



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI TERAKREDITASI (LARS DHP : 2023-2027)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Balikpapan-Handil II, Kec. Sungai Seluang, Kec. Samboja, Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur, Kode Pos 75271
rsudabadisamboja.co.id

RENCANA KERJA
TAHUN 2026
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan-Handil II, Kel. Sungai Seluang, Kec. Samboja
Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 dapat disusun sesuai waktu dan ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan atau penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan amanat dari 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.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun.

Samboja, Agustus 2025

**DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI**



Apt. ARTANTO S., S.Farm

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
4.1. Program dan Kegiatan.....	50
BAB V PENUTUP	57
5.1 Catatan Penting	57
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	57
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7
Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	9
Tabel 3. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025.....	12
Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2024.....	18
Tabel 5. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.....	19
Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 7. Penentuan Bobot Pada Analisa SWOT	28
Tabel 8. Penentuan Rating Pada Analisa SWOT	29
Tabel 9. Faktor Internal – Kekuatan (Strenght).....	29
Tabel 10. Faktor Internal – Kelemahan (Weaknesses)	30
Tabel 11. Faktor Eksternal – Peluang (Opportunities).....	31
Tabel 12. Faktor Eksternal – Tantangan (Threats)	32
Tabel 13. Peran OPD Terhadap Isu Strategis Daerah	34
Tabel 14. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara	36
Tabel 15. Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan	42
Tabel 16. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	47
Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.....	49
Tabel 18. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	17
Gambar 2. Diagram Analisis SWOT	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran pelaksanaan kebijakan periode tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja rumah sakit pada tahun 2024 dan prognosa kinerja tahun 2025, serta penerapan rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021.

Rencana pengembangan layanan berdasarkan *Review Masterplan* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021 dalam hal peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang diarahkan pada pengembangan; (i) layanan unggulan yaitu layanan Hemodialisa, layanan *Trauma Center* Level III, layanan *Medical Check-Up*, layanan Pusat Jantung Terpadu, dan (ii) layanan *advance* yaitu (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) PONEK. Demikian pula rencana pengadaan peralatan kesehatan/kedokteran sesuai dengan standar Rumah Sakit yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan, dan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti (BLUD).

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan melalui program dan kegiatan serta sub kegiatan, yang disusun secara komprehensif, terpadu, dan menyeluruh, mengedepankan keterlibatan seluruh aspek pelayanan medis, non medis, dan manajemen.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1 – 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
20. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
21. Surat Edaran Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor B-1383/065.11/BAPP/2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 memiliki maksud yaitu:

- a. Mengoptimalkan pencapaian target kinerja Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perencanaan kinerja;
- b. Sebagai dokumen perencanaan penganggaran untuk periode satu tahun;
- c. Sebagai pedoman indikator kinerja kegiatan yang meliputi keluaran kegiatan, target keluaran kegiatan, lokasi kegiatan, dan pagu indikatif kegiatan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 memiliki tujuan yaitu:

- a. Menindaklanjuti rencana kerja tahun-tahun sebelumnya yang belum difasilitasi dan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti;
- b. Menyediakan pedoman pelaksanaan Program Kerja yang jelas dan terarah sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026;
- c. Menyediakan informasi sebagai media komunikasi para pemangku kepentingan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dengan Dewan Pengawas maupun dengan unit-unit pelayanan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 maka sistematika Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2024 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**, berisi tentang: Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review Terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang: Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran PD.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, berisi tentang: Program dan Kegiatan.
- BAB V PENUTUP**, berisi tentang: catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaannya, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra-PD

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) ditentukan kepada hasil manfaat *input* dan *output* RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti. *Input* yang dimaksud di sini dibatasi pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan *output*, dan yang dimaksud dengan *output* adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.

Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja *output* dan (ii) kinerja keuangannya. Kinerja *output* adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah penghitungan realisasi penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu **Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti**. Peningkatan tata kelola kinerja organisasi merupakan indikator kinerja utama RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik (*good corporate governance and good clinical governance*). Tolok ukur sasaran Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu; (i) Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dan (ii) Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target. Hal ini terkait dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, serta sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2024 melaksanakan 3 Program dan 5 Kegiatan serta 6 Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp153.699.916.707 dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp139.021.697.161 atau sebesar 90,45%. Analisis terhadap evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp76.856.722.567 dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp67.938.513.300 atau sebesar 88,40%. Anggaran tersebut terdiri dari dua sumber dana yaitu APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)
(1)	(2)	(3)	(4=3/4)
APBD	16.959.300.657	14.038.065.821	82,78
BLUD	59.897.421.910	53.900.447.479	89,99
Total	76.856.722.567	67.938.513.300	88,40

APBD tahun 2024 pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti penggunaannya terbatas pada kegiatan penatausahaan keuangan, dan penyediaan tenaga non ASN.

Berdasarkan tabel di atas, anggaran BLUD memiliki alokasi yang lebih besar, hal ini merupakan bentuk nyata komitmen RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dalam upaya mandiri secara keuangan, yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan rumah sakit meliputi perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, penyediaan jasa penunjang, dan operasional rumah sakit, serta belanja modal/investasi sesuai kemampuan rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp74.845.053.140 dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp69.273.747.313 atau sebesar 92,56%. Program ini memfasilitasi beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pengembangan Rumah Sakit, meliputi:
 - 1) Pengadaan Alat Penunjang Promosi Kesehatan
Alat yang diadakan berupa Videotron, Video Wall, Digital Signage, dan Interactive Panel yang digunakan dalam upaya menunjang pelaksanaan promosi kesehatan.
 - 2) Pengadaan Hydrant
Alat yang diadakan berupa Instalasi Proteksi Kebakaran yang digunakan dalam upaya pemenuhan standar keselamatan.
 - 3) Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan
Pelaksanaan tahap 1 dari pembangunan gedung Instalasi Rawat Jalan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
- b. Pengadaan Alat Kesehatan, meliputi:
 - 1) Alat Kedokteran Umum
Alat yang diadakan berupa Hospital Bed 5 Unit
 - 2) Alat Kedokteran Gigi
Alat yang diadakan berupa Dental Unit 1 Unit
 - 3) Alat Kedokteran Bedah
Alat yang diadakan berupa Surgical Instrument Set 1 Unit dan Manual Operating Table 1 Unit

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.998.141.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.809.436.548 atau sebesar 90,56%. Capaian kinerja output dihitung berdasarkan jumlah karyawan rumah sakit yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal selama 20 jam pelajaran dalam satu tahun yaitu sebanyak 277 orang, yang pada tahun 2024 ditetapkan targetnya sebanyak 280 orang atau tercapai sebesar 98,93%. Pengembangan kompetensi karyawan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diprioritaskan pada bidang keahlian dan keterampilan yang menunjang pelayanan. Ini adalah salah satu bentuk nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan anggaran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,00 Sangat Baik / BB	77,27 Sangat Baik / BB	105,85	76.856.722.567	67.938.513.300	88,40
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	100	483.390.000	483.311.200	99,98
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	100	483.390.000	483.311.200	99,98
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	16.475.910.657	13.554.754.621	82,27
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	16.475.910.657	13.554.754.621	82,27
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75 Nilai	80,65 Nilai	107,53	59.897.421.910	53.900.447.479	89,99
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	12 Bulan	12 Bulan	100	59.897.421.910	53.900.447.479	89,99

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	74.845.053.140	69.273.747.313	92,56
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	100	74.845.053.140	69.273.747.313	92,56
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	100	1.287.703.140	1.190.509.770	92,45
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	100	73.557.350.000	68.083.237.543	92,56

Kode	Uraian	Kinerja				Anggaran		
		Indikator	Target	Capaian	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100	1.998.141.000	1.809.436.548	90,56
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	55 Persen	55,62 Persen	100	1.998.141.000	1.809.436.548	90,56
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	280 Orang	277 Orang	98,93	1.998.141.000	1.809.436.548	90,56
						153.699.916.707	139.021.697.161	90,45

Tabel 3. T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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 PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 / Sangat Baik (BB)	77,00 / Sangat Baik (BB)	73,00 Sangat Baik / BB	77,27 Sangat Baik / BB	105,85	73 / Sangat Baik (BB)	73 / Sangat Baik (BB)	100
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/ Bulan	-	-	-	-	-	-	-
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Evaluasi Kinerja BLUD	75	80,65	75	80,65	107,53	75	75	100
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	83 Persen	47,62 Persen	81,50 Persen	47,62 Persen	58,43	82 Persen	82 Persen	100
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori	100	4 Kategori	4 Kategori	100
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	206 Unit	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM Agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 dan/atau Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rumah Sakit	-	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 Persen	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja tahun (2024)	Realisasi Renja tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM yang Kompeten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	100
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya	65 Persen	85,30 Persen	55 Persen	55,62 Persen	100	65 Persen	65 Persen	100
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	367 Orang	280 Orang	277 Orang	98,93	300 Orang	300 Orang	100

Pada Tabel T-C.29 jika dicermati terdapat beberapa kolom yang kosong, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada dalam Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 atau tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan, karena kebijakan pada masa tersebut, untuk melaksanakan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien, namun tetap menunjang pencapaian kinerja.

Pada Tabel T-C.29 juga bisa dilihat pada kolom 4, terdapat beberapa sub kegiatan baru, yang sebelumnya tidak ada pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026. Hal ini terjadi karena kondisi tertentu, dapat kami jelaskan seperti berikut:

1. 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Tahun 2024 yaitu Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran.
2. 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit
Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan Sub Kegiatan 1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Layanan Kesehatan dihapus. Oleh karena itu, Sub Kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan tugas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam upaya kesehatan perorangan secara paripurna, kinerja pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, yang diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu sebagai berikut:

1. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Indikator ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit yang mewajibkan setiap rumah sakit memenuhi standar akreditasi. Standar akreditasi adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Berdasarkan Survey Akreditasi Rumah Sakit pada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023 oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti memperoleh **Tingkat Kelulusan Paripurna**, yang tercantum pada Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor 00416/U/X/2023 yang berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 25 Oktober 2027.



Gambar 1. Sertifikat Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit pada hakekatnya merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan. Indikator SPM adalah tolok ukur untuk prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Pemenuhan indikator SPM menunjang pencapaian standar mutu dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Tabel 4. Capaian SPM Rumah Sakit Tahun 2024

Jenis Pelayanan	Jumlah Indikator Standar	Jumlah Indikator yang Tercapai	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4=3/2*100)
Gawat Darurat	8	6	75,00
Rawat Jalan	7	6	85,71
Rawat Inap	12	12	100,00
Kamar Operasi	7	7	100,00
Persalinan, perinatologi, dan KB	9	6	66,67
Rawat Intensif	3	3	100,00
Radiologi	4	2	50,00
Laboratorium Patologi Klinik	5	5	100,00
Rehabilitasi Medik	3	3	100,00
Farmasi	5	4	80,00
Gizi	3	2	66,67
Transfusi Darah	2	1	50,00
Rekam Medis	5	3	60,00
Pengelolaan Limbah	7	7	100,00
Administrasi dan Manajemen	11	8	72,73
Ambulance/Kereta Jenazah	3	3	100,00
Pemulasaran Jenazah	1	1	100,00
Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	4	0	0,00
Laundry	2	2	100,00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	7	7	100,00
CSSD	2	1	50,00
Jumlah	110	89	80,91

Pada tabel capaian SPM, dari 21 jenis pelayanan, 10 pelayanan telah berhasil memenuhi SPM 100%. Pelayanan yang belum berhasil memenuhi SPM 100% menjadi fokus untuk perbaikan, yang menjadi bahan evaluasi bagi manajemen rumah sakit dan Komite Mutu serta Kepala Instalasi/Unit terkait, untuk merumuskan strategi perbaikan, dan menetapkan kebijakan peningkatan layanan yang dituangkan dalam Program Kerja Unit.

Berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 yang juga merupakan Indikator dari Sasaran Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, dapat disimpulkan bahwa RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terstandar, dibuktikan melalui Status Akreditasi Rumah Sakit dan Hasil Capaian SPM Rumah Sakit.

Tabel 5. Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti													
1	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti			80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	Tercapai
2	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target			75,00	75,50	76,00	76,50	77,00	81,63	80,91	80,91	77,00	Tercapai

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang memberikan layanan kesehatan secara profesional di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang memiliki peran dalam pencapaian visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

2.3.1 Kinerja OPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada visi dan misi Bupati Kutai Kartanegara yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya**. Pada misi ini tertuang **Program Keluarga Peduli** di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pelaksanaan misi kedua tersebut diamanatkan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melalui perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penyusunan perjanjian kinerja instansi juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran kinerja atas Perjanjian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Nilai	80,50 (Paripurna)	92,18 (Paripurna)	114,51	Sangat Tinggi
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	Persen	73,50	80,91	110,08	Sangat Tinggi
2	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Atas Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	Tingkat Kepatuhan Penyampaian LHKPN 100% Per Tanggal 31 Maret Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 100% Per Tanggal 31 Maret Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
3	Mewujudkan Tingkat Kepatuhan Penyampaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SKP 100% Paling Lambat Akhir Bulan Februari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
4	Terlaksananya Kepatuhan Input SIRUP	Tingkat Kepatuhan Input serta Pengumuman Paket Pengadaan pada Aplikasi SIRUP per Akhir Februari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan Waktu Input e-Pantau dan Telah Diverifikasi 100% Per Tanggal 10 Setiap Bulan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
6	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan RKBMD	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 100% Sesuai dengan Barang Milik Daerah (BMD) yang Akan Diadakan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
7	Terlaksananya Kepatuhan Penyampaian Usulan SHS	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Usulan Standar Harga Satuan (SHS) Perangkat Daerah Paling Lambat Bulan April untuk Tahun Anggaran Berikutnya	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
8	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian LKjIP	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Perangkat Daerah Paling Lambat Akhir Februari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (LK) SKPD)	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Per Tanggal 24 Januari Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
10	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SKM dan Laporan RTL Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Laporan Rencana Tindak Lanjut (RTL) Semester I Paling Lambat Akhir Bulan Juni dan Semester II Akhir Bulan Oktober Setiap Tahun	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	Menilai Pelaksanaan, Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Forum Konsultasi Publik (FKP)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
12	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak Lanjut Hasil Temuan Administrasi dan Kerugian BPK Atas Audit LKPD 5 Tahun Terakhir	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Terlaksananya Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan SPIP	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah Per 30 Juni Tahun Berjalan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
14	Penerapan Core Values ASN Berakhlak	Internalisasi Core Values ASN Berakhlak	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
15	Penyusunan Perjanjian Kinerja Sampai ke Pelaksana	Ketepatan Waktu Penyusunan dan Penyampaian Perjanjian Kinerja PD (Maksimal 1 Bulan Setelah APBD Ditetapkan)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
16	Terlaksananya Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang Diterbitkan	Serapan Anggaran Berdasarkan SPD yang Terbit	Persen	70,00	90,75	129,64	Sangat Tinggi
17	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko pada Perangkat Daerah Per Triwulan	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
18	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai Maturitas SPIP pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
20	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
21	Peningkatan Prestasi Inovasi	Prestasi Inovasi Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
22	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Tindak Lanjut Pengaduan SP4N Lapor	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
23	Meningkatnya Pengamanan Aset	Pengamanan Aset Tanah	Persen	75,00	100,00	133,33	Sangat Tinggi
24	Meningkatnya Tata Kelola Aset	Pakta Integritas Pemakai Aset BMD Tersedia Sesuai dengan Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional, dan Pelaksana pada Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
25	Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting Sesuai dengan Target Nasional	Persen	14,00	14,00	100,00	Sangat Tinggi
26	Pengarusutamaan Gender	Ketersediaan Penganggaran Pengarusutamaan Gender	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
27	Kepatuhan Pelaporan P3DN	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaporan P3DN Per Tanggal 25 Setiap Bulan	Persen	40,00	40,00	100,00	Sangat Tinggi
28	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,6	3,6	100,00	Sangat Tinggi
29	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	73	77,27	105,85	Sangat Tinggi
30	Meningkatkan Manajemen Birokrasi yang Efektif, Efisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai	64	64	100,00	Sangat Tinggi
31	Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	49,57	58,59	118,44	Sangat Tinggi
32	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	8,95	4,35	48,60	Sangat Rendah
33	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah	Predikat	Zona Hijau	Zona Hijau	100,00	Sangat Tinggi

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	Terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok/Vape	Kawasan Tanpa Rokok/Vape Adalah Area atau Ruang yang Dinyatakan Dilarang untuk Aktivitas Merokok atau Mempromosikan Produk Tembakau	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
35	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM Perangkat Daerah (Aplikasi Survey Kukar)	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
36	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
37	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
38	Terlaksananya “Gerakan Etam Mengaji (GEMA)” di Perangkat Daerah	Laporan Pemetaan Kemampuan Mengaji ASN Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100,00	Sangat Tinggi
39	Terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Perangkat Daerah	SK Pembentukan UPZ Perangkat Daerah	SK	1	1	100,00	Sangat Tinggi
Rata-rata						101,47	Sangat Tinggi

2.3.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pencapaian Kinerja OPD

Pada Perjanjian Kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti tahun 2024 bisa dilihat bahwa Rumah Sakit selain tugas dan fungsi sebagai pemberi layanan kesehatan kepada masyarakat secara komprehensif, juga diharapkan dapat berkinerja baik dari segi tata kelola klinis maupun tata kelola non klinis, dengan kompleksitas permasalahan yang ada karena Rumah Sakit adalah layanan yang padat dengan sumber daya manusia, padat tindakan/intervensi baik medis maupun tindakan keperawatan, padat sarana penunjang, padat administratif, dan padat akan kebutuhan yang harus dipenuhi baik secara internal maupun eksternal.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi maka untuk mengatasi hal-hal tersebut, dilakukanlah identifikasi semua permasalahan baik yang bersifat mayor maupun minor. Pencermatan (*scanning*) kondisi lingkungan internal organisasi berupa, kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), serta kondisi lingkungan eksternal organisasi yaitu, peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*). Kemudian dilakukan analisa SWOT (*strength, weakness, oppprtunity, dan threat*) untuk mengetahui gambaran bisnis dan posisi strategis organisasi.

Tabel 7. Penentuan Bobot Pada Analisa SWOT

No.	Bobot	Keterangan
1	0,20	Sangat Kuat
2	0,15	Di Atas Rata-rata
3	0,10	Rata-rata
4	0,05	Di Bawah Rata-rata

Tabel 8. Penentuan Rating Pada Analisa SWOT

No.	Rating	Keterangan
1	4	Major Strenght
2	3	Minor Strenght
3	2	Minor Weakness
4	1	Major Weakness

Tabel 9. Faktor Internal – Kekuatan (*Strenght*)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
STRENGTHS				
1	Kelengkapan jenis pelayanan yang tersedia sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C	0,10	3	0,30
2	Ketersediaan SDM dokter	0,20	4	0,80
3	Ketersediaan peralatan medik	0,20	4	0,80
4	Memiliki <i>captive market</i> BPJS	0,15	3	0,45
5	Status rumah sakit sebagai PPK BLUD	0,10	3	0,30
6	Ketersediaan lahan milik pemerintah dengan luasan yang memadai untuk pengembangan ke depan	0,10	3	0,30
7	Lokasi rumah sakit strategis berada di tepi jalan raya dan merupakan perlintasan antar kota	0,05	3	0,15
8	Petunjuk informasi di rumah sakit	0,05	3	0,15
9	Kinerja pelayanan rumah sakit meningkat tiap tahunnya	0,05	3	0,15
Skor Strenght		1,00		3,40

Tabel 10. Faktor Internal – Kelemahan (*Weaknesses*)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
WEAKNESSES				
1	Zonasi dan sirkulasi rumah sakit	0,10	-3	-0,30
2	Ketersediaan SDM organik	0,15	-4	-0,60
3	SIM & IT rumah sakit belum optimal mendukung integrasi pelayanan	0,10	-4	-0,40
4	<i>Maintenance</i> fasilitas dan alat kesehatan belum optimal	0,10	-4	-0,40
5	Penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan promosi rumah sakit belum optimal	0,05	-3	-0,15
6	Penataan parkir	0,05	-3	-0,15
7	Ketersediaan fasilitas umum di rumah sakit	0,05	-3	-0,15
8	Belum tersedia produk unggulan rumah sakit	0,05	-3	-0,15
9	Kemudahan akses dan ketersediaan transportasi umum menuju rumah sakit	0,05	-3	-0,15
10	Komunikasi dan koordinasi internal rumah sakit kurang lancar	0,15	-4	-0,60
11	Pengaturan sistem antrian pasien belum semuanya secara digital	0,05	-3	-0,15
12	Penggunaan teknologi peralatan medik belum optimal	0,10	-4	-0,40
Skor Weakness		1,00		-3,65

Tabel 11. Faktor Eksternal – Peluang (*Opportunities*)

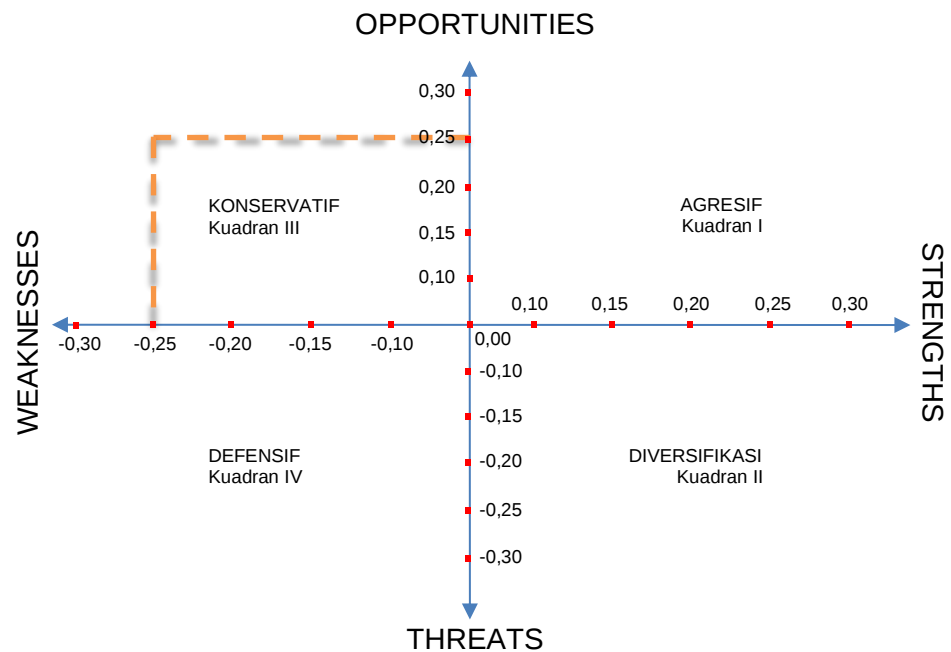
No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
OPPORTUNITIES				
1	Dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan	0,15	4	0,60
2	Pasar yang tersedia masih terbuka lebar	0,10	4	0,40
3	Jaringan komunikasi yang cepat dalam era digital 4.0 yang berkembang secara global	0,10	3	0,30
4	Belum adanya rumah sakit sekitar yang memiliki peralatan canggih yang komplit	0,10	4	0,40
5	Transisi demografi dan epidemiologi penyakit mendukung pelayanan rumah sakit sebagai rujukan	0,10	3	0,30
6	Pengembangan potensi wisata di Samboja	0,05	3	0,15
7	Rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur	0,05	3	0,15
8	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana melalui kerjasama pihak ketiga	0,10	3	0,30
9	Kesadaran masyarakat atas kesehatan dan pelayanan rumah sakit tinggi	0,15	4	0,60
10	Kemitraan dengan perusahaan dan sarana kesehatan lain dalam membina jejaring guna pengembangan pelayanan yang spesifik/ rujukan	0,10	4	0,40
Skor Opportunities		1,00		3,60

Tabel 12. Faktor Eksternal – Tantangan (*Threats*)

No.	Faktor	Bobot	Rating	Skor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
THREATS				
1	Perubahan kebijakan <i>stakeholder</i> dan kompleksitas regulasi	0,20	-4	-0,80
2	Regulasi tarif rumah sakit pemerintah yang mengikat dan ada batasan terutama pasien BPJS, kurang kompetitif	0,10	-3	-0,30
3	Perkembangan <i>advanced technology</i> dan <i>medical equipment</i> diikuti biaya tinggi	0,15	-3	-0,45
4	Penggunaan media sosial untuk mengkritisi layanan rumah sakit mempengaruhi <i>brand image</i>	0,10	-3	-0,30
5	Pengembangan teknologi kedokteran yang pesat sehingga perlu pembaharuan pada beberapa peralatan medik	0,15	-3	-0,45
6	Rumah sakit kompetitor swasta yang menjalin kemitraan dengan unggulan dan pasar yang sama, lebih inovatif	0,05	-3	-0,15
7	Globalisasi era MEA/ ACTA sebagai sarana perpindahan SDM muncul rumah sakit pesaing yang memberikan kesejahteraan lebih	0,10	-3	-0,30
8	Berkembangnya medikolegal dalam penyelesaian masalah hukum di rumah sakit	0,15	-4	-0,60
Skor Threats		1,00		-3,35

Skor Faktor Internal dan Faktor Eksternal Analisa SWOT

No.	Posisi SWOT	
1	Skor Faktor Internal (x)	
	<i>Strengths + Weaknesses</i>	$3,40 + (-3,65) = -0,25$
2	Skor Faktor Eksternal (y)	
	<i>Opportunities + Threats</i>	$3,60 + (-3,35) = 0,25$



Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Hasil Analisis SWOT menunjukkan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berada di Kuadran III. Dalam hal ini, skor nilai kelemahan masih lebih besar dibandingkan dengan skor nilai kekuatan. Organisasi rumah sakit mengalami kelemahan internal sehingga sulit untuk meraih peluang yang menguntungkan.

Strategi yang tepat untuk kondisi ini adalah Konsolidasi, melakukan perbaikan dan mengubah cara pandang terhadap beberapa hal yang dapat digali dari hasil survey kepuasan pelanggan. Pada dasarnya masalah yang ada perlu diselesaikan agar rumah sakit secara internal kuat dan solid, mampu menghadapi tantangan/ancaman dari luar.

2.3.3 Isu Strategis Daerah Terkait Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan isu strategis Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait tugas dan fungsinya memiliki peran sebagai berikut:

Tabel 13. Peran OPD Terhadap Isu Strategis Daerah

No.	Isu Strategis Daerah	Peran OPD
(1)	(2)	(3)
1	Implementasi Reformasi Birokrasi Secara Menyeluruh	-
2	Peningkatan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Secara Paripurna
3	Pemulihan Dampak COVID-19 dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut Bagi Pasien COVID-19 dan Pasien Gizi Buruk Serta Stunting
4	Pengembangan Perekonomian Berkelanjutan	-
5	Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)	Meningkatkan Kapasitas Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Agar Mampu Memberikan Layanan Kesehatan Tingkat Lanjut di Kawasan Pembangunan IKN
6	Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Untuk Penguatan Wilayah	-
7	Transformasi dan Percepatan Pembangunan Desa dan Kecamatan	-
8	Penataan Ruang dan Sumber Daya Air (Air Baku dan Irigasi)	-

Berdasarkan peran OPD dalam isu strategis Daerah, maka prioritas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, yaitu:

1. Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B

Hal ini diperlukan guna menambah layanan klinik spesialis guna meningkatkan layanan kesehatan dan keselamatan pasien.

2. Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B

Hal ini diperlukan guna menambah kapasitas ruang rawat inap dalam mengakomodir tempat tidur pasien, yang saat ini berjumlah 104, akan ditingkatkan menjadi 200.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026. Perumusan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Kemampuan keuangan BLUD RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang dipandang sudah mampu membiayai kegiatan operasional Rumah Sakit.
2. Instruksi Dewan Pengawas RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti terkait penggunaan APBD hanya untuk gaji pegawai dan belanja investasi. Hal ini menyebabkan beberapa sub kegiatan yang bersifat operasional yang pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, semula dianggarkan pada APBD, anggarannya menjadi Rp0 karena pelaksanaannya dialihkan ke BLUD.
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, anggarannya menjadi Rp0 karena alokasinya berada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, belum terakomodir anggaran untuk peningkatan infrastruktur dalam rangka menjadi salah satu Fasilitas Kesehatan penyangga Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga akan memunculkan sub kegiatan baru, yaitu:
 - a. Pengembangan Rumah Sakit
 - b. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Pada Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, yang mengakomodir peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 100 Orang, setelah dilakukan analisa terhadap indikator kinerjanya oleh Komite Mutu RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, dinyatakan kurang untuk memenuhi indikator SPM terkait peningkatan kompetensi pegawai yaitu 60% dari jumlah total pegawai di Rumah Sakit.

Tabel 14. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,50 Sangat Baik / BB	85.909.574.197	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	RSUD ABADI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,00 Sangat Baik / BB	83.054.023.520	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	297.295.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	50.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	277.835.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	19.460.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Lihat Tabel 15
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	17.688.615.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	335.000.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/ Bulan	17.019.375.728	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	Lihat Tabel 15
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	313.025.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	50.000.000	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	356.215.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	260.000.000	Lihat Tabel 15
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	Lihat Tabel 15
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	50.000.000	
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Lihat Tabel 15
D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	20.000.000	
8	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah			Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	10.000.000	Lihat Tabel 15
9	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	10.000.000	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100.000.000	
10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD ABADI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	RSUD ABADI	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	50.000.000	Lihat Tabel 15
12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	50.000.000	Lihat Tabel 15
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	450.000.000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Lihat Tabel 15
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
14	Pengadaan Mebel	RSUD ABADI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	RSUD ABADI	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15.249.023.520	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1.800.000.000	Lihat Tabel 15
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.655.910.656	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUD ABADI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13.449.023.520	Lihat Tabel 15
i	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.500.000.000	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	300.000.000	Lihat Tabel 15
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUD ABADI	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.200.000.000	Lihat Tabel 15
J	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	75 Nilai	53.267.752.813	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	75 Nilai	61.300.000.000	
19	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	53.267.752.813	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	61.300.000.000	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD ABADI	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	82 Persen	700.000.000	
K	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	100 Persen	700.000.000	
20	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan			
21	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUD ABADI	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1 Unit	500.000.000	Lihat Tabel 15
22	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			Pengembangan Rumah Sakit	RSUD ABADI	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	200.000.000	Lihat Tabel 15

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
H	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang Menerapkan Standar Pelayanan			
15	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Kompeten			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Kompeten			
i	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya			
16	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD ABADI	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya			
Total					85.909.574.197	Total					83.754.023.520

Tabel 15. Catatan Penting Hasil Analisis Kebutuhan

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	83.054.023.520	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp277.835.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp0
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp19.460.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp0
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP))
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	335.000.000	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp313.025.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp.50.000.000. Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	260.000.000	Sub Kegiatan ini semula memiliki anggaran sebesar Rp356.215.000 kemudian dilakukan evaluasi sehingga pagu anggarannya menjadi Rp.260.000.000. Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Pendapatan dan Realisasi Bulanan, Laporan SP2B BLUD Triwulanan, Laporan Kinerja Keuangan Semesteran)
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	25.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi BMD
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000	
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	50.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.243.140.000	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.243.140.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.249.023.520	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.800.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Pembayaran Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik)
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.655.910.656	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penyediaan Tenaga Penunjang Rumah Sakit)

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.500.000.000	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Penunjang Pelayanan (Mesin Lift)
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Jalan (500 M), Jaringan Listrik IBS, Gedung Rawat Jalan (Lama), Gedung UGD, Gedung Rawat Inap, Gedung Instalasi Penunjang)
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	61.300.000.000	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	61.300.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan operasional rumah sakit meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal/Investasi Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini digunakan dalam upaya pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Permenkes No 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan, untuk memenuhi standar kelengkapan yang ditentukan • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Sub Kegiatan ini juga digunakan dalam pelaksanaan amanat implementasi kinerja reformasi birokrasi tematik, yaitu: • Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, dalam bentuk penyuluhan oleh Tim Medis yang terdiri dari Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Gizi, Perawat, Bidan, dan Ahli Gizi • Penanggulangan Kemiskinan, dalam bentuk pembebasan biaya bagi pasien tidak mampu yang ketika dirawat di RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti, ternyata tidak memiliki BPJS, tidak terdata sebagai warga tidak mampu, dan tidak mendapat bantuan dari Dinas Sosial dan/atau Kecamatan Samboja

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	700.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	700.000.000	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	Sub Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Persentase kelengkapan alat kesehatan pada Aplikasi ASPAK masih di bawah standar, sehingga perlu melakukan pemenuhan standar kelengkapan Alat Kedokteran.
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi kegiatan Pemeliharaan Alat Kedokteran
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	200.000.000	Sub Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, sesuai dengan amanat peraturan: • Permenkes No 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit • Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, untuk memenuhi elemen penilaian Akreditasi Rumah Sakit dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan Tahap 2 Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B, melalui Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif Rp.	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Sub Kegiatan ini memfasilitasi pemenuhan SPM RS sesuai dengan amanat peraturan: • Kepmenkes No 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit • Kepmenkes No HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Dalam upaya pemenuhan indikator SPM RS indikator "Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun" sehingga dilakukan penambahan anggaran
		83.754.023.520	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja (Renja) didiskusikan pada pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Rencana Kerja (Renja) dengan kesepakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti baik dari kelompok masyarakat, asosiasi, LSM, Perguruan Tinggi, dan dari SKPD lain di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel membuat RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti berkomitmen untuk terus berbenah, memperbaiki, dan meningkatkan pelayanannya. Hal ini tergambar dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yang tiap tahunnya meningkat.

Tabel 16. Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

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

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Tujuan RPJMN IV tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan. Sedangkan strategi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan yaitu:

1. Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil/perbatasan.
2. Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit.
3. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan dasar dan rujukan.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan beberapa kebijakan nasional bidang kesehatan dan telah melaksanakan apa yang menjadi sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 berdasarkan pada rumusan strategis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 yang terkait dengan tugas dan fungsi adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 adalah “Meningkatkan Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti” dengan indikator sebagai berikut:

- a. Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
- b. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target

Tabel 17. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja		
		2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,00%	82,50%	82,50%
Meningkatnya Kinerja Tata Kelola RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	Peringkat Penilaian Akreditasi RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)	80,50% (Paripurna)
	Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	76,00%	76,50%	77,00%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1 Faktor yang Menjadi Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berpedoman pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, maka RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan Misi kedua yaitu **Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul, dan Berbudaya**. Pada misi ini tertuang Program Dedikasi yaitu **Program Keluarga Peduli** di mana peran RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti yaitu sebagai pengampu program yang bertugas dalam proses meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti melaksanakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan yaitu, menekan angka kematian Ibu dan Bayi, pelaksanaan pengobatan pasien TB, dan pelaksanaan Program *Millenium Development Goals* (MDGs), serta melayani peserta JKN.

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Melaksanakan amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, pada hakekatnya SPM rumah sakit merupakan jenis-jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit dengan standar kinerja yang ditetapkan.

4.1.2 Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti pada tahun 2026 melaksanakan 3 Program dan 11 Kegiatan serta 17 Sub Kegiatan, dengan pagu indikatif sebesar Rp83.754.023.520

Tabel 18. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSUD ABADI	77,00 Sangat Baik / BB	77.500.265.656	APBD, BLUD		77,50 Sangat Baik / BB	82.655.000.000
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	50.000.000	APBD		100 Persen	150.000.000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RSUD ABADI					2 Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RSUD ABADI					1 Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	50.000.000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	RSUD ABADI	100 Persen	335.000.000	APBD		100 Persen	335.000.000
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	RSUD ABADI						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	2 Laporan	50.000.000
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	RSUD ABADI	3 Laporan	260.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	3 Laporan	260.000.000
1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	RSUD ABADI	1 Laporan	25.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	25.000.000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	50.000.000	APBD		100 Persen	50.000.000
1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	RSUD ABADI	1 Laporan	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	50.000.000
1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	20.000.000	APBD		100 Persen	20.000.000
1.02.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Dokumen	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	10.000.000
1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	RSUD ABADI	1 Laporan	10.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Laporan	10.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	RSUD ABADI					100 Persen	700.000.000
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	RSUD ABADI					1 Paket	600.000.000
1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RSUD ABADI	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	RSUD ABADI	1 Dokumen	50.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Dokumen	50.000.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	450.000.000	APBD		-	1.200.000.000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUD ABADI	12 Laporan	450.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	-	1.200.000.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	RSUD ABADI	100 Persen				100 Persen	1.000.000.000
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	RSUD ABADI					1 Paket	1.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	RSUD ABADI	12 Bulan	15.249.023.520	APBD		12 Bulan	16.500.000.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	RSUD ABADI	12 Laporan	1.800.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	12 Laporan	1.800.000.000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	RSUD ABADI	12 Laporan	13.449.023.520	APBD	Lihat Tabel 15	12 Laporan	14.700.000.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	RSUD ABADI	100 Persen	5.500.000.000	APBD		100 Persen	1.500.000.000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	RSUD ABADI	1 Unit	300.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Unit	500.000.000
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	RSUD ABADI	1 Unit	5.200.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Unit	1.000.000.000
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD ABADI	100 Persen	61.300.000.000	BLUD		100 Persen	61.400.000.000
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD ABADI	1 Unit kerja	61.300.000.000	BLUD	Lihat Tabel 15	1 Unit kerja	61.400.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM	RSUD ABADI	50 Persen	700.000.000	APBD		50 Persen	171.000.000.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	RSUD ABADI	100 Persen	700.000.000	APBD		100 Persen	171.000.000.000
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	RSUD ABADI					10 Unit	10.000.000.000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	RSUD ABADI	1 Unit	500.000.000		Lihat Tabel 15	1 Unit	1.000.000.000
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	RSUD ABADI	1 Unit	200.000.000	APBD	Lihat Tabel 15	1 Unit	160.000.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Ditingkatkan Kompetensinya	RSUD ABADI					100 Persen	1.000.000.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	RSUD ABADI					60 Persen	1.000.000.000
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	RSUD ABADI					300 Orang	1.000.000.000
					83.754.023.520				254.655.000.000

BAB V
PENUTUP

5.1 Catatan Penting

1. Pengembangan Jenis Layanan Tingkat Lanjut Rawat Jalan Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B.
2. Peningkatan Kapasitas Rawat Inap Dalam Rangka Menjadi Rumah Sakit Tipe B.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 yang disertai Rencana kerja dan Anggaran (RKA) digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.
2. Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 digunakan juga sebagai pertimbangan untuk penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Tahun 2026 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2026 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran rumah sakit sendiri maupun *stakeholder* yang berkepentingan.

Semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi kinerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti.

Samboja, Agustus 2025

DIREKTUR
RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



Apt. ARTANTO S., S.Farm



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
Jalan Balikpapan – Handil II, Samboja
Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur
www.rsudabadisamboja.id