



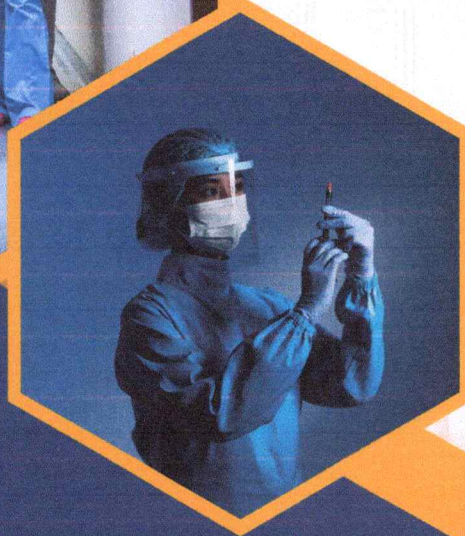
Rumah Sakit Umum Daerah
Harapan Insan Sendawar



★★★★★
PARIPURNA
Lembaga Akreditasi
Mutu dan Keselamatan
Pasien Rumah Sakit

RENJA PERUBAHAN RSUD HIS

2025



Melayani dengan
CERDAS



Visit Our Website
rsudhis.kutaibaratkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas Petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) RSUD Harapan Insan Sendawar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan Tujuan serta Sasaran RSUD Harapan Insan Sendawar yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung Jawabkan semua Kebijakan, Program dan Sasaran serta Kegiatan yang dilaksanakan sesuai Rencana Kerja Tahunan dalam Rencana Strategis RSUD Harapan Insan Sendawar Tahun 2021-2026

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat kekurangan didalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempumaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Sendawar, April 2025

Direktur



dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA

NIP. 19680817 201412 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		.1
DAFTAR ISI		.2
BAB I.	PENDAHULUAN	
	I.1. Latar Belakang	3
	I.2. Landasan Hukum	3
	I.3. Maksud dan Tujuan	4
	I.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II.	AKUNTABILITAS KINERJA	
	II.1. Pengukuran Kinerja	6
	II.2. Evaluasi Kinerja	8
	II.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja	11
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	III.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi	13
	III.2. Tujuan dan Sasaran	13
	III.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB V.	PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dengan adanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat serta memperhatikan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 03 tahun 2016. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026 diuraikan kembali dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Perangkat Daerah (Renja Perubahan SKPD) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2025 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Kutai Barat dibidang kesehatan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikian sangat diperlukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memantapkan programnya tentang kebijakan teknis dibidang Kesehatan.

I.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang RI Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah;
7. 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 , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kab. Kutai Barat Nomor :8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor :03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 Kabupaten Kutai Barat;

I.2. Maksud dan Tujuan

❖ Maksud

Sebagai pedoman dan arah bagi RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra RSUD Harapan Insan Sendawar.

❖ Tujuan

Memperlancar tugas pokok dan fungsi RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 - 2026.

I.5. Sistematika Penulisan

BAB I.	PENDAHULUAN	
	I.1. Latar Belakang	3
	I.2. Landasan Hukum	3
	I.3. Maksud dan Tujuan	4
	I.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II.	AKUNTABILITAS KINERJA	
	II.1. Pengukuran Kinerja	6
	II.2. Evaluasi Kinerja	8
	II.3. Analisis Akuntabilitas Kinerja	11
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	
	III.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi	13
	III.2. Tujuan dan Sasaran	13
	III.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB V.	PENUTUP	19

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

II.1 Pengukuran Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Sasaran RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dapat uraikan sebagai berikut :

1. Usia Harapan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Rumah Sakit	BOR (Bed Occupation rate) dlm %	75	70,1	93,47%	SB
2		Jumlah Pasien Rawat Jalan (org/thn)	35.000	53.779	153,65%	SB
3		Jumlah Pasien Rawat Inap (org/thn)	18.000	12.075	67,08 %	B
4		Angka Kematian Setelah dirawat 48 jam	0,9 %	1,6 %	163%	KB
5		Indeks Kepuasan Pelanggan	85	84,44	99,34	B

Sasaran pertama ini dapat dicapai melalui program, kegiatan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
2. Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Masyarakat
- Sasaran kedua ini dapat dicapai melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - b. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Sarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
 - 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

II.2 Evaluasi Kinerja

Indikator kinerja utama RSUD Harapan Insan Sendawar adalah Usia Harapan Hidup dan Cakupan Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelayanan Masyarakat: jumlah kunjungan rawat jalan, jumlah kunjungan rawat inap, BOR, Angka Kematian setelah dirawat >48 jam, IKM dan pendapatan fungsional.

1. Jumlah kunjungan rawat jalan

Pencapaian indikator kinerja kunjungan rawat jalan RSUD HIS tahun 2024 sebesar 153,65% (53.779 orang dari target 35.000). Bila dibandingkan dengan kunjungan rawat jalan tahun 2024 sebanyak 1.470 Orang, jumlah kunjungan rawat jalan mengalami kenaikan.

Jumlah kunjungan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Penjelasan :

Bertambahnya Spesialis, tenaga Fungsional kesehatan dan Alat medis yang canggih di rumah sakit, mempengaruhi angka Kunjungan Rawat Jalan.

2. Jumlah kunjungan rawat inap

Pencapaian indikator kinerja Jumlah kunjungan rawat inap tahun 2024 sebesar sebesar 67,08 % (dengan pencapaian jumlah kunjungan 12.075 orang dari target 18.000 orang). Terjadi penurunan Jumlah kunjungan rawat inap tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun 2024. Naik turunnya jumlah kunjungan rawat inap dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

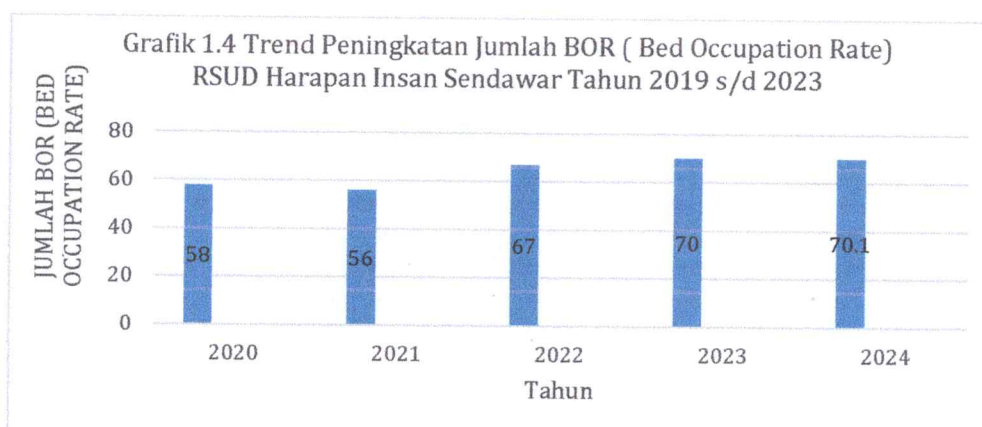


Penjelasan :

Perubahan kebijakan dari BPJS yang membuat screening untuk pasien yang memenuhi syarat untuk masuk rawat inap dengan BPJS.

3. BOR

Pencapaian indikator kinerja BOR tahun 2024 sebesar 93,47% (dengan pencapaian jumlah kunjungan 70,1% dari target 75%). Kenaikan BOR dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Penjelasan :

Dengan meningkatnya angka Kunjungan Rawat Inap di RSUD HIS, mempengaruhi kenaikan BOR di RSUD HIS.

4. Angka Kematian setelah dirawat >48 jam

Pencapaian indikator kinerja Angka Kematian setelah dirawat >48 jam tahun 2024 (dengan pencapaian 1,6 % dari target 0,9%). Pencapaian indikator kinerja Angka Kematian setelah dirawat >48 jam dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Dari grafik Trend Peningkatan Angka Kematian Setelah di Rawat >48 jam RSUD HIS dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Rujukan dari RSUD di Kutai Barat sangat jauh ke pusat rujukan di provinsi dengan jarak tempuh yang lama sehingga banyak pasien yang seharusnya mendapat perawatan yang cepat di tempat dengan fasilitas dan tenaga spesialis yang lebih memadai, tetapi tetap dirawat di RSUD HIS dan konsekwensi penanganan kurang optimal sehingga angka kematian juga semakin tinggi.
- Pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Hal ini menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pasien penyakit jantung dan stroke yang memiliki angka kematian cukup tinggi.
- RSUD Harapan Insan Sendawar menjadi pusat perawatan untuk pasien Covid-19 yang memiliki riwayat penyakit komorbid.

5. Indek Kepuasan Pelanggan

Pencapaian Indikator Indek kepuasan Pelanggan tahun 2024 didapatkan nilai rata-rata IKM yang didapati sebesar 3,252 berada dalam nilai Interval 3.064-3.532 dan nilai Persentase IKM didapatkan nilai sebesar 84,44 berada dalam nilai Interval Konversi 76,61-88,30. Angka ini menunjukan mutu pelayanan di RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Mendapatkan Nilai "B" yang artinya kinerja unit Pelayanan "BAIK".

6. Pendapatan fungsional RS

Pencapaian indikator kinerja Pendapatan fungsional RS tahun 2024 sebesar 92,94% (dengan pencapaian pendapatan Rp. 79.608.899.251,49 dari target Rp. 85.029.915.582,-).. Naik turunnya pendapatan dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Penjelasan :

dengan menurunnya angka kunjungan rawat inap pasien di RSUD HIS menyebabkan pendapatan masih di bawah target yang ditetapkan.

II.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

1. Analisis Pelayanan Fungsional

Dari uraian pencapaian kinerja di atas diketahui bahwa pencapaian indikator kinerja peningkatan pelayanan fungsional RS sangat relatif, Hal ini terjadi karena

- Sistem rujukan dari puskesmas menggunakan sitem aturan BPJS yang wajib melalui Faskes 1 baik melalui balai pengobatan dan praktek swasta.
- RSUD Harapan Insan Sendawar Sebagai Pusat Rujukan Bagi Puskesmas dan Balai pengobatan
- RSUD Harapan Insan Sendawar Saat ini sedang peremajaan alkes-alkes yang sudah lama dengan mengganti alat lama dan yang sudah tidak berfungsi.
- Menyediakan SDM yang berkompeten di bidangnya masing-masing seperti Spesialis, Sub Spesialis, dokter, perawat dan tenaga teknis lainnya..

2. Analisis Realisasi APBD

Sementara itu Sumber pendanaan RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2024 dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

No	Bidang Urusan Pemerintah Program dan Kegejatan	Biaya (Rp)		Realisasi (%)	
		Rencana	Realisasi	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	317.639.700,00	297.480.000,00		
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	317.639.700,00	297.480.000,00	100	93,65
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemer	1.527.699.800,00	1.518.725.100,00	100	99,41
2.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	827.700.000,00	819.000.000,00	100	98,95
2.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	699.999.800,00	699.725.100,00	100	99,96
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	37.390.980.612,00	28.711.618.107,00	100	76,79
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.787.461.712,00	2.145.355.090,00	100	76,96
3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.603.518.900,00	26.566.263.017,00	100	76,77
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uru	874.999.160,00	862.586.355,00	100	98,58
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Ke	74.999.600,00	73.456.035,00	100	97,94
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	399.999.760,00	389.493.320,00	100	97,37
4.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainn	399.999.800,00	399.637.000,00		99,91
5	Peningkatan Pelayanan BLUD	105.029.915.582,00	101.801.125.293,73	100	96,93
5.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	105.029.915.582,00	101.801.125.293,73	100	96,93
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk U	20.470.594.389,00	20.034.433.747,00	100	97,87
1.1	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelay	18.870.516.479,00	18.565.770.847,00	100	98,39
1.2	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis	1.600.077.910,00	1.468.662.900,00	100	91,79
Jumlah Keseluruhan		165.611.829.243,00	153.225.968.602,73		92,52

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kerjasama atau kegiatan dapat berjalan dengan baik dan maksimal, serta dari pelaksanaan aspek keuangan dilihat dari tertib administrasi pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2024

III.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi.

Dengan adanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat serta memperhatikan undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, memberikan peluang yang besar bagi pemerintah daerah dan perangkatnya, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum.

Berdasarkan peraturan perundangan diatas maka disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 03 tahun 2016. Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 – 2026 diuraikan kembali dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) SKPD RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun berjalan.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Kutai Barat dibidang kesehatan mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Dengan demikian sangat diperlukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam memantapkan programnya tentang kebijakan teknis dibidang Kesehatan.

III.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan RSUD HIS dalam periode 2021-2026 adalah:

- a) Tercapainya peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,

- b) Terwujudnya pelayanan yang didasari budaya kerja profesional dan kesadaran tim dari insan RSUD HIS,
- c) Terselenggaranya rumah sakit yang menjadi milik serta kebanggaan rakyat (people hospital), dan
- d) Terlaksananya standar pelayanan yang memadai sehingga dapat meraih Akreditasi Paripurna.

2. Sasaran

Sebagai sasaran pokok yang ingin di capai adalah :

- a) Meningkatnya Cakupan Pelayanan Rumah Sakit

III.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Target Rencana Kerja Perubahan RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat untuk Tahun Anggaran 2025 dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/penjabaran lebih lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi RSUD Harapan Insan Sendawar Periode 2021-2026, yaitu :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

f. Peningkatan Pelayan BLUD

- Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD.

- 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- g. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/Kota.
- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Sebelum Perubahan)				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024 (Setelah Perubahan)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				135.003.482.481,00				153.967.029.805,00
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4.699.998.855,00				29.699.998.855,00
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4.699.998.855,00				29.699.998.855,00
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Belanja Alat Kesehatan	RSUD HIS	1 Tahun	2.999.999.225,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Tahun	25.999.999.225,00
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	RSUD HIS	10 paket	1.699.999.630,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 paket	3.699.999.630,00
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				130.303.483.626,00				124.267.030.950,00

1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					318.256.375,00					318.256.375,00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	RSUD HIS	283 orang	616.695,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		283 orang	616.695,00		
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas administrasi	RSUD HIS	30 orang	317.639.680,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		30 orang	317.639.680,00		
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										299.999.250,00
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	RSUD HIS	1 paket	299.999.250,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 paket	299.999.250,00		
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										31.967.065.628,00
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tiap bulan	RSUD HIS	5 rekening	2.999.999.488,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		5 rekening	2.999.999.488,00		
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD HIS	12 Bulan	35.003.519.136,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Bulan	28.967.066.140,00		

1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.549.998.860,00				1.549.998.860,00
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD HIS	94 unit		149.999.540,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		92 unit	149.999.540,00
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sensor injektor malfunction pada alat dan mesin	RSUD HIS	3 Unit		399.999.900,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Unit	399.999.900,00
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab	RSUD HIS	3 Unit		999.999.420,00	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Unit	999.999.420,00
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					90.131.710.517				90.131.710.517
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Cost Recovery Rate (CRR)	RSUD HIS	Cost Recovery Rate (CRR)		90.131.710.517	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Cost Recovery Rate (CRR)	90.131.710.517
TOTAL										144.784.130.143				164.784.130.143

**BAB V
PENUTUP**

Demikian rencana kerja Perubahan SKPD RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat tahun 2025 untuk dipedomani pada tataran implementasi. Keberhasilan pelaksanaan renja SKPD RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dalam mendukung pencapaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tergantung partisipasi aktif aparatur RSUD Harapan Insan Sendawar sehingga koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat dapat berjalan dengan baik.

Hasil kinerja Renja SKPD RSUD Harapan Insan Sendawar tahun 2025 ini akan menjadi dasar evaluasi keberhasilan institusi RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan.

Sendawar, April 2025

Direktur



dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA
NIP. 19680817 201412 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
HARAPAN INSAN SENDAWAR**

Alamat : Jl. Hasanudin No 100 Sekolaq Joleq Kecamatan Sekolaq Darat
Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 757777
Email : hismail@kutaibarat.go.id Telp & Fax (0545) 4044003



S E N D A W A R

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR
KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR : 0191 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD) TAHUN 2025
DI RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR
KABUPATEN KUTAI BARAT**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan peraturan perundangan maka perlu disusun Tim Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025
 - Bahwa untuk mempelancar tugas pokok dan fungsi RSUD Harapan Insan Sendaar Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung tercapainya Visi dan Misi kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu di terbitkan Surat Keputusan Direktur RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tentang Tim Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 di RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
 - Undang - Undang Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah)
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Direktur Tentang : Tim Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada dalam lampiran surat keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.

Kedua : Sebagai Tim Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 memiliki rincian tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA SKPD) di RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

A. Pengarah :

- a. Memberikan arahan masukan dan saran berkaitan dengan kegiatan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 baik dalam hal persiapan, mekanisme peyelenggaraan, pelaksana penyusun, hasil akhir dokumen maupun megalisasi tencana kerja (RENJA) Tahun 2025
- b. Mengkoordinir dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
- c. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan

B. Penanggung Jawab :

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 RSUD Harapan Insan Sendawar
- b. Membantu pengarah dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025 RSUD Harapan Insan Sendawar
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil perkerjaan tim penyusun kepada Direktur
- d. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan

C. Ketua :

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2025
- b. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025
- c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggung jawab penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 RSUD Harapan Insan Sendawar
- d. Bertanggung Jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan

D. Anggota :

- a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu berdasarkan Renstra RSUD Harapan Insan Sendawar
- b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja berdasarkan Renstra RSUD Harapan Insan Sendawar tahun 2025
- c. Melakukan telaahan terhadap Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah RSUD Harapan Insan Sendawar
- d. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja (RENJA) RSUD Harapan Insan Sendawar
- e. Melakukan telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2025
- f. Merumuskan program kegiatan prioritas RSUD Harapan Insan Sendawar
- g. Melaksanakan penyempuraan RENJA RSUD Harapan Insan Sendawar atas hasil koreksi telaahan dan masukan bidangnya masing - masing pada RSUD Harapan Insan Sendawar
- h. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan

- Ketiga : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA - SKPD RSUD Harapan Insan Sendawar Kabupaten Kutai Barat
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 17 Januari 2024



I NYOMAN SUMAHARDIKA

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Harapan Insan Sendawar Kab. Kutai Barat di Sendawar
2. Kasubbag Keuangan dan Bendahara RSUD Harapan Insan Sendawar di Sendawar
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 0191 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM RENCANA KERJA SATUAN
PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) RSUD HARAPAN INSAN
SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2025.

No	Nama / NIP	Jabatan Pada Instansi	Jabatan Pada Tim
1	Pelik Pardilius, S.Kom. M. Si NIP.19711025 200112 1 002	Kabag Tata Usaha	Penanggung Jawab
2	Kartini, S. Tr. Kep NIP.19670707 199102 2 001	Kasubbag Penyesuaian Program Dan Perencanaan	Ketua
3	Ekalina, A.Md. Kep. SKM NIP. 19790116 200312 2 012	Kasubbag Umum	Sekretaris
4	drg. Dwi Ari Swandaru NIP.19780927 201101 1 005	Kabid. Medik dan Kefarmasian	Anggota
5	Krismawati, S. Kep. Ners NIP.19780518 200312 2 009	Kabid. Keperawatan dan Kebidanan	Anggota
6	Andik Dwi Raharjo Timor, SKM NIP. 19790113 200312 1 004	Kabid Penunjang	Anggota

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 17 Januari 2024



I NYOMAN SUMAHARDIKA

Lampiran I

Nomor :
 Tanggal :
 Perihal : Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025

Format Perubahan RENJA PD
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Barat

Nama PD : RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR KABUPATEN KUTAI BARAT.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju (Belanja Tahun 2026)		Jenis Kegiatan	PD Penanggung Jawab
		Toiak Ukur Kinerja		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif Jumlah Perubahan			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	sebelum perubahan	sesudah perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(8)	(11)	(12) = 11-10	(13)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									135,003,482,481.00	153,967,029,485.00	18,963,547,004.00		106,036,419,687.92		
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									135,003,482,481.00	153,967,029,485.00	18,963,547,004.00		106,036,419,687.92		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									130,303,483,626.00	124,267,030,630.00	(6,036,452,996.00)		101,336,419,687.92		
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									318,256,375.00	318,256,375.00	-		318,256,375.00		
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN			RSUD HIS	RSUD HIS	242 orang	258 orang	616,695	616,695	-		616,695		RSUD HIS
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN			RSUD HIS	RSUD HIS	12 bulan	12 bulan	317,639,680.00	317,639,680.00	-		317,639,680.00		RSUD HIS
1 02 01 2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah											-				
1 02 01 2.02 05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar daerah			RSUD HIS	RSUD HIS		1 paket			-				
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									299,999,250.00	299,999,250.00	-		299,999,800.00		
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung K	Terpelihara Gedung Kantor			RSUD HIS	RSUD HIS	1 paket	1 paket	299,999,250.00	299,999,250.00	-		299,999,800.00		RSUD HIS
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									38,003,518,624.00	31,967,065,628.00	(6,036,452,996.00)		9,036,452,996.00		
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik RSUD HIS	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik RSUD HIS			RSUD HIS	RSUD HIS	5 Rekening	5 Rekening	2,999,999,488.00	2,999,999,488.00	-		3,000,000,000.00		RSUD HIS
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji dan Tunjangan TTK	Pembayaran Gaji dan Tunjangan TTK			RSUD HIS	RSUD HIS	12 Bulan	12 Bulan	35,003,519,136.00	28,967,066,140.00	(6,036,452,996.00)		6,036,452,996.00		RSUD HIS

**REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2025**

Nama SKPD : RSUD Harapan Insan Sendawar
Kab/Kota : Kutai Barat

FORM 1

No.	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program Baru	Jumlah Kegiatan Baru	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD 2025 Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=5-3	13=8-6	14
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1	RSUD. Harapan Insan Sendawar	2	2	2	6	6	6	135,003,482,481.00	135,003,482,481.00	153,967,029,485.00	0	0	RSUD HIS
JUMLAH		2	2	2	6	6	6	135,003,482,481.00	135,003,482,481.00	153,967,029,485.00	0	0	RSUD HIS



dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA
NIP. 19680817 201412 1 001

Keterangan:

- (1) Kolom ini memuat keterangan nomor yang dicantumkan dengan angka
- (2) Kolom ini memuat uraian nama Urusan Pemerintahan Daerah
- (3) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2022
- (4) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada APBD Tahun 2022
- (5) Kolom ini memuat total jumlah Program yang terdapat pada RKPD 2022 Perubahan
- (6) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2022
- (7) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada APBD Tahun 2022
- (8) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan yang terdapat pada RKPD 2022 Perubahan
- (9) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2022
- (10) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada APBD Tahun 2022
- (11) Kolom ini memuat total jumlah Pagu yang terdapat pada RKPD 2022 Perubahan
- (12) Kolom ini memuat total jumlah Program Baru yang terdapat pada RKPD 2022 Perubahan
- (13) Kolom ini memuat total jumlah Kegiatan Baru yang terdapat pada RKPD 2022 Perubahan
- (14) Kolom ini memuat nama perangkat daerah penanggung jawab.

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2025

FORM 2

KAB/KOTA
PERANGKAT DAERAH

: KUTAI BARAT
: RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR

No.	Urusan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Semula	Menjadi		RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	RKPD 2025	RKPD 2025 Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						135,003,482,481	153,967,029,485	
1.	RSUD. Harapan Insan Sendawar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				130,303,483,626	124,267,030,630	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				318,256,375	318,256,375	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	199 orang	282 orang	616,695	616,695	Beberapa Dokter Selesai Menempuh Tugas Belajar
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	317,639,680	317,639,680	Mensubsidi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar daerah		1 paket			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				299,999,250	299,999,250	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung Kantor	1 paket	1 paket	299,999,250	299,999,250	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38,003,518,624	31,967,065,628	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air listrik	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik RSUD HIS	5 Rekening	5 Rekening	2,999,999,488	2,999,999,488	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji dan Tunjangan TTK	12 Bulan	12 Bulan	35,003,519,136	28,967,066,140	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1 Tahun	1 Tahun	1,549,998,860	1,549,998,860	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpelihara Mobil Jabatan	5 Unit	5 Unit	149,999,540	149,999,540	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara Generator Listrik Rumah Sakit	1 unit	1 unit	399,999,900	399,999,900	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	6 Paket	6 Paket	999,999,420	999,999,420	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan			Mensubsidi Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan			90,131,710,517	90,131,710,517	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan yang maksimal	12 bulan	12 bulan	90,131,710,517	90,131,710,517	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				4,699,998,855	29,699,998,855	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4,699,998,855	29,699,998,855	
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan ALKES	1 unit, 1 paket	1 unit, 1 paket	2,999,999,225	25,999,999,225	
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Belanja BHP	12 bulan	12 bulan	1,699,999,630	3,699,999,630	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	-	
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				-	-	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penanganan Pandemi COVID 19		9 Bulan		-	



Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Kutai Barat

Nama Perangkat Daerah : RSUD Harapan Insan Sendawar

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	Urusan Wajib													
1	02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan	252 orang	164 orang	183 orang	183 orang	100 %	176 orang	523 orang	100%
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas administrasi	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100 %	6 orang	6 orang	100%
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	2 Unit	2 Unit	6 unit	6 unit	100	5 unit	5 unit	100%
1	02	01	2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar tiap bulan	5 rekening	5 rekening	5 rekening	5 rekening	100 %	5 rekening	5 rekening	100%
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase realisasi penunjang urusan pemerintah Daerah	92 Unit	88 Unit	88 Unit	88 Unit	100 %	90 Unit	90 Unit	100%

1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	sensor injektor malfunction pada alat dan mesin	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	3 Unit	100%
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang di rehab	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	3 Unit	100%
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100 %	3 Unit	3 Unit	100%
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD									
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	CRR (cost Recovery Rate)	CRR (cost Recovery Rate)	CRR (cost Recovery Rate)	CRR (cost Recovery Rate)	CRR (cost Recovery Rate)	80 %	CRR (cost Recovery Rate)	CRR (cost Recovery Rate)	80%
1	02	0.2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYAR									
1	02	0.2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota									
1	02	0.2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit, 1 paket	3 Unit	6 Unit	6 Unit	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %
1	02	0.2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Belanja linen jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %



Tabel T-C.31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI BARAT

NAMA PERANGKAT DAERAH : RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR

Lembar Dari

NO	RENCANA AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN
	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				130,303,483,626.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				124,267,030,630.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				318,256,375	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				318,256,375	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD HIS	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	242 orang	616,695	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD HIS	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	242 orang	616,695.00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RSUD HIS	Terlaksananya Tugas ASN	12 bulan	317,639,680	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RSUD HIS	Terlaksananya Tugas ASN	12 bulan	317,639,680	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				299,999,250	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				299,999,250	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD HIS	Terpelihara Gedung Kantor	1 paket	299,999,250	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD HIS	Terpelihara Gedung Kantor	1 paket	299,999,250.00	Pengadaan AC pada ruangan baru, dan pemasangan PJU di lingkungan RSUD Harapan Insan Sendawar
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38,003,518,624.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31,967,065,628.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD HIS	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik RSUD HIS	5 Rekening	2,999,999,488	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD HIS	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik RSUD HIS	5 Rekening	2,999,999,488.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD HIS	Pembayaran Gaji dan Tugasan TTK	12 Bulan	35,003,519,136	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD HIS	Pembayaran Gaji dan Tugasan TTK	12 Bulan	28,967,066,140.00	Mensubsidi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,549,998,860	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,549,998,860	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD HIS	Terpelihara Mobil Jabatan	5 Unit	149,999,540.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUD HIS	Terpelihara Mobil Jabatan	5 Unit	149,999,540.00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD HIS	Terpelihara Generator Listrik Rumah Sakit	1 unit	399,999,900.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD HIS	Terpelihara Peralatan dan Mesin Rumah Sakit	1 unit	399,999,900.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD HIS	Jumlah Pemeliharaan Gedung	6 Paket	999,999,420	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUD HIS	Jumlah Pemeliharaan Gedung	6 Paket	999,999,420.00	

Peningkatan Pelayanan BLUD					Peningkatan Pelayanan BLUD					
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD HIS	Pelayanan Kesehatan yang maksimal	12 bulan	90,131,710,517.00	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD HIS	Pelayanan Kesehatan yang maksimal	12 bulan	90,131,710,517.00	Pemanfaatan SILPA BLUD RSUD HIS
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD HIS	Pengadaan ALKES	1 unit, 1 paket	2,999,999,225.00	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD HIS	Pengadaan ALKES	1 unit, 1 paket	25,999,999,225.00	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD HIS	Belanja BHP	12 bulan	1,699,999,630.00	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUD HIS	Belanja BHP	12 bulan	3,699,999,630.00	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota					
					RSUD HIS					
					Terlaksananya Akreditasi RS					
					Paripurna					
JUMLAH					JUMLAH					153,967,029,485.00



 Bandung, April 2025
 Direktur
dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA
 NIP. 19680817 201412 1 001

Tabel T-C.33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2025
KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama SKPD: RSUD HARAPAN INSAN SENDAWAR KUTAI BARAT.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Lokasi	Pagu Awal RENJA	Pagu Indikatif					Keterangan
		Tolak Ukur Kinerja		Target Capaian Kinerja				APBD Murni	Pergeseran I	Pergeseran II	APBD Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = 11-10	(13)	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						135,003,486,512.55	135,003,482,481.00	153,967,029,485.00	153,967,029,485.00	153,967,029,485.00	-	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						135,003,486,512.55	135,003,482,481.00	153,967,029,485.00	153,967,029,485.00	153,967,029,485.00	-	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						130,303,486,512.55	130,303,483,626.00	124,267,030,630.00	124,267,030,630.00	124,267,030,630.00	-	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						318,256,695.55	318,256,375.00	318,256,375.00	318,256,375.00	318,256,375.00	-	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	242 orang	258 orang	RSUD HIS	616,696	616,695	616,695	616,695	616,695	-	
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	RSUD HIS	317,640,000	317,639,680.00	317,639,680.00	317,639,680.00	317,639,680.00	-	
1 02 01 2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah											-	
1 02 01 2.02 05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar daerah		1 paket	RSUD HIS						-	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						299,999,800.00	299,999,250.00	299,999,250.00	299,999,250.00	299,999,250.00	-	
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung Kan	Terpelihara Gedung K	1 paket	1 paket	RSUD HIS	299,999,800	299,999,250.00	299,999,250.00	299,999,250.00	299,999,250.00	-	
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						38,003,519,500.00	38,003,518,624.00	31,967,065,628.00	31,967,065,628.00	31,967,065,628.00	-	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik RSUD HIS	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik RSUD HIS	5 Rekening	5 Rekening	RSUD HIS	3,000,000,000	2,999,999,488.00	2,999,999,488.00	2,999,999,488.00	2,999,999,488.00	-	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji dan Tunjangan TTK	Pembayaran Gaji dan Tunjangan TTK	12 Bulan	12 Bulan	RSUD HIS	35,003,519,500	35,003,519,136.00	28,967,066,140.00	28,967,066,140.00	28,967,066,140.00	-	

LAMPIRAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	RKPD 2025				Catatan Penting	RKPD-P 2025				ALASAN PERUBAHAN
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Bertambah/Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				135,003,482,481.00					153,967,029,485.00	18,963,547,004.00	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				135,003,482,481.00					153,967,029,485.00	18,963,547,004.00	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				130,303,483,626.00					124,267,030,630.00	(6,036,452,996.00)	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				318,256,375.00					318,256,375.00	-	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	RSUD HIS	242 orang	616,695.00					616,695.00	-	
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Tugas ASN	RSUD HIS	12 bulan	317,639,680.00			RSUD HIS	12 bulan	317,639,680.00	-	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				299,999,250.00					299,999,250.00	-	
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung Kantor	RSUD HIS	1 paket	299,999,250.00			RSUD HIS	1 paket	299,999,250.00	-	Penambahan AC pada ruangan baru, dan pemasangan PJU di Lingkungan RSUD Harapan Insan Sendawar
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				38,003,518,624.00					31,967,065,628.00	(6,036,452,996.00)	
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Jasa komunikasi, air dan listrik	RSUD HIS	5 Rekening	2,999,999,488.00			RSUD HIS	5 Rekening	2,999,999,488.00	-	
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji dan Tunjangan TKK	RSUD HIS	12 Bulan	35,003,519,136.00	APBD		RSUD HIS	12 Bulan	28,967,066,140.00	(6,036,452,996.00)	Mensubsidi Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,549,998,860.00					1,549,998,860.00	-	
1 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpelihara Mobil Jabatan	RSUD HIS	5 Unit	149,999,540.00	APBD		RSUD HIS	5 Unit	149,999,540.00	-	
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara Generator Listrik Rumah Sakit	RSUD HIS	1 unit	399,999,900.00	APBD		RSUD HIS	1 unit	399,999,900.00	-	
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung	RSUD HIS	6 Paket	999,999,420.00	APBD		RSUD HIS	6 Paket	999,999,420.00	-	
1 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpelihara Gedung Kantor	RSUD HIS	12 bulan	-	APBD		RSUD HIS	12 bulan	-	-	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				90,131,710,517.00					90,131,710,517.00	-	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan Kesehatan yang maksimal	RSUD HIS	12 bulan	90,131,710,517.00	APBD		RSUD HIS	12 bulan	90,131,710,517.00	-	Pemanfaatan SILPA BLUD RSUD HIS
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				4,699,998,855.00					29,699,998,855.00	25,000,000,000.00	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				4,699,998,855.00					29,699,998,855.00	25,000,000,000.00	
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Ketersediaan linen RS	RSUD HIS	12 bulan	-	APBD		RSUD HIS	12 bulan	-	-	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan ALKES	RSUD HIS	1 unit, 1 paket	2,999,999,225.00	APBD		RSUD HIS	1 unit, 1 paket	25,999,999,225.00	23,000,000,000.00	
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Belanja BHP	RSUD HIS	12 bulan	1,699,999,630.00	APBD		RSUD HIS	12 bulan	3,699,999,630.00	2,000,000,000.00	

Sendawar, April 2025
 Direktur

 dr. I NYOMAN SUMAHARDIKA
 NIP. 196802170041121001