

**RENCANA KERJA
TAHUNAN
2020**



I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Rencana Strategis RSUD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 telah tertuang rencana Program dan Kegiatan RS selama 5 tahun. Dalam Renstra tersebut juga telah diberikan arah pembangunan dan dipaparkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi pelayanan kesehatan selama 5 tahun, sedangkan untuk pelaksanaan dan rencana kegiatan yang sedang berlangsung harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2020 ini akan dijabarkan setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut, yang sistem penyusunan anggarannya merupakan perpaduan antara RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan RBA (Rencana Bisnis Anggaran).

Secara garis besar Progra, dan Kegiatan RSUD Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah :

- Penyelenggaraan operasional pelayanan di RS;
- Penambah dan pengembangan SDM RS;
- Pembangunan, perlengkapan dan perbaikan sarana-prasarana RS;
- Pengadaan peralatan dan perbekalan RS;
- Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang;
- Upaya peningkatan mutu pelayanan RS;
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di RS;
- Upaya peningkatan pendapatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan RS.

II. LATAR BELAKANG

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020 dilatar belakangi oleh :

a. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi dalam bidang kesehatan

1. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes No. 340/2010 tentang Klasifikasi RS;
4. Keputusan Menkes RI Nomor : 51/Menkes/SK/II/1979 Tahun 1979 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
5. Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

6. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) pada Rumah Sakit Umum Daerah kota Tanjungpinang.

b. Regulasi dalam ruang lingkup RS sebagai organisasi SKPD

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 dan Perubahannya tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan perubahan dengan Permendagri No.59/2007;
4. Permendagri No.61/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kota Tanjungpinang;
7. Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang No.188/413/KEP/412.12/2008 tanggal 28 November 2010 tentang penetapan sebagai PPK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) penuh.

III. TUJUAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

a. Tujuan Umum

Tercapainya derajat kesehatan secara optimal melalui penyelenggaraan kesehatan meliputi upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang didukung upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan serta sebagai pusat rujukan di wilayah Kota Tanjungpinang.

b. Tujuan Khusus

- a. Tercapainya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit;
- b. Tercapainya pengadaan peralatan dan pemberkalan rumah sakit;
- c. Tercapainya upaya peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang;

- d. Tercapainya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan RS;
- e. Tercapainya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di Rumah Sakit;
- f. Tercapainya kemantapan sistem informasi dan promosi kesehatan yang didukung oleh sarana promosi yang mutakhir.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

Program dan Kegiatan RSUD Kota Tanjungpinang tahun 2020 terdiri dari 10 program dan 20 kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah

1.1. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit.

2. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

2.1. Penguburan Jenazah Pasien Terlantar.

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

3.1. Kegiatan Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai.

4. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

4.1. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan;

4.2. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit.

5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

5.1. Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan;

5.2. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Rumah Tangga

6.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit;

6.2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Perawatan Pasien Rumah Sakit;

6.3. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Rumah Sakit.

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

7.1. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan;

7.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung;

7.3. Kegiatan Rutin Kantor.

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

8.1. Kegiatan Pelatihan Teknis Keperawatan;

8.2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang.

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

9.1. Monitoring Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran.

10. Program Peningkatan Fasilitas Kesehatan Rujukan

10.1. Dokumen Review Masterplan dan Dokumen DED;

10.2. Pembangunan Gedung RSUD Kota Tanjungpinang;

10.3. Pembangunan Sarana Pengelolaan Limbah RS;

10.4. Pembangunan Lahan Parkir.

V. PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembiayaan Program dan Kegiatan RS sebagaimana dalam lampiran 1.

VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Menyusun Program/Kegiatan dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang selanjutnya disahkan dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD;
2. Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan (terdiri dari PA, KPA, PPK, Pembantu Administrasi);
3. Membentuk Satuan Pengawas Internal;
4. Membentuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Panitia Penerima/Penyimpan Barang;
5. Sosialisasi Program/Kegiatan beserta Anggaran (DPA) yang telah disahkan kepada seluruh PPK untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
6. Sosialisasi RBA (Rencana Bisnis Anggaran);
7. Setiap PPK membuat POA sesuai Program/Kegiatan yang dikelola;
8. KPA beserta PPK menyerahkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke Panitia Pengadaan barang/jasa;
9. Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, lelang sederhana dan lelang umum;
10. Panitia pengadaan menyerahkan barang/jasa ke Panitia Pemeriksa yang selanjutnya diberikan ke Panitia/Bendahara Barang;
11. KPA dan PPK melaksanakan laporan rutin atas perkembangan program dan kegiatannya.

VII. SASARAN DAN TARGET KINERJA

Sasaran Umum :

1. Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Tercapainya Program dan Kegiatan 100% sampai dengan bulan Desember 2020.
3. Tercapainya efisiensi penyerapan anggaran Program dan Kegiatan sebesar 10-15% sampai dengan bulan Desember 2020.

Sasaran Khusus:

Sasaran Kinerja yang ingin dicapai merupakan tahapan penjabaran sasaran strategis dari Renstra Rumah Sakit tahun 2018-2023, yang akan dicapai pada Kinerja Tahunan tahun 2020 meliputi:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian tahun sebelumnya		Target Kinerja 2020
			2018	2019	
1	Perspektif Pelanggan : - Pelayanan dengan citra positif	1. Customer Acquistion (IRJA)	103.615	104.500	105.500
		2. Customer Loyalty (IRJA)	84.436	85.650	86.650
		3. Number of complain	37	25	23
		4. Cakupan pasien			
		- IRJA	188.052	190.000	198.500
		- IGD (pasien)	13.300	15.000	15.000
		- IRNA (pasien)	15.064	16.798	16.798
		- Radiologi (pasien)	12.261	13.561	13.561
		- Laborat (pasien)	350.063	370.920	370.920
		- IBS (pasien)	3.669	4.000	4.000
2	Perspektif Proses Bisnis Internal - RS dengan standart managemen pelayanan befokus pada pelanggan	1. Quality of place :			
		- Jumlah TT	160	160	160
		- BOR (%)	85%	90%	90%
		- BTO (kali)	40-50x	40-50x	40-50x
		- TOI (hari)	1-3 hr	1-3 hr	1-3 hr
		- AvLOS (hari)	6 hr	6 hr	6 hr
		2. Quality of Service			
		- GDR (%)	45%	43%	43%
	- NDR (%)	13%	12%	12%	

		- Angka Infeksi Nosokomial (%)	1%	0,5%	0,5%
		- Waktu Tunggu Operasi (hari)	2 hr	1 hr	1 hr
		3. Quality Assurance			
		- Kinerja SPM (%)	90%	95%	95%
		- Nilai Indikator Klinik (%)	85%	90%	90%
		- Survey Kepuasan Konsumen	80%	85%	85%
		- Audit Klinik (kali/tahun)	0	1x/thn	1x/thn
		- Sertifikasi Kepuasan Konsumen (kali)	-	-	JCI
		4. Pengelolaan SIM-RS	KSO	KSO	KSOSOFT
3	Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran	1. Ketersediaan SDM	616	700	700
		- DSp	40	60	60
		- Dokter Umum	22	30	30
		- Perawat	349	450	450
		- Keteknesian Medis Lain	95	95	95
		- Non Medis	110	110	110
		2. Pengembangan dan Pembinaan SDM			
		- Program Diklat	76	80	80
		- Tingkat Kehadiran	90	95	95
		- Penilaian Kinerja Staf		100	100
		- Penghargaan dan Sanksi	15/0,2	15,30/0,2	15,50/0,2
		3. Pengelolaan Infrastruktur			
		- Pertumbuhan Asset (unit asset)	254	300	300
		- Pemeliharaan Asset (unit asset)	163	165	165
		4. Penelitian dan Pengembangan			
		- Pengembangan	CSSD Dental	CSSD	Arthroscop

		produk pelayanan dan teknologi baru	Unit	Dental	y – microscope operating -otoscope -CPAP
		- Penelitian pelayanan RS		1x/thn	2x/thn
4	Perspektif keuangan	1. Sales Growth Rate	26,66%	29,90%	30%
		2. Cost Recovery Rate	115,96%	115%	114%
		3. Liquiditas			
		- Current rasio	17,25%	19%	22%
		- Quick Rasio	16,27%	17%	20%
		- Cash Rasio	13,36%	15%	13%
		4. Rentabilitas	9,89%	10%	12%
		5. Solvabilitas			
		- Debt to total asset rasio	78,58%	80%	85%
		- Debt to equity ratio	4,4%	5%	5,5%
		6. Pelaksanaan RBA	90%	90%	100%
		7. Ketetapan penyampaian laporan keuangan	90%	90%	100%
		8. Opini Audit Keuangan	WTP	WTP	WTP

VIII. SCHEDULE (JADWAL) PELAKSANAAN KEGIATAN

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ket
1	Penyelarasan Program & RKA	x						x						
2	Membentuk Satuan Pengelola Kegiatan	x												
3	Membentuk satuan pengelola keuangan	x												
4	Membentuk panitia pengadaan barang/jasa, panitia pemeriksa dan panitia penerima barang	x												
5	Sosialisasi program/kegiatan dan anggarannya	x												
6	Pembuatan POA program/kegiatan oleh PPTK		x											
7	Proses pengadaan barang/jasa			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	Pencatatan, pelaporan, RTL			x			x			x			x	

6. Setiap akhir tahun RS membuat laporan LKPJ Kota Tanjungpinang (Laporan Kegiatan & Pertanggungjawaban) sesuai format dari Bappelitbang yang diserahkan ke Bappelitbang Kota Tanjungpinang;
7. Setiap akhir tahun RS membuat laporan LPPD Kota Tanjungpinang (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) sesuai format dari SE Mendagri No. 120/313/OTDA pada tanggal 24 Januari 2011 yang diserahkan ke Bagian Organisasi dan Tatalaksana Kota Tanjungpinang.

Catatan :

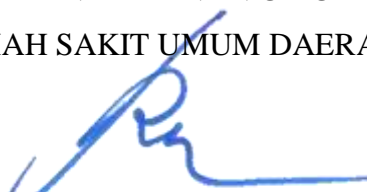
- Semua laporan diatas dikoordinasi oleh Sub Bag Program dan Evaluasi;
- Format-format laporan sebagaimana dalam lampiran;
- Laporan mingguan dibuat setiap hari Jumat;
- Laporan bulanan, triwulan dan semesteran dibuat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya;
- Laporan tahunan dibuat bulan Januari tahun berikutnya.

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Program Kerja RSUD Kota Tanjungpinang Tahun 2020 disusun agar dapat memberikan persamaan persepsi dan konsepsi kepada seluruh pengelola kegiatan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020.

Tanjungpinang, 02 Januari 2020

**PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**



dr. H. EDDY SOBRI, Sp.PD

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2020**

INSTANSI : RSUD KOTA TANJUNGPINANG

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN		SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5		7	8	9
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase pemenuhan SPM Pelayanan Medis	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Biaya pegawai : Tunjangan pelayanan medis dan non medis			
					- input : Dana	Rp	6.627.940.250	
	- output : tenaga fungsional non struktural	orang			187			
	2 Biaya Bahan Medis							
	- input : Dana	Rp			13.366.160.716			
	- output : Obat consumable hd dan Bahan Medis Habis Pakai	bulan			12			
	3 Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan							
	- input : Dana	Rp			1.398.000.000			
	- output : Makanan dan Minuman pasien dan pegawai	bulan			12			
	4 Biaya Bahan Habis Pakai							
- input : Dana	Rp	2.846.250.000						
- output : Bahan Kebersihan, ATK, Cetak, BBM dan gas	bulan	12						
Meningkatnya cakupan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Presentase Cakupan Pelayanan Medis	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Layanan medis rawat jalan dan rawat inap			
					- input : Rutin operasional layanan medis	tahun	1	
	- output : Pelayanan rawat jalan dan rawat jalan terlayani	%			100			
	2 Layanan Penunjang medis							
	- input : Rutin operasional layanan penunjang medis	tahun			1			
	- output : Pelayanan penunjang medis terlayani	%			100			
	3 Layanan Perawatan Pasien							
	- input : Rutin Operasional Layanan Perawatan Pasien	tahun			1			
- output : Pelayanan Perawatan Pasien terlayani	%	100						
4 Pengembangan Layanan Penunjang Non Medis								
input : Rutin Operasional Layanan Penunjang non Medis	tahun	1						
Output : Pelayanan Penunjang Non Medis terlayani	%	100						

SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN		SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5		7	8	9
Terwujudnya Pelayanan Administrasi pasien yang smart	Persentase integrasi sistem Informasi manajemen pada seluruh unit layanan	100%	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan kesehatan rumah sakit	1 Sewa SIM RS			
					- input : Dana	Rp	350.000.000	
	- output : Aplikasi SIM RS	sistem			1			
	2 Pengadaan Peralatan SIM RS							
	- input : Dana	Rp			100.000.000			
	- output : Server SIM-RS	set			1			

Tanjungpinang, 02 Januari 2020
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah


dr. H. EDDY SOBRI, Sp.PD