



RENCANA KERJA TAHUN 2020

RSUD DR. SOETOMO SURABAYA

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018	5
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan.....	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan	15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2020	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	34
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi.....	34
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	35
BAB V PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019.....	6
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Dr. Soetomo.....	14
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	20
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020.....	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran RDSUD Dr. Soetomo Tahun 2020.....	27
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	28
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan RKPD. Fungsi Renja RSUD Dr. Soetomo adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam membangun daerah. Renja RSUD Dr. Soetomo memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja, serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Renja PD mengacu pada rancangan awal RKPD dan surat edaran dari Kepala Daerah (KDH) perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD dengan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu yang berdasarkan Renstra PD. Hasil dari rancangan Renja PD akan dilakukan sinkronisasi kebijakan Nasional sebagai bahan penyusunan RKPD.

Rancangan awal Renja RSUD Dr. Soetomo ini telah dikaitkan dengan Program Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur.

Adapun penyusunan Renja 2020 di RSUD Dr. Soetomo meliputi :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang merupakan arah Pembangunan yang ingin dicapai Daerah dalam kurun waktu masa bakti Gubernur Jawa Timur yang disusun berdasarkan Visi, Misi dan Program Nawa Bhakti Satya. RSUD Dr. Soetomo memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong” melalui misi kedua yaitu “Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.”

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum RSUD Dr. Soetomo dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
8. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
11. Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2017 Jawa Timur Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo adalah sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah.

b. Tujuan

1. Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo
2. Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan rumah sakit pada Tahun 2020
3. Menjadi acuan bagi unit-unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2020 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2020 dijabarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja RSUD Dr. Soetomo yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

- BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**
Pada bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra RSUD Dr. Soetomo berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2019.
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD dan isu-isu penting sesuai dengan tugas dan fungsi serta penelaah usulan program dan kegiatan masyarakat.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**
Pada bab ini membahas tentang tujuan dan sasaran, program dan kegiatan RSUD Dr. Soetomo dalam penyusunan Renja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 2019-2024 RSUD Dr. Soetomo dan telaah terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Dr. Soetomo.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**
Pada bab ini berisi rencana kerja dan pendanaan RSUD Dr. Soetomo yang dapat menunjang prioritas Nasional dan internal rumah sakit sendiri serta berisikan indikator kinerja RSUD Dr. Soetomo tahun 2020.
- BAB V : PENUTUP**
Berisikan uraian penutup, berupa :
- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
 - c. Rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja RSUD Dr Soetomo tahun 2018 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019-2024 dan Renstra RSUD Dr Soetomo Tahun 2019-2024.

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dan pencapaian Renstra RSUD Dr Soetomo sampai dengan tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1/ Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)				
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1				Urusan Pemerintahan									
1	02			Bidang Urusan Kesehatan									
1	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor	-	87%	100%	87,40%	87,40%	100%	89.0%	89.00%
1	02	01	19	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	-	100%	85%	100%	117%	85%	100%	117%
1	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	-	100%	100%	100%	100%	100%	96.67%	96.67%
1	02	02	012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang tersedia	-	100%	3 paket/unit	3 paket/unit	100%	3 paket/unit	3 paket	100%

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)				
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	02	02	031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana prasarana yang terpelihara	-	-	2 paket	3 paket	150%	2 paket/unit	2 paket/unit	100%
1	02	07		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat daerah	Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi	-	100%	100%	100%	133,33%	100%	100%	100%
1	02	07	001	Konsultasi kelembagaan perangkat daerah	Jumlah konsultasi	-	145 kali	165 kali	138 kali	82%	15 kali	150 kali	100%
1	02	07	002	Pembinaan sumber daya aparatur perangkat daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan / pelatihan formal	-	10 pegawai	40 pegawai	20 pegawai	50%	20 pegawai	20 pegawai	100%
1	02	08		Program Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang disusun tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	08	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	-	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	6 dok	100%
1	02	08	002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	-	7 dok	7 dok	7 dok	100%	7 dokumen	7 dok	100%

Kode				Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)	
								Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	08	003	Penyusunan, pengembangan pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi data	Jumlah update database perangkat daerah	-	1 paket	1	1	100%	75%		
1	02	08	004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	-	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
1	02	47		Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dan peralatan BLUD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		47	006	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan (DAK)	Jumlah Alat Kesehatan		1.422	-	-	-			
		47	014	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas	Jumlah Alat Kedokteran		5	-	-	-			
					Jumlah orang yang divaksin		1.320						
		47	015	Penyediaan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat yang Terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan	Jumlah Gedung		1	-	-	-			

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)				
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
		Penyakit											
		Jumlah Alat Kedokteran		218									
1	02	47	016	Pelayanan Kesehatan (DAK)	Jumlah alat kesehatan, jumlah sarana kesehatan, jumlah pembangunan, jumlah rehabilitasi RS Provinsi		-	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%
1	02	47	020	Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)	Jumlah kegiatan promotif preventif dalam dan luar gedung		-	1 paket	1 paket	100%	-	-	-
				Jumlah pengadaan alat kesehatan			-	1 pakte	1 paket	100%	-	-	-
1	02	47	030	Pelayanan Kesehataan	Jumlah pengadaan ambulance, jumlah rehabilitasi gedung, jumlah pengadaan lahan, jumlah pemngadaan alat kesehatan, jumlah pembangunan gedung, jumlah alat yang terpelihara, jumlah pengadan perlengkapan rumah tangga		-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode				Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)	
								Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	02	48		Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	75.72%	-	-	-	-	-	-
					% pencapaian indikator pelayanan RS	-		80%	80%	100%	80%	80%	100%
					% pegawai RS yang mengikuti pelatihan	85%		65%	61%	93,85%	65%	65%	65%
					% kelulusan peserta didik yang menyelesaikan pendidikan tepat waktu	85%		80%	85%	106,25%	80%	80%	80%
1	02	48	001	Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	43		Progam Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pemenuhan sarana prasarana, peralatan dan operasional	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	02	43	001	Penyediaan / Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat yang terkena Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya	Jumlah bangunan gedung,	-		-	-	-	1 paket	1 paket	100%
					jumlah alat kesehatan	-		1	1	100%	1 paket	1 paket	100%

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Kesekretariatan RSUD Dr. Soetomo	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase indikator program PD yang tercapai - Persentase realisasi anggaran - Indeks Profesionalitas ASN 	<p>91%</p> <p>86%</p> <p>87%</p>	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran RSUD Dr. Soetomo	Jumlah dokumen perencanaan	6 dok	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan administrasi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Jumlah dokumen neraca 2 Jumlah dokumen laporan operasional 3 Jumlah dokumen laporan perubahan ekuitas 4 Jumlah dokumen catatan atas laporan keuangan 5 Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran 	<p>2 dok</p> <p>2 dok</p> <p>1 dok</p> <p>1 dok</p> <p>12 dok</p>	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Ketatausahaan dan Kepegawaian RSUD Dr. Soetomo	1. Jumlah sarana prasarana yang tersedia/terpelihara 2. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	4 paket 5 dok	-	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Soetomo	Indeks Kepuasan Masyarakat	79%	-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan (DAK)	1. Jumlah alat kesehatan 2. Jumlah sarana kesehatan 3. Jumlah pembangunan 4. Jumlah rehabilitasi RS Provinsi		-	-	-	-	-	-	-
	Pelayanan Kesehatan (APBD)	1. Jumlah alat kesehatan 2. Jumlah sarana kesehatan 3. Jumlah pembangunan 4. Jumlah rehabilitasi RS Provinsi		-	-	-	-	-	-	-

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	indikator kinerja program (outcome)/kegiatan output	Target Kinerja capaian Program Renstra SKPD tahun 2020	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017 (tahun lalu/n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu n-2)			Target program / kegiatan renja SKPD Tahun 2019 / n-1	Perkiraan realisasi capaian target renstra SKPD s/d dengan tahun 2019 (tahun berjalan)	
					Target Renja Tahun 2018	Realisasi Renja Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian	Tingkat capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (DBHCHT)	1. Jumlah alat kesehatan 2. Jumlah gedung dan bangunan 3. Jumlah pemeliharaan sarana prasarana faskes	1 paket 1 paket 1 paket	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, program dan kegiatan tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019 dengan realisasi anggaran belanja langsung sebesar 81,23% dari target yang telah ditetapkan.

Dari analisa pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hal :

1. Realisasi program/kegiatan di tahun 2018 yang belum memenuhi target yaitu **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**. Program yang bersumber dana APBD subsidi ini hanya terealisasi sebesar 16,8%, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dalam proses lelang.
2. Anggaran yang bersumber dana fungsional Program Peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rata-rata yang realisasinya dibawah 60% adalah belanja modal, hal ini dikarenakan adanya klaim pelayanan BPJS yang mempengaruhi *cashflow* RS sehingga para direksi mengeluarkan kebijakan internal untuk tidak merealisasi belanja modal.
3. Target kinerja di tahun 2018 tercapai 100%

RSUD Dr Soetomo adalah perangkat daerah yang melaksanakan BLUD sehingga mempunyai fleksibilitas terkait anggaran yang dilaksanakan, sehingga terdapat indikator kegiatan yang tercapai karna terkait output tetapi terdapat indikator program yang tidak tercapai karena terkait outcome.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSUD Dr. Soetomo telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2017. Analisa kinerja pelayanan RSUD Dr. Soetomo tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.2/tabel T-C30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD Dr. Soetomo

No	Indikator	Target SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	-	80%	85%			77,97%	-			Pada tahun 2020 dan 2021 indikator ini tidak digunakan lagi
3	Persentase capaian indikator SPM yang memenuhi target	-	-	90%	90%	86%	87%	87,50%	-			Ada 13 indikator pelayanan yang belum memenuhi target, salah satunya indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan (responstime pelayanan)
4	Persentase kesesuaian terhadap standar Akreditasi RS	-	-	85%	90%	91%	92%	99,94%	-	91%	92%	Capaian di tahun 2018 sudah mencapai 99,94% hanya ada 1 pokja yang mendapatkan nilai dibawah standar yaitu Pokja MOI. Indikator ini menjadi indikator kinerja dalam Renstra 2019-2024

No	Indikator	Target SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi klinis dari RSUD Dr. Soetomo	-	-	70%	80%			95,05%	-			Pada tahun 2018 indikator ini sudah memenuhi target, pada tahun 2020 dan 2021 indikator ini tidak digunakan lagi
6	Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu	-	-	80%	80%			85%	-			Pada tahun 2018 indikator ini sudah memenuhi target, pada tahun 2020 dan 2021 indikator ini tidak digunakan lagi
7	Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah	-	-	50%	50%			60%	-			Pada tahun 2018 indikator ini sudah memenuhi target, pada tahun 2020 dan 2021 indikator ini tidak digunakan lagi
8	Cost Recovery Ratio (CRR)	80%	60%	60%	60%			74,14%	-			Pada tahun 2018 indikator ini sudah memenuhi target, pada tahun 2020 dan 2021 indikator ini tidak digunakan lagi
9	Nilai SAKIP	-	-			86	87			86	87	Indikator baru dalam Renstra 2019-2024

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dari hasil identifikasi permasalahan yang ada di RSUD Dr. Soetomo

1. Tingkat Kinerja Pelayanan

Tingkat kinerja pelayanan RSUD Dr. Soetomo dapat digambarkan melalui pencapaian indikator kinerja utama tahun 2018 sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	77,97%	91,73%
2	Persentase capaian indikator SPM yang memenuhi target	90%	87,5%	97,2%
3	Persentase kesesuaian terhadap standar Akreditasi RS	85%	99,94%	111,04%
4	Persentase tenaga kesehatan yang bersertifikasi klinis dari RSUD Dr. Soetomo	70%	81,39%	116,27%
5	Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu	80%	85%	106,25%
6	Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah	50%	60%	120%
7	Cost Recovery Ratio (CRR)	60%	74,14%	123,57%

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerja RSUD Dr. Soetomo pada tahun 2018, meliputi :

a. Masih adanya piutang BPJS yang belum terbayar

Proses verifikasi klaim BPJS yang membutuhkan waktu lama (3 bulan) sehingga collection period piutang adalah 108 hari. RSUD Dr Soetomo adalah RS Kelas A, dengan 76% pendapatan fungsional adalah berdasarkan klaim BPJS Kesehatan. RSUD Dr. Soetomo yang juga merupakan RS Rujukan Nasional telah melayani pasien JKN sejak tahun 2014 dengan rata-rata pasien BPJS di rawat jalan mencapai 32.000 per bulan dan pasien rawat inap mencapai 3.700 per bulan dengan prosentase 63,87% adalah pasien kelas III. Pada akhir tahun 2018 terdapat tagihan BPJS yang belum dibayar Rp 210.868.775.357,59. Berdasarkan data tersebut menunjukkan piutang BPJS ke RSUD Dr Soetomo antara tahun 2016-2018 sebanyak 18-20% tagihan yang belum dibayar dari total tagihan klaim

BPJS. Ketentuan BPJS untuk pembayaran klaim adalah dari nominal yang telah ditagihkan, serta memenuhi persyaratan administratif (sudah dilakukan verifikasi). Berdasarkan data selama 3 tahun terakhir dari total berkas klaim yang diajukan terdapat 0,1-11 % yang masih terdapat permasalahan/belum terverifikasi.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan rumah sakit adalah melakukan intensifikasi pendapatan, diantaranya adalah mengoptimalkan layanan non BPJS serta layanan terintegrasi. Selain itu RSUD Dr. Soetomo juga mengupayakan ekstensifikasi pendapatan dengan pengembangan layanan unggulan, dan mewujudkan *Soetomo National Health Training Centre* dan *Global Human Subject Research Site*.

b. Sistem IT belum terintegrasi

Banyaknya sistem informasi di RSUD Dr. Soetomo yang berdiri sendiri sehingga belum bisa bekerjasama dan berhubungan guna menghasilkan suatu kesatuan fungsionalitas sehingga berisiko kehilangan data (*data lost*) per sekian detiknya saat dilakukan transaksi. Saat ini RSUD Dr Soetomo sedang mempersiapkan IT Mandiri, dimana saat ini adanya upaya merancang sistem informasi yang terintegrasi (*Enterprise Integration /EI*) sehingga seluruh aplikasi yang sudah ada bekerja pada berbagai platform berbeda dapat bekerjasama dan penambahan modul-modul *back office* seperti sistem *inventory* dan sistem pengadaan sehingga akan lebih efektif dan efisien.

c. Belum optimalnya penataan organisasi sehingga belum efisiensinya pelaksanaan tupoksi

Pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit dapat dilaksanakan meskipun masih kurang efisien, diharapkan dengan PP 19 Tahun 2018 segera diterbitkan Peraturan Presiden terkait dengan penataan tugas pokok dan fungsi. Ke depan kebijakan yang akan dilakukan adalah perlu penataan kembali tugas pokok dan fungsi, tanggungjawab, wewenang serta tata hubungan kerja baik secara vertikal maupun horizontal di jajaran struktural dan fungsional serta penambahan instalasi baru disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan pelayanan rumah sakit. Selain itu dengan adanya penambahan gedung dan pelayanan unggulan, maka kebutuhan penambahan perawat juga cukup signifikan, sedangkan perawat banyak yang memasuki masa purna tugas.

d. Tarif Cost per pelayanan belum terupdate

Ada beberapa tarif cost pelayanan yang belum direvisi/update (implementasi tarif belum menyeluruh), sehingga upaya yang dilakukan adalah penyusunan dan implementasi unit cost.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan telaah visi, misi, dan program Gubernur Jawa Timur diharapkan dapat memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur Jawa Timur periode tahun 2019 – 2024 serta mengidentifikasi keterkaitan tugas dan fungsi RSUD Dr. Soetomo Surabaya terhadap pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Timur dan akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Dengan landasan visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 **“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama semangat gotong royong”** serta berpedoman pada perwujudan misi kedua yaitu **“Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”**. Adapun tugas dan fungsi RSUD Dr. Soetomo sebagai rumah sakit rujukan tersier adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif, pencegahan, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

Didalam penjabaran isu dan strategi Nawa Bhakti Satya Jatim Cerdas dan Sehat , RSUD Dr. Soetomo yang bergerak di bidang kesehatan ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan sektor kesehatan dan menjawab tantangan terkait jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, dan membangun upaya kesehatan masyarakat, serta mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana. Terkait jaminan kesehatan, direncanakan pembentukan Kantor Gabungan (*Joint Office*) Pemprov Jatim-BPJS Kesehatan yang akan menjadi krisis center 24 jam untuk menindaklanjuti kesulitan yang dihadapi pasien BPJS. Prinsipnya, pasien BPJS tidak boleh mendapat pelayanan yang berbeda dengan pasien

non BPJS. Pemprov diposisikan untuk dapat mengambil keputusan menjamin kelanjutan pelayanan (guarantor) apabila ada kendala dalam menyikapi situasi pengobatan yang urgent. Dalam menyikapi kendala arus kas akibat selisih waktu dalam pencairan klaim rumah sakit ke BPJS, diprogramkan sistem dengan perbankan untuk kesinambungan kas operasional berbasis piutang BPJS. Sehingga RSUD Dr. Soetomo mempunyai upaya-upaya strategis dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur dengan menerapkan *Accessibility, Safety, Quality in Academic Health System (ASQ-AHS)*.

4. Tantangan dan Peluang

Tantangan :

- a. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada proses pelayanan dan persediaan obat
- b. Penerimaan klaim BPJS kurang optimal (masih ada klaim tertolak)
- c. Peningkatan jumlah RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS
- d. Rujukan yang masuk adalah kasus kompleks
- e. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan meningkat
- f. Preferensi masyarakat terhadap pelayanan kelas VVIP keatas

Peluang :

- a. Adanya kebijakan JKN
- b. Regulasi *Universal Health Coverage*
- c. RSDS sebagai PPK BLUD
- d. Transisi demografi dan *emerging diseases*
- e. Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi anggaran cukup besar
- f. Kebutuhan pelayanan spesialisik dan sub spesialisik dari masyarakat tinggi
- g. Kerjasama Operasional (KSO) peralatan kesehatan
- h. Peningkatan permintaan pelatihan dari pihak eksternal
- i. Peningkatan jumlah penelitian masyarakat yang dilaksanakan di RSDS

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Isu-isu strategis yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain

Isu Strategis Internal

- a. Gangguan *cash flow* karena pembayaran klaim BPJS yang tidak tepat waktu
- b. Belum optimalnya penataan organisasi sehingga belum efisiensinya pelaksanaan tupoksi

- c. Perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi dan pelaporan belum sepenuhnya terintegrasi
- d. Sistem remunerasi belum optimal
- e. Tingginya biaya operasional
- f. Belum optimalnya sarana, prasarana dan peralatan RS dengan kebutuhan pelayanan
- g. Belum optimalnya pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan
- h. Belum optimalnya waktu tunggu pelayanan rawat jalan dan tindakan operasi
- i. Pelayanan belum efisien sebagai kompensasi proses pendidikan
- j. IT masih belum optimal

Sedangkan RSUD Dr. Soetomo juga mempunyai isu-isu eksternal yang berdampak pada kondisi rumah sakit, antara lain :

1. Ina-CBG yang belum “*Right Price*” untuk kasus rujukan tersier
2. Peraturan BPJS-KEMKES sangat dinamis
3. BLUD belum “Real BLU”
4. Kelambanan Pembayaran Klaim BPJS
5. Mispersepsi masarakat pelayanan RS di Era JKN
6. Era Industri 4.0-Digitalisasi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RSUD Dr Soetomo Tahun 2019, adalah sebagaimana tabel berikut:

2.4 Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
RSUD Dr. Soetomo

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Kesekretariatan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	Surabaya	1. Persentase indikator program Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya 3. Indeks Profesionalitas ASN	91% 86% 87%	50.000.000.000	Program Pelayanan Kesekretariatan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	Surabaya	1. Persentase indikator program Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya 3. Indeks Profesionalitas ASN	91% 86% 80%	11.769.232.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya		Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun	6 dok	1.500.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya		Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun	6 dok	1.055.643.760	
	Pengelolaan Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Dr.		1. Jumlah dokumen neraca 2. Jumlah	2 dok 2 dok	7.500.000.000	Pengelolaan Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Dr.		1. Jumlah dokumen neraca 2. Jumlah dokumen laporan	2 dok 2 dok	2.585.474.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Soetomo Surabaya		dokumen laporan operasional 3. Jumlah dokumen laporan perubahan ekuitas 4. Jumlah dokumen catatan atas laporan keuangan 5. Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran 6. Arus kas dan keuangan anggaran	1 dok 1 dok 12 dok		Soetomo Surabaya		operasional 3. Jumlah dokumen laporan perubahan ekuitas 4. Jumlah dokumen catatan atas laporan keuangan 5. Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran	1 dok 1 dok 12 dok		
	Ketatausahaan dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya		1. Jumlah sarana prasarana yang tersedia/ terpelihara 2. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 paket 5 dok	41.000.000.000	Ketatausahaan dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya		1. Jumlah sarana prasarana yang tersedia/ terpelihara 2. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	2 paket 5 dok	8.128.114.240	
	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soetomo	Surabaya	Persentase IKM RS	79%	206.364.000.000	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soetomo	Surabaya	Persentase IKM RS	79%	11.512.799.200	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan (APBD)		Jumlah pengadaan alat kesehatan	1 paket	206.364.000.000	Pelayanan Kesehatan (APBD)		Jumlah pengadaan alat kesehatan Pembangunan Gedung	1 paket	11.512.799.200	
	Pelayanan Kesehatan (DAK)					Pelayanan Kesehatan (DAK)					
	Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)					Pelayanan Kesehatan (Pajak Rokok)					
	Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)		1. Jumlah alat kesehatan 2. Jumlah gedung dan bangunan 3. Jumlah pemeliharaan sarana prasarana faskes	1 paket 1 paket 1 paket		Penyediaan/ peningkatan/ pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (DBHCHT)		Jumlah alat kesehatan dan bangunan	1 paket 1 paket 1 paket		
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD (Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya)	Surabaya	1. Persentase SPM yang memenuhi target 2. Persentase tenaga kesehatan yang	86% 95%	990.465.172.000	Program Peningkatan Pelayanan BLUD (Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya)	Surabaya	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	87,5%	1.067.972.000.000	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			bersertifikasi klinis dari RSUD 3. Persentase penelitian klinik yang dimuat di jurnal ilmiah 4. Persentase kelulusan peserta didik PPDS I tepat waktu	65% 85%							
	Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus		1. Persentase pemenuhan kebutuhan operasional 2. Tingkat efisiensi RS	100% 5%	990.465.172.000	Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional	100%	1.067.972.000.000	

Sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, tanggap, transparan dan responsif, maka RSUD Dr Soetomo pada Renja Tahun 2020 membutuhkan beberapa penambahan anggaran, antara lain:

1. Kebutuhan alat kedokteran di Gedung *Soetomo Transplant Organ Center (STOC)*
Gedung *Soetomo Transplant Organ Center (STOC)*, dibangun tahun 2018 yang ditunjukkan untuk pengembangan pelayanan transplant organ dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup. STOC ini didesain untuk rawat jalan, tindakan bedah, pelayanan intensif. Dalam rangka operasional Gedung STOC diperlukan enam unit OK yang terdiri dari 2 OK kotor dan 2 OK bersih, *Modular Operating Theater (MOT)* dan alat kedokteran pendukung.
2. Kebutuhan pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan
Gedung Rawat Jalan RSUD Dr Soetomo memiliki 107 poli spesialis dan subspecialis yang saat ini membutuhkan revitalisasi pada lantai 1 dan 2.
3. Kebutuhan Finishing, Alat Kedokteran, dan Meubelair Gedung Onkologi Terpadu
Gedung Onkologi merupakan upaya pelayanan kanker terpadu yang saat ini menjadi penyakit terbanyak di RSUD Dr Soetomo sebagai salah satu RS rujukan Nasional dengan pelayanan unggulan kanker, karena telah memiliki tenaga dokter spesialis dan subspecialis untuk pengobatan kanker termasuk diagnostik maupun intervensi. Dengan adanya defisit BPJS yang menyebabkan beberapa klaim tertunda, maka untuk pengembangan rumah sakit dengan ini kami mengusulkan tambahan anggaran untuk kebutuhan finishing, Alat Kedokteran, dan Meubelair Gedung Onkologi Terpadu lantai 2-8
4. Kebutuhan alat radiologi – Linac sejumlah 1 unit
5. Kebutuhan pra instalasi Linac
6. Kebutuhan alat kedokteran dan instrumen set kamar operasi untuk peningkatan utilisasi kamar operasi.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan. Pendekatan ini bertujuan untuk menyerap data dan informasi yang diperlukan saat menyusun rencana. Perencanaan tidak akan bisa disusun tanpa adanya data dan informasi yang berkaitan dengan aktifitas dan tujuan organisasi.

Pendekatan perencanaan di RSUD Dr. Soetomo menggunakan *Bottom Up Approach* yang dilakukan dengan menyerap data dan informasi dari elemen instalasi, komite maupun dari SMF. Yang kemudian dirumuskan oleh pimpinan menjadi sebuah rencana utuh sesuai dengan program prioritas tahun berikutnya dan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Bahwa dalam proses perencanaan RSUD Dr Soetomo sebagai BLUD yang menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas dengan mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat, honor narasumber dari internal dan penghapusan belanja lembur pegawai.. Dengan adanya pembayaran klaim BPJS yang tidak lancar yang mengakibatkan *cash flow* rumah sakit terganggu, maka usulan program dan kegiatan 2020 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah sakit, pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi gedung (berkaitan dengan belanja rutin pelayanan).

Untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya khususnya Bhakti 3 “Jatim Cerdas dan Sehat” melalui program icon Penguatan RSUD dan RSUD Rujukan di 5 koridor, RSUD Dr. Soetomo sesuai tugas dan fungsinya ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan sektor kesehatan dan menjawab tantangan terkait jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan baik primer maupun rujukan, dan membangun upaya kesehatan masyarakat, serta mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana dengan menerapkan *Accessibility, Safety, Quality in Academic Health System (ASQ-AHS)*.

Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku kepentingan diakomodir dalam salah satu program/kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
RSUD Dr. Soetomo

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Surabaya	Persentase pencapaian indikator pelayanan RS	100%	
	Penguatan pelayanan RS/Rs Khusus	Surabaya	prosentase pemenuhan kebutuhan operasional	100%	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020, maka RSUD Dr Soetomo mendukung Prioritas Nasional 1 yaitu Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas disebutkan bahwa terdapat 5 Prioritas Nasional dalam tahun anggaran 2020 yaitu: 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah, 3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, 4. Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup, 5. Stabilitas pertahanan dan keamanan. Dengan Arah Kebijakan “Peningkatan kualitas sumber daya Manusia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung ketersediaan infrastruktur yang mendukung investasi serta demokrasi yang Inklusif”.

RSUD Dr Soetomo adalah salah satu fasilitas kesehatan rujukan nasional di Provinsi Jawa Timur yang menjadi rujukan pasien BPJS dengan kasus rujukan pada penyakit-penyakit yang saat ini menghabiskan dana terbanyak (kanker, gagal ginjal, jantung) dan penyakit tidak menular lainnya diantaranya TB dan HIV. RSUD Dr Soetomo juga mendukung indikator penurunan kematian ibu dan bayi dengan menyediakan sarana prasarana rujukan untuk kasus maternal neonatal program icon yang diharapkan Gubernur Jatim adalah pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas (TISTAS).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2020

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, maka di dalam Rencana Kerja RSUD Dr. Soetomo tahun 2020 direncanakan akan melaksanakan 2 program. Target tujuan dan sasaran RSUD Dr Soetomo tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RSUD Dr Soetomo Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
1	Meningkatkan mutu pelayanan sebagai RS rujukan nasional dan pendidikan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola rumah sakit	Nilai SAKIP
		Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sesuai JCI	Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar SNARS dan JCI

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan Renja RSUD Dr. Soetomo tahun 2020 mendukung RPJMD Jawa Timur tahun 2019-2024 akan direncanakan 3 program dan 8 kegiatan, dengan total belanja langsung sebesar **Rp. 1.219.536.232.000,00** dengan rincian yang berdasarkan sumber dana sesuai rancangan RKPDP Provinsi Jawa Timur tahun 2020 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
RSUD Dr. Soetomo

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Keseketariatan Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo	1. Persentase indikator program Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya yang tercapai 2. Persentase realisasi anggaran Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya 3. Indeks Profesionalitas ASN	Surabaya	91%	11.769.232.000	Subsidi		92%	12.078.263.400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran RSUD Dr. Soetomo Surabaya	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun		6 dok	1.055.643.760	Subsidi		7 dok	525.000.000
	Pengelolaan Administrasi Keuangan RSUD Dr. Soetomo	1. Jumlah dokumen neraca 2. Jumlah dokumen laporan operasional		2 dok 2 dok	2.585.474.000	Subsidi		2 dok 2 dok	210.000.000

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3. Jumlah dokumen laporan perubahan ekuitas 4. Jumlah dokumen catatan atas laporan keuangan 5. Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran		1 dok 1 dok 12 dok				1 dok 1 dok 12 dok	
	Ketatausahaan dan Kepegawaian RSUD Dr. Soetomo Surabaya	1. Jumlah sarana prasarana yang tersedia/terpelihara 2. Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		4 paket 5 dok	8.128.114.240	Subsidi		4 paket 5 dok	11..343.263.400
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Soetomo	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Surabaya	80%	11.512.799.200	Subsidi		81%	16.649.317.500
	Pelayanan Kesehatan (DAK)	1. Jumlah pengadaan alat kesehatan 2. Jumlah pengadaan sarana kesehatan 3. Jumlah pengadaan pembangunan 4. Jumlah rehabilitasi bangunan				DAK			

Kode	Usulan/Bidang urusan pemerintahan daerah dan program dan kegiatan	Rencana Tahun 2020					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan Kesehatan (pajak Rokok)					Pajak Rokok			
	Pelayanan Kesehatan (APBD)	Jumlah pengadaan alat kesehatan			11.512.799.200	Subsidi			16.649.317.500
	Penyediaan/penngkatan/pemeliharaan sarana/prasara Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Bdan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (DBHCHT)	Jumlah alat kesehatan dan bangunan gedung		1 paket		Cukai		1 paket 1 paket 1 paket	
	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal yang Mencapai Target	Surabaya	87,5%	1.067.972.000.000	Fungsional		88%	1.098.656.880.900
	Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional		100%	1.067.972.000.000	Fungsional		100%	1.098.656.880.900

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

RSUD Dr Soetomo dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 2: **“Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan”** khususnya mendukung tujuan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah mendukung pada sisi pelayanan kepada masyarakat

1.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi

Prioritas -1 : Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan

Program Prioritasnya :

1. Peningkatan kualitas pendidikan menengah, kompetensi guru dan sarana prasarana
2. Peningkatan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, stunting, pemberantasan penyakit menular dan tidak menular serta penyediaan sarana sanitasi dan air bersih
3. Peningkatan kualitas produktifitas ketenagakerjaan serta “link and Match” antara kebutuhan pasar kerja dengan rendahnya kompetensi angkatan kerja
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan luasan kawasan kumuh

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja dan kegiatan dan pendanaan perangkat daerah dapat dilihat tabel dibawah ini

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Prioritas Nasional

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Anggaran

Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah

Prioritas Perangkat Daerah	Target	Lokasi	Kode Prog/Keg	Program/Kegiatan Nomenklatur	Pagu Anggaran
Pelatihan relawan paliatif untuk relawan home care		Sura baya	16/001	Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan : Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus	Rp. 210.000.000
Program pengajaran dan keterampilan untuk anak-anak kanker		Sura baya	16/001	Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan : Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus	RP. 75.000.000
Pelatihan BLS untuk masyarakat tionghoa		Sura baya	16/001	Program : Peningkatan Pelayanan BLUD Kegiatan : Penguatan Pelayanan RS/RS Khusus	Rp. 20.000.000

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun 2020
1	Meningkatkan mutu pelayanan sebagai RS rujukan nasional dan pendidikan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola rumah sakit	Nilai SAKIP	86
		Meningkatnya standarisasi dan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sesuai JCI	Indikator Persentase Elemen Akreditasi sesuai standar SNARS dan JCI	91%

BAB V

PENUTUP

Rancangan Renja RSUD Dr. Soetomo Tahun 2020 merupakan hasil usaha para pemangku kepentingan. Rancangan Renja ini juga tidak luput dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Penyusunan rancangan Renja dapat tersusun hasil dari monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dari unit kerja di lingkungan RSUD Dr. Soetomo.

Demikian Renja Tahun 2020 disusun, dengan harapan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin di bidang pelayanan kesehatan. Peningkatan pendapatan bukan semata karena mencari keuntungan (*just for profit*), namun lebih menekankan bagaimana perbedaan mutu pelayanan sebelum dan sesudah BLUD diterapkan.

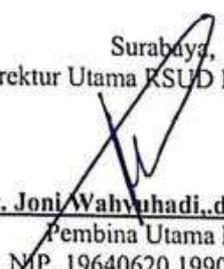
5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soetomo tahun 2020 akan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah tercantum. Apabila dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perubahan berdasarkan hasil evaluasi, maka tidak menutup kemungkinan akan disusun Renja Perubahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan disusunnya dan ditetapkannya Renja Tahun 2020 RSUD Dr. Soetomo, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang kemudian dikonversi kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), dengan melihat KUAPPAS.

Surabaya,
Direktur Utama RSUD Dr. Soetomo


Dr. Joni Wahyuhadi, dr, SpBS (K)
Pembina Utama Muda
N.P. 19640620 199003 1 007