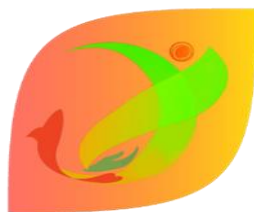




**RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(RSUD) KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala yang diberikan kepada kita, juga atas perkenan-Nya, Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat terwujud. Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026.

Rencana kerja OPD (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Rencana kerja ini diharapkan mampu menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan RSUD Kecamatan Mandau dan menjadi pedoman bagi RSUD Kecamatan Mandau untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2024.

Duri, 04 Maret 2023

DIREKTUR
RSUD KECAMATAN MANDAU



drg. SYLVIA FEBRIANI
NIP. 197902022005012009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	15
2.4. Review terhadap Ranwal RKPD 2024.....	15
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	17
3.3. Program dan Kegiatan.....	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
BAB V PENUTUP.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis maka RSUD Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja. Dokumen Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan RSUD Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan RSUD Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Renja akan diverifikasi kesesuaiannya terhadap RKPD Kabupaten Bengkalis. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Bengkalis, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan

oleh Bupati Bengkalis dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja RSUD Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis oleh Direktur RSUD Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renja RSUD Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
- 3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7). Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;

- 8). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 – 2026;
- 9). Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 46 Tahun 2012 tentang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

1.3. Maksud dan Tujuan Renja

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Tahun 2024 disusun dengan maksud adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
- 2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra RSUD Kecamatan Mandau sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- 2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- 3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- 5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan dokumen RKPD, Renstra RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, dengan Renja K/L dan RKPD Kabupaten Bengkalis, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, kewenangan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021 – 2026. Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2024). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan RSUD Kecamatan Mandau dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan RSUD Kecamatan Mandau, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Kecamatan Mandau, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. Berisikan telaah Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada RSUD Kecamatan Mandau maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi RSUD Kecamatan Mandau dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Kecamatan Mandau.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta

penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH RSUD KECAMATAN MANDAU TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kecamatan Mandau tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tahun lalu, dan realisasi Renstra RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan/atau realisasi APBD untuk RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor - faktor penyebab tersebut.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2023 berdasarkan realisasi kinerja anggaran adalah sebagai berikut :

- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi barang Milik daerah pada perangkat daerah
 3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 9. Peningkatan pelayanan BLUD
 - b. Program Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
 1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota
 2. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP diwilayah kabupaten/Kota
 - c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan
 1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM diwilayah kabupaten/kota
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 1. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif tingkat daerah kabupaten/Kota

Kajian (reviuiw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD tahun 2022 yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan sesuai dengan rencana. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Reviuw hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah telah berjalan sesuai

rencana walaupun dipertengahan tahun terdapat program refocussing, namun dapat diselesaikan pada saat APBD Perubahan. Dari 4 (empat) program dengan 13 kegiatan, 24 Sub Kegiatan secara umum capaian kegiatan secara fisik tercapai 98,43%.

Secara umum realisasi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2022 untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Realisasi keuangan tercapai 95,22% merupakan capaian realisasi keuangan yang cukup optimal (s.d Desember). Capaian indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2022 sebesar 97,12 % dari target 100 %. Capaian Indikator Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota pada tahun 2022 sebesar 99,49% dari target 100%.

Capaian Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 100 % dari target 100%. Capaian Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 85% dari target 100%. Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja RSUD Kecamatan Mandau dan pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2022 disajikan dalam Tabel T-C.29. berikut:

Tabel T-C.29.



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2022
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
TRIWULAN 4

Sasaran Pembangunan Tahunan :

Hal 1 dari 6

No.	Sasaran RKP	KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung				
					6		7			8		9		10		11			12		13= 9+10+11+12			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA		496.164.428.844,00	-	-	117.566.238.627,00	14.536.517,00 0,00	23.177.625,1 63,00	38.129.859,9 45,50	49.890.030,9 34,00	-	125.734.033.042,50	-	125.734.033.042,50	-	25,34	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau								
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	-	-	0	6.300.000,00	0	32.251.951,0 0	0	40.291.500,0 0	0	128.806.130,00	-	207.649.581,00	-	-								
		01.2.01.06.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program dan Forum Perangkat Daerah yang disusun	42 Dokumen	842.268.000,00	-	7 Dokumen	143.886.000,00	2 Dokumen	6.300.000,00	2 Dokumen	32.251.951,0 0	2 Dokumen	40.291.500,0 0	1 Dokumen	128.806.130,00	7,00	207.649.581,00	7,00	207.649.581,00	16,67	24,65				
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	-	-	0	6.066.760,103 .00	0	8.521.463,12 0,00	0	8.401.826,90 8,00	0	9.070.259,25 7,00	-	32.060.309.388,00	-	-								
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1200 Orang	175.108.811.082,00	-	184 Orang	34.500.000.000,00	0 Orang	6.066.760,103 .00	0 Orang	8.521.463,12 0,00	0 Orang	8.401.826,90 8,00	184 Orang	9.070.259,25 7,00	184,00	32.060.309.388,00	184,00	32.060.309.388,00	15,33	18,31				
		01.2.03.	Administrasi Barang		-	-	-	0	193.000.000,0 0	0	305.500.000,0 00	0	299.250.000,0 00	0	391.900.000,0 00	-	1.189.650.000,00	-	-								
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang	Jumlah tenaga keamanan yang disediakan dalam satu tahun	204 Orang	7.270.200.000,00	-	42 orang	1.275.000.000,00	0 Orang	193.000.000,0 0	0 Orang	305.500.000,0 00	0 Orang	299.250.000,0 00	42 Orang	391.900.000,00	42,00	1.189.650.000,00	42,00	1.189.650.000,00	20,59	16,36				
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian		-	-	-	0	34.907.849,00	0	31.040.000,0 0	0	27.978.038,0 0	0	367.189,770,00	-	461.115.657,00	-	-								

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung				
					6		7			8		9		10		11			12		13= 9+10+11+12			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Penundang-undangan	Persentase ASN dan Non ASN yang dikirim untuk mengikuti bimtek, kursus singkat, workshop dan seminar dalam satu tahun	84 Orang	900.552.000,00	-	-	100 %	182.398.000,00	25 %	34.907.849,00	25 %	31.040.000,00	25 %	27.978.038,00	25 %	367.189.770,00	100,00	461.115.657,00	100,00	461.115.657,00	119,05	51,20			
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	-	0	55.876.420,00	0	140.497.394,00	0	252.670.400,00	0	336.468.773,00	-	785.512.987,00		785.512.987,00	-	-					
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ketersediaan makanan dan minuman untuk keperluan rapat dalam satu tahun	12 Item	588.120.000,00	-	-	100 %	298.020.000,00	25 %	0,00	25 %	21.305.000,00	25 %	168.615.000,00	25 %	130.300.000,00	100,00	320.220.000,00	100,00	320.220.000,00	833,33	54,45			
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah terbitan surat kabar/majalah yang disediakan dalam satu tahun	18 Kelompok	217.338.000,00	-	-	9586 Example	36.223.000,00	1 Example	4.581.000,00	1 Example	7.236.600,00	1 Example	7.268.400,00	1 Example	11.625.000,00	4,00	30.711.000,00	4,00	30.711.000,00	22,22	14,13			
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam satu tahun	24 Kegiatan	1.467.120.000,00	-	-	100 %	240.450.000,00	25 %	51.295.420,00	25 %	111.955.794,00	25 %	76.787.000,00	25 %	194.543.773,00	100,00	434.581.987,00	100,00	434.581.987,00	416,67	29,62			
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	0	0,00	0	0,00	0	106.338.000,00	0	2.926.743,186,00	-	3.033.081.186,00		3.033.081.186,00	-	-					
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebeur yang disediakan dalam satu tahun	180 Unit	-	-	-	145 Unit	1.100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	145 Unit	1.086.950,00	145,00	1.086.950.000,00	145,00	1.086.950.000,00	80,56	-			
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	54 Unit	-	-	-	95 Unit	2.299.000.000,00	0	0,00	3 Unit	0,00	0 Unit	106.338.000,00	92 Unit	1.839.793,186,00	95,00	1.946.131.186,00	95,00	1.946.131.186,00	175,93	-			
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	-	-	0	501.341.617,00	0	552.351.339,00	0	573.152.255,00	0	611.207.310,00	-	2.238.052.521,00		2.238.052.521,00	-	-					
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Komunikasi Air dan Listrik Kantor dalam Satu Tahun	30 tagihan	12.276.789.762,00	-	-	100 %	2.046.131.627,00	25 %	462.741.617,00	25 %	492.251.339,00	25 %	514.752.255,00	25 %	533.807.310,00	100,00	2.003.552.521,00	100,00	2.003.552.521,00	333,33	16,32			
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Sopir yang disediakan dalam satu tahun	30 orang	1.602.750.000,00	-	-	10 Orang	275.000.000,00	0 Orang	38.600.000,00	0 Orang	60.100.000,00	0 Orang	58.400.000,00	10 Orang	77.400.000,00	10,00	234.500.000,00	10,00	234.500.000,00	33,33	14,63			

No.	Sasaran RKP	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangka t Daerah Penanggu ng		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	(16)		
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional dipelihara dan diuruskan Pajaknya dalam satu tahun	72 unit	1.739.280.000,00	-	-	13 Unit	559.880.000,00	3 Unit	102.231.694,00	3 Unit	57.174.150,00	3 Unit	159.831.525,00	4 Unit	213.420.760,00	13,00	532.658.129,00	13,00	532.658.129,00	18,06	30,63			
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	360 orang	15.751.200.000,00	-	-	1 Unit	4.610.250.000,00	0 Unit	256.000.000,00	0 Unit	383.150.000,00	0 Unit	694.068.562,00	1 Unit	3.267.076,978,00	1,00	4.600.295.540,00	1,00	4.600.295.540,00	0,28	29,21			
		01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD		-	-	-	0	7.320.099,317,00	0	13.154.197,209,00	0	27.574.452,757,00	0	32.576.958,770,00	-	80.625.708.053,50	-	80.625.708.053,50	-	80.625.708.053,50	-	-				
		01.2.10.01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate (CRR)	18 kelompok	278.400.000.000,00	-	-	1 Unit Kerja	70.000.000.000,00	0 Unit Kerja	7.320.099,317,00	0 Unit Kerja	13.154.197,209,00	0 Unit Kerja	27.574.452,757,00	1 Unit Kerja	32.576.958,770,00	1,00	80.625.708.053,50	1,00	80.625.708.053,50	5,56	28,96			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21,43	11,51	47,86	17,50	64,29	23,84	97,56	63,80	97,56	95,19			5,56	23,46			
Predikst Kinerja Program											Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Rendah	Sangat Baik	Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Baik	Sangat Baik			
	02.		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			57.317.797.806,00	-	-	39.957.003.517,00		18.790.000,00		1.142.437,145,00		15.348.854,096,00		25.135.994,265,00	-	41.646.075.506,00	-	41.646.075.506,00	-	72,66	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau			
		02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota		-	-	-	0	18.790.000,00	0	1.142.437,145,00	0	15.348.854,096,00	0	25.135.994,265,00	-	41.621.655.506,00	-	41.621.655.506,00	-	41.621.655.506,00	-	-				
		02.2.01.12.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas kesehatan yang di perbaiki/disediakan		-	-	2 Paket	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2 Paket	0,00	0,00	398.455.000,00	2,00	398.455.000,00		398.455.000,00	-	-				
		02.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	30 kelompok	-	-	80 Unit	32.052.739.107,00	0	0,00	8 Unit	0,00	0 Unit	13.110.861,100,00	72 Unit	19.918.429,566,00	80,00	33.029.290.666,00	80,00	33.029.290.666,00	266,67	-				
		02.2.01.16.	Pengadaan Obat ,Vaksin	Jumlah kelompok jenis obat, yang disediakan dalam satu tahun	18 kelompok	18.010.455.600,00	-	-	1 Komponen	2.110.659.891,00	0	0,00	0	353.740,350,00	0	973.998.960,00	1	1.282.362,231,00	1,00	2.610.101.541,00	1,00	2.610.101.541,00	5,56	14,49			
		02.2.01.17.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	12 kelompok	29.182.305.756,00	-	-	8 Paket	3.792.674.089,00	1 Paket	0,00	2 Paket	761.507,995,00	3 Paket	925.805,478,00	2 Paket	2.584.206,841,00	8,00	4.271.520.314,00	8,00	4.271.520.314,00	66,67	14,64			

No.	Sasaran RKPD	KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung				
					K	Rp	K	Rp		K	Rp	9		10		11			12		13= 9+10+11+12			14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%	
												K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
		02.2.01.18.	Pemeliharaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan yang dilakukan terhadap sarana fasilitas pelayanan kesehatan	24 kegiatan	5.382.600.000,00	-	-	1 Tahun	826.300.000,00	0 Tahun	6.580.000,00	0 Tahun	12.923.800,00	0 Tahun	86.040.100,00	1 Tahun	609.809.460,00	1,00	715.353.360,00	1,00	715.353.360,00	4,17	13,29			
		02.2.01.19.	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	18 kegiatan	2.942.436.450,00	-	-	4 Unit	407.000.430,00	1 Unit	4.510.000,00	1 Unit	14.265.000,00	1 Unit	185.630.000,00	1 Unit	68.976.000,00	4,00	273.381.000,00	4,00	273.381.000,00	22,22	9,29			
		02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	18 kelompok	1.800.000.000,00	-	-	25 Unit	367.630.000,00	6 Unit	7.700.000,00	6 Unit	0,00	6 Unit	66.518.458,00	7 Unit	249.335.167,00	25,00	323.553.625,00	25,00	323.553.625,00	138,89	17,98			
		02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-	-	-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	24.420.000,00	-	24.420.000,00		24.420.000,00	-	-				
		02.2.02.35.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pelaksanaan akreditasi dalam satu tahun	24 kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 Kegiatan	24.420.000,00	1,00	24.420.000,00	1,00	24.420.000,00	4,17	-				
		02.2.03.	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-	-		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-				
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)										15,63	0,57	35,63	5,99	62,50	26,51	88,17	64,17	88,17	91,62			0,00	8,71				
Prediktor Kinerja Program										Sangat Sesuai	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			105.874.200.000,00	-	-	24.500.000.000,00		2.147.758.368,00		5.986.790,76		5.105.711,26		7.150.882,43	-	20.391.142.840,00	-	20.391.142.840,00	-	19,26	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau			
		03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-	-	-	0	2.147.758.368,00	0	5.986.790,76	0	5.105.711,26	0	7.150.882,43	9,00	20.391.142.840,00		20.391.142.840,00		-	-				

No.	Sasaran RKP	KODE	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2026 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2022		Perangka t Daerah Penang ung		
					6		7		8		9		10		11		12			13= 9+10+11+12		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13= 9+10+11+12	14 = 7 +13	15 = 14/6 x 100%	(16)											
		03.2.02.02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)	1572 orang	105.674.200.000,00	-	331 Orang	24.500.000.000,00	0 Orang	2.147.758.368,00	0 Orang	5.986.790.764,00	0 Orang	5.105.711.269,00	331 Orang	7.150.882.439,00	331,00	20.391.142.840,00	331,00	20.391.142.840,00	21,06	19,26			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	8,77	50,00	24,44	75,00	20,84	100,00	29,19	100,00	83,23		21,06	19,26			
Predikst Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
05.			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		302.394.000,00	-	-	127.080.000,00		0,00		19.185.000,00	23.330.000,00	61.860.000,00	-	104.375.000,00	-	104.375.000,00	-	34,52		Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau				
		05.2.02.	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	0	0,00	0	19.185.000,00	23.330.000,00	61.860.000,00	-	104.375.000,00	-	104.375.000,00	-	-						
		05.2.02.01.	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat Bersih dan Sehat	Persentase penyebaran informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik	600%	302.394.000,00	-	100 %	127.080.000,00	25 %	0,00	25 %	19.185.000,00	25 %	23.330.000,00	25 %	61.860.000,00	100,00	104.375.000,00	100,00	104.375.000,00	16,67	34,52			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											25,00	0,00	50,00	15,10	75,00	18,36	85,00	48,68	85,00	82,13		16,67	34,52			
Predikst Kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)											21,76	5,19	45,87	15,56	69,20	21,55	92,68	49,45	92,68	87,61		12,27	21,48			
Predikst Kinerja OPD											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKP berikutnya*) :																										

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dijalankan oleh RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sampai akhir Desember 2022, semua program/kegiatan yang dilaksanakan **sudah** memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat **berjalan** dengan baik sesuai rencana.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya sistem informasi yang saling terintegrasi. Adanya sistem Monev dan SIPD membantu kerja bidang-bidang di RSUD Kecamatan Mandau Ruang Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan program kegiatan Perangkat Daerah yang diampu, dan adanya *Sistem Pengantaran obat-obatan terintegrasi* untuk memudahkan masyarakat dalam pengambilan obat untuk pasien yang lansia dan penyakit kronis. Namun di sisi lain juga terdapat faktor penghambat, yaitu masih adanya keluhan dari masyarakat tentang antrian pendaftaran yang masih lambat serta antrian pengambilan obat di apotik yang masih lama akibat keterbatasan tenaga dan tempat yang masih kurang.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada tahun 2022 hasil analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pencapaian sasaran strategis RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci Indikator kinerja Tujuan dan sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, diuraikan sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Analisa pencapaian Pada tahun 2022 sebesar 79,83% Dengan target 91 %, maka prosentase capaian sebesar 87,73%.

Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 87,73 %, merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Permasalahan :

- 1) Masih adanya pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan yang kurang baik di RSUD.
- 2) Meningkatnya berbagai permasalahan baik dari munculnya kasus – kasus baru yang berkembang saat ini tentang keluhan dan masalah kesehatan lainnya.

Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak tentang penyelesaian berbagai masalah baik dari luar maupun dari dalam RSUD secara komperhensif dan berkesenambungan.
- 2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian tentang pelayanan di RSUD .

b. Status/Peringkat Akreditasi RS

Pencapaian Indikator Peringkat Akreditasi RS Pada tahun 2022 masih di bawah angka 80 % Dengan target diatas 80 %, maka prosentase capaian masih dibawah 80%.

Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian masih Madya, merupakan capaian tahun sebelumnya.

Permasalahan :

- 1) Adanya penundaan akreditasi ulang karena Covid 19
- 2) Belum dilakukannya Akreditasi ulang terhadap RSUD
- 2) Masih menunggu jadwal ulang untuk akreditasi

Solusi

- 1) Terus dilakukan persiapan untuk akreditasi berupa Sosialisasi, workshop maupun Bimtek baik In House Training maupun Ex House Training sesuai dengan tuntutan masing masing Pokja di Akreditasi.
- 2) Terus berbenah untuk persiapan Akreditasi baik berupa peningkatan SDM Kesehatan maupun Peningkatan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan dalam rangka Menunjang Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat.
- 3) Akan dilaksanakan reakreditasi pada bulan juni 2023 ini semoga predikat Paripurna tercapai dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Nilai Akuntabilitas RS

Pencapaian indikator Akuntabilitas RS Pada tahun 2022 dengan Nilai B Dengan target B, maka prosentase capaian sebesar 100%.

Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 100%, merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Permasalahan :

- 1) Masih adanya Pengadministrasian dan Dokumen yang belum disiapkan sesuai dengan rencana peruntukannya.
- 2) Meningkatnya perubahan peruntukan Administrasi dan dokumen baik perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi Kinerja RSUD baik dari Top Manager sampai ke staff yang ada di RSUD serta pelayanan kesehatan RSUD Mandau.

Solusi

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak baik internal maupu eksternal dan pemberian rekomendasi terhadap berbagai Kelengkapan Dokumen baik yang berhubungan dengan Administrasi / manajemen maupun pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan prima RSUD Mandau.
- 2) Meningkatkan monitoring dan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berbagai macam kelengkapan Administrasi dan Pelayanan langsung kepada pasien serta peningkatan kinerja RSUD Mandau secara Keseluruhan.

d. *Indikator Cost Recovery Rate (CRR)*

Pencapaian indikator CRR Pada tahun 2022 sebesar 42,91% Dengan target 38 %, maka prosentase capaian sebesar 88,55%.

Analisis pencapaian pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yaitu tahun 2022, dengan pencapaian 88,55 %, merupakan angka yang realistis dan optimis telah tercapai.

Permasalahan :

- 1) Masih adanya Piutang RSUD Mandau kepada pihak BPJS.
- 2) Masih rendah BOR RSUD Mandau.

Solusi

- 3) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak untuk kelancaran pembiayaan dan penyelesaian yang berhubungan dengan pengklem BPJS baik di internal RSUD maupun dengan Pihak ketiganya serta

Masyarakat

- 4) Meningkatkan monitoring dan pengendalian tentang pembiayaan dan penyelesaian berbagai administrasi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan BPJS.

TABEL T-C.30.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RSUD KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022

NO		Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/s tandar nasio nal	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		Mewujudkan Pelayanan Prima		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	≥ 81,25 %		88	91	92	93	88,35	79.83	91,41	92,25	blm tercapai
				Status Akreditasi Rumah Sakit	Terak reditasi		5 (Paripur na)	5 (Paripur na)	5 (Paripur na)	5 (Paripur na)	3 (Madya)	3 (Madya))	5 (Paripur na)	5 (Paripurna)	belum tercapai
1			Meningkatnya Profesionalisme SDM	Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	8,25%		100%	100%	100%	100%	95.00%	97,68%	100%	100%	Belum tercapai
2			Meningkatnya Pengelolaan Promosi dan Pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	100%		90%	91%	92%	93%	88.64%	80.90%	92%	93%	Belum tercapai
3			Terpenuhinya Sarana, prasarana dan alkes sesuai standar	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan (SPA) Rumah Sakit (ASPAK)	100%		78%	79%	80%	81%	66.65%	66,66%	79,20 %	81%	Belum tercapai
4			Meningkatnya Manajemen Pelayanan	Capaian Standar Akreditasi Rumah Sakit	≥80%		≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	≤80%	≤ 80%	≥80%	≥80%	belum tercapai
				Nilai Akuntabilitas RS			B	B	B	BB	B	B	B	BB	Tercapai
5			Meningkatnya Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)	Unit Pelayanan dengan Sistem Komputer Terintegrasi	Ada		98%	98%	98%	99%	98%	98%	98%	99%	Sudah tercapai
6		Meningkatnya Tata kelola keuangan PPK-BLUD	Cost Recovery Rate(CRR)	>100%		38%	38%	38%	39%	43.66%	43.68%	38%	39%	sudah tercapai	

2.3. Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kecamatan Mandau

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sesuai dengan fungsi RSUD Kecamatan Mandau yaitu penyelenggaraan Urusan Pemerintah dibidang kesehatan terdapat beberapa isu- isu strategis berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu tersebut meliputi kondisi Kabupaten Bengkalis pada umumnya yang merupakan salah satu Kabupaten dalam Pemerintah Daerah yang sedang berkembang.

RSUD Kec. Mandau merupakan Rumah Sakit Kelas C dan salah satu Rumah Sakit rujukan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, RSUD Kec. Mandau juga telah ditetapkan sebagai PPK- BLUD yang artinya dinilai mampu untuk melakukan pengelolaan PAD yang diterima melalui pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata melainkan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Beberapa isu yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renja RSUD Kec. Mandau tahun 2024 adalah:

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), terutama tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Sebagai solusi telah dilakukan rekrutmen pegawai dan kerjasama dengan pihak lain untuk melengkapi kekurangan SDM tersebut.
- 2) Masih sulit mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur RSUD Kec. Mandau. Sebagai solusi dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 3) Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan untuk pengambilan kebijakan. Sebagai solusi direncanakan pada tahun 2024 akan dibangun sistem *database* yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan, pengelolaan aset dan pengelolaan keuangan untuk pengambilan kebijakan.
- 4) Alokasi anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan. Sebagai solusinya RSUD Kec. Mandau mengusulkan pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan melalui dana APBD Provinsi Riau maupun APBN.

Selain permasalahan di atas, pandemi *Covid-19* menambah beban operasional RSUD Kec. Mandau karena Rumah Sakit harus melengkapi sarana prasarana dan peralatan untuk menghadapi serangan pandemi yang terus meningkat. Selain itu RSUD Kec. Mandau juga harus memikirkan strategi agar akses masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan tidak terhambat akibat pandemi. Pada bulan April 2020, Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan agar Rumah Sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat. Kebijakan ini mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan pasien secara signifikan dan tentu saja pendapatan Rumah Sakit menurun, pada saat yang bersamaan pengeluaran Rumah Sakit justru meningkat. Selain menurunnya pendapatan, dampak pandemi ini juga menyebabkan tidak terlaksana atau tertundanya beberapa kegiatan akibat rasionalisasi anggaran tahun 2021 dan kondisi ini tentu saja mempengaruhi capaian kinerja RSUD Kec. Mandau.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal.

Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang dan jasa serta modal yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Tabel T-C.31.

Review terhadap RKPd tahun 2023 Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah: RSUD Kecamatan Mandau

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Hasil Analisis Kebutuhan					Ket.	
U	Bid.U	Prog	Keg	Sub			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
								Jumlah	Satuan								
-1					-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	2	1			Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor	RSUD Kec. Mandau	100	%	96.017.771.281	APBD						
1	2	1	02.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan tepat waktu	RSUD Kec. Mandau	100	%	250.000.000	APBD						
1	2	1	02.01	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Kec. Mandau	7	Dokumen	250.000.000	APBD						
1	2	1	02.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	RSUD Kec. Mandau	100	%	34.864.960.577	APBD						
1	2	1	02.02	1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD Kec. Mandau	184	Orang/ bulan	34.864.960.577	APBD						
1	2	1	02.03		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambungan dan tepat guna	RSUD Kec. Mandau	100	%	1.239.150.000	APBD						
1	2	1	02.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	RSUD Kec. Mandau	3	Dokumen	1.239.150.000	APBD						
1	2	1	02.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN	RSUD Kec. Mandau	100	%	750.000.000	APBD						
1	2	1	02.05	9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	RSUD Kec. Mandau	40	Orang	400.000.000	APBD						

1	2	1	02.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas	RSUD Kec. Mandau	100	%	3.500.000.000	APBD						
1	2	1	02.09	2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan penzinaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	RSUD Kec. Mandau	16	Unit	500.000.000	APBD						
1	2	1	02.09	9	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	RSUD Kec. Mandau	1	Unit	3.000.000.000	APBD						
1	2	1	02.10		Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase peningkatan operasional pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD	RSUD Kec. Mandau	100	%	50.000.000.000	BLUD						
1	2	1	02.10	1	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Kec. Mandau	1	Unit Kerja	50.000.000.000	BLUD						
1	2	2			Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit	RSUD Kec. Mandau	100	%	32.633.912.646	APBD						
1	2	2	02.01		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit	RSUD Kec. Mandau	100	%	31.899.312.646	APBD						
1	2	2	02.01	14	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD Kec. Mandau	137	Unit	20.688.061.000	APBD						
1	2	2	02.01	16	Pengadaan obat, vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	RSUD Kec. Mandau	1	Paket	4.591.570.039	APBD						
1	2	2	02.01	17	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	RSUD Kec. Mandau	3	Paket	5.073.711.607	APBD						
				18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	RSUD Kec. Mandau	1	unit	826.300.000	APBD						
1	2	2	02.01	19	Pemeliharaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	RSUD Kec. Mandau	4	Unit	422.670.000	APBD						
1	2	2	02.01	20	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	RSUD Kec. Mandau	25	Unit	297.000.000	APBD						
1	2	2	02.02		Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	RSUD Kec. Mandau	100	%	234.600.000	APBD						

1	2	2	02.02	18	Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	RSUD Kec. Mandau	3	Dokumen	234.600.000	APBD						
1	2	2	02.03		Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	RSUD Kec. Mandau	100	%	500.000.000	APBD						
1	2	2	02.03	2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	RSUD Kec. Mandau	3	Dokumen	500.000.000	APBD						
1	2	3			Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit	RSUD Kec. Mandau	100	%	23.877.144.107	APBD						
1	2	3	02.02		Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	Persentase pembayaran jasa pelayanan sumber daya manusia kesehatan	RSUD Kec. Mandau	100	%	23.877.144.107	APBD						
1	2	3	02.02	2	Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	RSUD Kec. Mandau	331	Orang	23.877.144.107	APBD						
TOTAL										152.528.828.034							

2.1. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Forum Perangkat Daerah Urusan Pelayanan dasar bidang Kesehatan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2024. Forum Gabungan Perangkat Daerah merupakan wadah bersama antar para pelaku (*stakeholder*) pembangunan untuk membahas kegiatan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, Usulan Perangkat Daerah serta Usulan Stakeholder yang lain dalam rangka upaya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2024.

Dalam proses ini sebagai wahana mediasi untuk memaduserasikan usulan-usulan dari seluruh *stakeholder* dengan berpedoman kepada matrik RPJMD 2021-2026, tema dan prioritas pembangunan 2024 serta didasari reuiu capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan amanat target kinerja pada RPJMD. Dari proses paduserasi tersebut, didapatkan daftar pendek usulan kegiatan yang merupakan prioritas usulan 2024 dengan tetap melihat batasan-batasan yang ada seperti program dan kegiatan yang ada di matrik RPJMD, batasan pagu dan juga memperhatikan pemerataan bagi seluruh wilayah.

Proses pelaksanaan forum Gabungan Perangkat Daerah urusan Pelayanan dasar bidang Kesehatan ini masih membutuhkan banyak penyempurnaan dan perbaikan di masa mendatang, dengan adanya kendala keterbatasan waktu, sumber daya, banyaknya kegiatan serta beragamnya visi stakeholder maka diperlukan suatu langkah strategis yang sistematis dalam pelaksanaan setiap tahapnya. Sehingga mekanisme dan proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis bisa lebih terarah dan berhasil guna bagi tercapainya misi dan tujuan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis

Nama Perangkat Daerah : RSUD Kecamatan Mandau

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6
1					
2					
3					
4					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Bidang Kesehatan

Telaahan terhadap kebijakan nasional meliputi tujuan dibidang Kesehatan skala nasional serta sasaran strategis nasional.

1. Kementerian Kesehatan memiliki tujuan utama(hubungan nya dengan RSUD) yaitu Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta Peningkatan sumber daya kesehatan
2. Sasaran strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020-2024, dirumuskan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan; dengan indikator Persentase RS terakreditasi target 100%
 - 2) Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar; dengan indikator Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis lainnya (minimal 4 spesialis dasar wajib ada) minimal 90%

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang didukung oleh RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Prioritas pembangunan tersebut mendukung pencapaian Visi kesatu RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 berupa Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat sebagaimana hasil review Rencana Strategis RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2024, maka tujuan dan sasaran Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut: Tujuan ada satu yaitu: 1) Mewujudkan Pelayanan Prima. Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai

berikut: 1) Meningkatnya profesionalisme SDM 2) Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih 3) Terpenuhinya sarana, prasarana dan alkes sesuai standar.4) Meningkatnya manajemen pelayanan, 5) Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS), 6) Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

- 1) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan Rujukan;
- 2) Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang Kesehatan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- 3) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
- 2) Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 3 program di RSUD Kecamatan Mandau;
- 3) Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebanyak 13 kegiatan di RSUD Kecamatan Mandau
- 4) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 secara total sebesar Rp.**128.295.269.846,-** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bengkalis dan BLUD RSUD Mandau 2024, Program dan kegiatan Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BENGKALIS**

Nama SPKD : Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program dan Sub Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Tahun 2025			
Urusan	Bid.U	Prog	Keg	Sub			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumb er Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						128.295.269.846,00			146.020.000.000,00
1	02				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN						128.295.269.846,00			146.020.000.000,00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						107.448.269.846,00			105.120.000.000,00
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						188.880.590			250.000.000
				01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUD Kec. Mandau	7 Laporan	188.880.590	APBD	Belanja jasa kantor, Belanja BHP dan Kordinasi Perencanaan	7 Laporan	250.000.000	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.499.014.256			35.000.000.000
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		184 Orang	48.499.014.256	APBD	Gaji dan TPP PNS dan PPPK, dan Jaminan Kesehatan ASN, belum termasuk anggaran untuk PPPK yang rencana akan di rekrut tahun 2023 ini diperkirakan 71 orang	184 Orang	35.000.000.000	
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.239.150.000			1.250.000.000
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	1.239.150.000	APBD	Honor Security dan jasa lemburnya	2 Dokumen	1.250.000.000	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						300.000.000			1.000.000.000
				09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0			20 orang	500.000.000	
				11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 orang	300.000.000	APBD	Bimtek Peg RSUD	20 orang	500.000.000	

1	02	01	2.06	Administratral Umum Perangkat Daerah				771.225.000				1.750.000.000
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						1 Paket	200.000.000
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan						2 Paket	200.000.000
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	50.000.000
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	135.000.000	APBD	Makan Minum Rapat	2 Paket	350.000.000
			05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0			1 Paket	150.000.000
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	36.225.000	APBD	Bacaan/Koran	1 Dokumen	50.000.000
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 laporan	600.000.000	APBD	Perjalanan Dinas Makan Minum dan Jasa Kantor	5 Laporan	750.000.000
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				400.000.000				1.500.000.000
			05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 unit	200.000.000	APBD	Belanja Kursi dan Meja Pejabat	138 Unit	600.000.000
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		25 unit	200.000.000	APBD	Pengadaan Prasarana RSUD (Komputer dan AC)	174 Unit	900.000.000
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				3.050.000.000				3.770.000.000
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 laporan	2.300.000.000	APBD	Tagihan Telepon, Air, Internet dan Listrik	4 Laporan	3.000.000.000
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 laporan	200.000.000	APBD	Jasa service Peralatan Kantor(Mesin Fotocopi, printer, komputer, laptop, Vidio tron, dll)	4 Laporan	500.000.000
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan (orang) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		10 Laporan	550.000.000	APBD	Jasa Supir, lembur dan jasa pengangkutan sampah B3	3 Laporan	270.000.000
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.000.000.000				5.600.000.000
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		15 Unit	500.000.000	APBD	Pemeliharaan Kendaraan dinas dan Pajak	15 Unit	600.000.000
			09	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/diperbaiki		50 Unit	1.000.000.000	APBD	Pemeliharaan peralatan mesin RSUD(Mesin Genetator, Mesin Lift, Oxygen genetator, Streliser steam, dll)	1 Unit	2.000.000.000
			09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1.500.000.000	APBD	Jasa Cleaning sevice dan Jasa lembur CS	1 Unit	3.000.000.000
1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				50.000.000.000				55.000.000.000
			01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	50.000.000.000	BLUD	Operasional Pendukung bersumber BLUD	1 Unit Kerja	55.000.000.000

1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATANMASYARAKAT				6.847.000.000				15.900.000.000
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Playanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				6.297.000.000				15.500.000.000
				14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang		15 Unit	3.000.000.000	APBD	Belanja ALKES	25 Unit	10.000.000.000
				20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		25 Unit	297.000.000	APBD	Pemeliharaan alkes dan Kalibrasi	30 Unit	500.000.000
				23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makan dan Minum di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makan dan Minum di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang		3 Paket	3.000.000.000	APBD	Belanja OBAT dan BHP Medis	3 Paket	5.000.000.000
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000				200.000.000
				18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	200.000.000	APBD	Promosi dan Informasi RS(Media Cetak dan Online)	3 Dokumen	200.000.000
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				350.000.000				200.000.000
				02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen	350.000.000	APBD	Promosi dan Informasi RS(Media Cetak dan Online)	3 Dokumen	200.000.000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				14.000.000.000				25.000.000.000
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				14.000.000.000				25.000.000.000
				02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		331 Org	14.000.000.000	APBD	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Non ASN, Belanja Jasa Lembur(Jaga Malam dan Lebaran Nakes, Belanja Jaminan Kecelakaan dan Kematian Non ASN	331 Org	25.000.000.000
JUMLAH BELANJA								128.295.269.846				146.020.000.000	

Tabel T-C.29.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2024.

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada RSUD Kecamatan Mandau.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Riau, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan bidang Kesehatan terutama dalam peningkatan pelayanan rujukan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan bidang Pelayanan Kesehatan yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Pelayanan Kesehatan dan SPM Rumah Sakit
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan rujukan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta bidang/bagian yang ada di RSUD Kecamatan Mandau, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan sehingga efektif dan efisiensi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

