	0,00	50 Jenis	100.000.000,00	50 Jenis	150.000.000,00	100 Jenis	250.000.000,00	
				1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya yang diadakan	-	175 jenis	750.000.000	100 jenis	750.000.000,00	100 jenis	750.000.000,00	375 Jenis	2.250.000.000,00	
				1.02.02.1.01.16 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan sarana fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara	-	-	0,00	-	0,00	3 Unit	400.000.000,00	3 Unit	400.000.000,00	
				1.02.02.1.01.19 Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang terpelihara	-	-	0,00	3 Unit	400.000.000,00	-	0,00	3 Unit	400.000.000,00	
				1.02.02.1.01.22 Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan yang diadakan	-	51 jenis	1.000.000.000	50 jenis	500.000.000,00	50 jenis	500.000.000,00	151 Jenis	2.000.000.000,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Promosi Pelayanan Kesehatan di RS	100%	-	0,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	200.000.000,00	
				1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	0,00	2 jenis	100.000.000,00	2 jenis	100.000.000,00	2 Jenis	200.000.000,00	
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cekupan ketersediaan Sistem Informasi RS yg Terintegrasi	0%	-	0,00	100%	350.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	700.000.000,00	
				1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Layanan Sistem Informasi Kesehatan yang dikelola	-	-	0,00	10 Layanan	350.000.000,00	10 Layanan	350.000.000,00	10 Layanan	700.000.000,00	

Misi RPJMD 2018 - 2023	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								PD Penanggung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
							8	9	10	11	12	13	14	15	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan peningkatan standar pelayanan kesehatan	80%	100%	290.000.000,00	100%	500.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	950.000.000,00	
				1.02.02.1.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	0,00	8 izin	150.000.000,00	10 izin	200.000.000,00	10 izin	350.000.000,00	
				1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah survey akreditasi RS yang dilaksanakan	-	1 kali	250.000.000	1 kali	350.000.000,00	-	0,00	1 Kali	800.000.000,00	
				1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi	40%	80%	1.202.691.425	85%	375.000.000	70%	565.000.000	70%	2.162.691.425,00	
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	0	100%	25.000.000,00	100%	35.000.000,00	100%	60.000.000,00	
				1.02.03.1.01.01 Pemanuan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pemanuan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	0,00	2 Laporan	25.000.000,00	2 Laporan	35.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pegawai RS yang mengikuti pengembangan kompetensi	-	100%	1.202.691.425	100%	350.000.000	100%	550.000.000	100%	2.102.691.425,00	
				1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai RS yang mengikuti kompetensi dan kualifikasi SDM	-	150 orang	1.202.691.425	50 orang	350.000.000,00	50 orang	550.000.000,00	250 Orang	2.102.691.425,00	
					TOTAL			168.298.584.128,00		169.049.416.067,91		176.617.895.884,49			