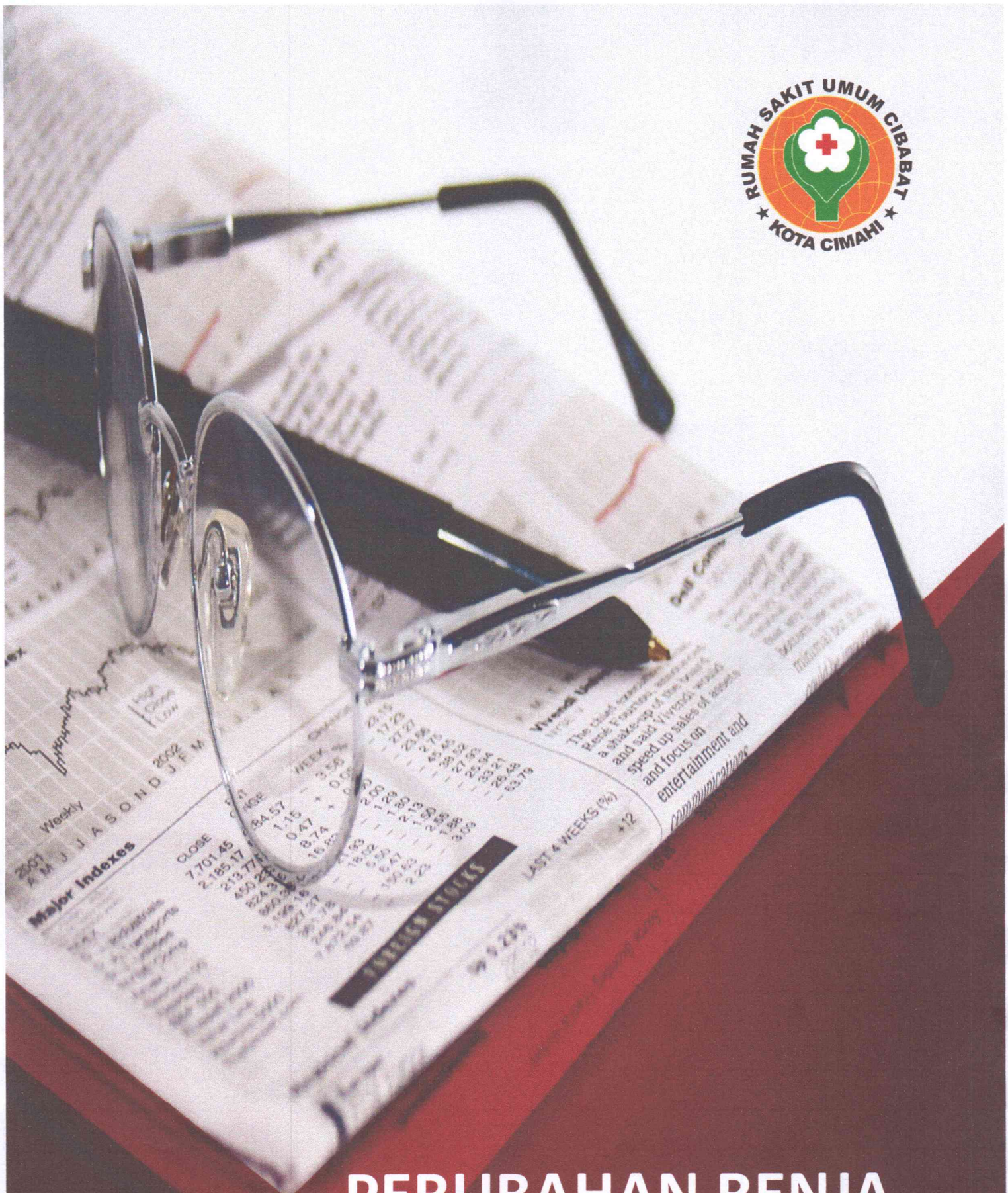

PERUBAHAN RENJA RSUD CIBABAT CIMAHI TAHUN 2023

JL. JEND. AMIR MACHMUD NO 140 CIMAHI 40513
TELP. (022) 6652025 Fax . (022) 6649112

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kinerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 yang merupakan hasil penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan ini kami memberikan gambaran perubahan rencana pelaksanaan program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Cimahi Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar untuk pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Rencana Kinerja perubahan ini dibuat sebagai bahan acuan pelaksanaan program dan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023 dan dijadikan untuk bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami berharap kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Renja dimasa yang akan datang.

Semoga dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta lebih dapat meningkatkan kinerja daerah sehingga kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) secara dapat terwujud. Aamiin.

Cimahi, 22 Agustus 2023

DIREKTUR RSUD CIBABAT CIMAHI,

PEMERINTAH KOTA CIMAHI RSUD CIBABAT

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 19660408 200801 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 2

I.3. Maksud dan Tujuan 4

I.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEMESTER I **6**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I 6

2.2. Evaluasi Kinerja Pelayanan Semester I 15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **23**

3.1. Matrik Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 23

3.2. Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 27

BAB IV PENUTUP **33**

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggungjawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok-pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD. RKPD dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD, Undang-undang ini menekankan keterkaitan erat antara penyusunan RKPD dengan Renja SKPD.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penyusunan Perubahan Renja RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023 berpedoman pada Pasal 74 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 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 yang kemudian diatur secara teknis melalui Surat Edaran Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cibabat Tahun 2023 merupakan hasil perumusan strategi yang sejalan dengan tugas dan fungsi RSUD Cibabat yang berfungsi menerjemahkan,

mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD mengacu pada RPD Pemerintah Kota Cimahi. Perubahan Rencana Kerja RSUD Cibabat Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan tahun berjalan tahun 2023 yang merupakan hasil evaluasi dan analisa dari pelaksanaan program dan kegiatan selama semester pertama tahun 2023. Perubahan Renja Tahun 2023 akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan berakhirnya periode berjalan tahun 2023.

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cibabat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
5. 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 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659);
18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660; Dan
19. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023. (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721. Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 203).

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah program dan kegiatan RSUD Cibabat sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Cibabat selama Tahun 2023 sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan RSUD Cibabat dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan Renja, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renja serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEMESTER I

Bab ini menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun yang tahun berjalan sampai dengan semester 1 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renja, analisis kinerja pelayanan semester 1 tahun berjalan serta tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat program dan kegiatan yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan daerah disertai indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan selama periode Renja RSUD Cibabat serta sumber dana untuk pendukung berjalannya program dan kegiatan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEMESTER I

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEMESTER I

Program dan kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Cibabat Tahun 2023 sudah berjalan selama periode satu semester. Monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama berjalannya semester satu sudah dijalankan dan menghasilkan laporan realisasi maupun capaian target kinerja.

Berikut ini disajikan tabel rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Semester I Tahun 2023 RSUD Cibabat Kota Cimahi:

Tabel 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SEMESTER I TAHUN 2023

KOTA CIMAHI

Nama Perangkat Daerah : RSUD CIBABAT KOTA CIMAHI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Semester I Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Semester I Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaiam Target Renstra Perangkat Daerah s/d Akhir Tahun 2023	
					Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Akhir Tahun 2023	% Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**PENDAPATAN DAERAH**				**145.000.000.000,00**	**64.313.994.267,00**	**44,35**	**145.000.000.000,00**	**128.627.988.534,00**	**88,71**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**				**145.000.000.000,00**	**64.313.994.267,00**	**44,35**	**145.000.000.000,00**	**128.627.988.534,00**	**88,71**
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**				**145.000.000.000,00**	**64.313.994.267,00**	**44,35**	**145.000.000.000,00**	**128.627.988.534,00**	**88,71**
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**				**145.000.000.000,00**	**64.313.994.267,00**	**44,35**	**145.000.000.000,00**	**128.627.988.534,00**	**88,71**
4.1.04.16.01	**Pendapatan BLUD**				**145.000.000.000,00**	**64.313.994.267,00**	**44,35**	**145.000.000.000,00**	**128.627.988.534,00**	**88,71**
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD				145.000.000.000,00	64.313.994.267,00	44,35	145.000.000.000,00	128.627.988.534,00	88,71
1.02.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**195.315.972.468,00**	**93.702.220.715,00**	**47,97**			
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**BB Nilai**	**-**	**50.315.972.468,00**	**25.244.537.501,00**	**50,17**	**BB Nilai**	**BB Nilai**	**100,00**
		Indeks Profesionalitas ASN	**50,00 Indeks**	**-**				**50,00 Indeks**	**50,00 Indeks**	**100,00**
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu**	**14 Laporan**	**8 Laporan**	**50.315.972.468,00**	**25.244.537.501,00**	**50,17**	**14 Laporan**	**14 Laporan**	**100,00**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang	496 Orang	50.315.972.468,00	25.244.537.501,00	50,17	496 Orang	496 Orang	100,00

1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Cibabat**	**80,00 Indeks**	**80.05 Indeks**	**145.000.000.000,00**	**68.457.683.214,00**	**47,21**	**80,00 Indeks**	**80,05 Indeks**	**100,00**
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	1. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Gawat Darurat	31170 Orang	14261 Orang	145.000.000.000,00	68.457.683.214,00	47,21	31170 Orang	31170 Orang	100,00
		2. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Jalan	77079 Orang	43065 Orang				77079 Orang	77079 Orang	100,00
		3. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Inap	18511 Orang	8751Orang				18511 Orang	18511 Orang	100,00
		4. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Bedah Sentral	2743 Tindakan	1680 Tindakan				3275 Tindakan	3275 Tindakan	100,00
		5. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Persalinan	1447 Orang	271 Orang				883 Orang	883 Orang	100,00
		6. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan ICU	427 Orang	264 Orang				427 Orang	427 Orang	100,00
		7. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Radiologi	21787 Tindakan	11910Tindakan				21787 Tindakan	21787 Tindakan	100,00
		8. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab Klinik	269357 Tindakan	106085 Tindakan				269357 Tindakan	269357 Tindakan	100,00
		9. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab PA	1620 Tindakan	1208 Tindakan				2000 Tindakan	2000 Tindakan	100,00
		10. Jumlah Resep Untuk Pelayanan Farmasi	138267 Resep	99246 Resep				170000 Resep	170000 Resep	100,00
		11. Jumlah Labu Darah Yang Disediakan Pelayanan UTDRS	16647 Labu Darah	4625 Labu Darah				14978 Labu Darah	14978 Labu Darah	100,00
		12. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Hemodialisa	9947 Tindakan	4875 Tindakan				9947 Tindakan	9947 Tindakan	100,00

		13. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Medis	2445 Orang	3716 Orang				7350 Orang	7350 Orang	100,00
		14. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Geriatri	2.400 Orang	1336 Orang				2.400 Orang	2.400 Orang	100,00
		15. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Endoscopy	300 Tindakan	257 Tindakan				500 Tindakan	500 Tindakan	100,00
		16. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan CathLab	50 Tindakan	0 Tindakan				250 Tindakan	250 Tindakan	100,00
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	-	145.000.000.000,00	68.457.683.214,00	47,21	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

Dalam anggaran murni tahun 2023 RSUD Cibabat menargetkan Pendapatan BLUD sebesar Rp.145.000.000.000.- dan sampai dengan semester 1 tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp.64.313.994.267.- atau sebesar 44.35%. Dari jumlah realisasi pendapatan ini tergambar bahwa realisasi pendapatan tahun 2023 masih di bawah target hal ini terjadi karena masih terasanya dampak Covid-19 yang terlihat dari jumlah kunjungan pasien yang masih kurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum adanya pandemi Covid-19.

Dari sisi belanja tahun 2023 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp.195.315.972.468.-, secara garis besar terbagi sebagai berikut:

1. BELANJA OPERASI	**Rp.189.315.972.468,-**
Belanja Pegawai	Rp.99.035.972.468,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp.90.280.000.000,-
2. BELANJA MODAL	**Rp.6000.000.000,-**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.4.000.000.000,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.2.000.000.000,-

Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.50.315.972.468,- yang merupakan belanja pegawai khusus untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang ditutupi dari dana APBD Kota Cimahi sebesar Rp.50.315.972.468,-.

Belanja RSUD Cibabat tersebut dijabarkan ke dalam 2 Program 2 Kegiatan serta 2 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada RSUD Cibabat hanya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang diperuntukan guna memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan seluruh ASN pada RSUD Cibabat. Anggaran untuk membiayai program ini adalah sebesar Rp.50.315.972.468,- dan sampai dengan semester 1 sudah terealisasi sebesar Rp.25.244.537.501,- atau sebesar 50.17%.

Sedangkan capaian target indikator program ini yang terdiri dari 2 indikator yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai BB dan Indeks Profesionalitas ASN dengan target indeks 50.00 belum dapat dihitung sampai dengan semester 1 ini.

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran Rp.50.315.972.468,-, sampai dengan semester 1 sudah terealisasi sebesar Rp.25.244.537.501,- atau sebesar 50.17%. Dengan indikator Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu dengan target 14 Laporan sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah terealisasi sebanyak 8 Laporan atau 57.14%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didanai dari sumber dana DAU/DTU APBD Kota Cimahi. Sampai dengan Semester 1 Tahun 2023 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah anggaran Rp. Rp.50.315.972.468,- sudah terealisasi sebesar Rp.25.244.537.501,- atau sebesar 50.17%.

Sampai dengan Semester I Tahun 2023 Sub Kegiatan ini sudah mencapai target 100% jumlah pegawai RSUD Cibabat dalam pemberian gaji dan tunjangan kepada ASN di RSUD Cibabat sampai dengan bulan Juni 2023 ditambah dengan Gaji Ke-13 dan Gaji Ke-14 atau Tunjangan Hari Raya sesuai haknya.

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Pada tahun anggaran 2023 program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dibiayai dari sumber dana dari Pendapatan BLUD RSUD Cibabat sendiri. Total anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.145.000.000.000,- dengan realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2023 sebesar Rp.68.457.683.214,- atau 47.21%.

Indikator program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2023 yaitu 80,00 sampai dengan semester 1 tahun 2023 indeks kepuasan masyarakat pada RSUD Cibabat adalah sebesar 80,05 yang artinya sudah melewati dari target yang ditetapkan.

A. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dengan total angaran tahun 2023 Rp.145.000.000.000,- dan sampai dengan semester I tahun

2023 total realisasi belanja kegiatan ini adalah sebesar Rp.68.457.683.214,- atau 47.21%. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari Pendapatan BLUD yaitu pendapatan RSUD Cibabat sendiri sebesar Rp.145.000.000.000,-.

Indikator kegiatan ini adalah capaian jumlah layanan dari tiap pelayanan yang ada di RSUD Cibabat Cimahi. Sampai dengan semester 1 tahun 2023 capaian target layanan sudah banyak yang melampaui target. Adapaun rician capaian target yang sudah terealisasi dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.2
CAPAIAN TARGET LAYANAN INDIKATOR KEGIATAN SEMESTER I
RSUD CIBABAT TAHUN 2023

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan	Realisasi Target Kinerja Kegiatan Semester I	Tingkat Capaian (%)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Gawat Darurat	31170 Orang	14261 Orang	45,75
	2. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Jalan	77079 Orang	43065 Orang	55,87
	3. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Inap	18511 Orang	8751Orang	47,27
	4. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Bedah Sentral	2743 Tindakan	1680 Tindakan	61,25
	5. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Persalinan	1447 Orang	271 Orang	18,73
	6. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan ICU	427 Orang	264 Orang	61,83
	7. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Radiologi	21787 Tindakan	11910Tindakan	54,67
	8. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab Klinik	269357 Tindakan	106085 Tindakan	39,38
	9. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab PA	1620 Tindakan	1208 Tindakan	74,57
	10. Jumlah Resep Untuk Pelayanan Farmasi	138267 Resep	99246 Resep	71,78
	11. Jumlah Labu Darah Yang Disediakan Pelayanan UTDRS	16647 Labu Darah	4625 Labu Darah	27,78
	12. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Hemodialisa	9947 Tindakan	4875 Tindakan	49,01
	13. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Medis	2445 Orang	3716 Orang	151,98
	14. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Geriatri	2.400 Orang	1336 Orang	55,67
	15. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Endoscopy	300 Tindakan	257 Tindakan	85.67
	16. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan CathLab	50 Tindakan	0 Tindakan	-

a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dibiayai dari sumber dana Pendapatan BLUD. Sub kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional RSUD Cibabat baik belanja pegawai, barang jasa maupun belanja modal.

Tahun 2023 anggaran untuk belanja sub kegiatan ini sebesar Rp.145.000.000.000,-. Sampai semester I tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp.68.457.683.214,- atau 47.21%. terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp.21.878.283.521.-, belanja barang dan jasa sebesar Rp.44.785.559.974,-, belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.1.131.187.125,- dan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.662.652.594,-.

Berikut rincian realisasi belanja sub kegiatan operasional pelayanan rumah sakit sampai dengan semester 1 tahun 2023:

Tabel 2.3
RINCIAN REALISASI BELANJA SEMESTER 1 TAHUN 2023
SUB KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT

NO	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
5	**BELANJA**	**145.000.000.000**	**68.457.683.214**	**47,21**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**139.000.000.000**	**66.663.843.495**	**47,96**
5.1.01	**BELANJA PEGAWAI**	**48.720.000.000**	**21.878.283.521**	**44,91**
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	48.720.000.000	21.878.283.521	44,91
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**90.280.000.000**	**44.785.559.974**	**49,61**
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	63.000.000	33.656.310	53,42
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.633.709.000	4.163.888.207	54,55
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	435.000.000	171.247.544	39,37
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	395.040.000	112.291.373	28,43
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.000.000	6.432.500	21,44
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	843.000.000	589.497.947	69,93
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.000.000	14.296.400	68,08
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	293.000.000	153.080.100	52,25
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.665.000.000	706.776.681	42,45
10	Belanja Obat-Obatan-Obat	29.188.469.000	14.703.400.440	50,37
11	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.141.000.000	645.261.904	30,14
12	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.067.000.000	549.809.900	51,53
13	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-

14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	163.000.000	31.502.900	19,33
15	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.594.718.000	7.076.581.622	52,05
16	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.050.000.000	8.638.667.000	50,67
17	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	761.000.000	368.995.000	48,49
18	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	771.000.000	239.686.522	31,09
19	Belanja Tagihan Telepon	45.000.000	10.197.275	22,66
20	Belanja Tagihan Air	6.988.000	4.681.016	66,99
21	Belanja Tagihan Listrik	2.391.000.000	1.121.119.586	46,89
22	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000	1.625.000	20,31
23	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.000.000	131.850.000	56,59
24	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000	4.000.000	40,00
25	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	62.000.000	4.580.000	7,39
26	Belanja Lembur	217.000.000	95.385.000	43,96
27	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	917.000.000	468.922.689	51,14
28	Belanja Sewa Peralatan Umum	100.000.000	12.926.062	12,93
29	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	154.000.000	-	-
30	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.050.000	-	-
31	Belanja Jasa Konsultasi Spesialis- Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	229.000.000	155.104.054	67,73
32	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.892.926.000	1.526.569.879	80,65
33	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	234.000.000	69.905.470	29,87
34	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.808.000.000	564.947.900	31,25
35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	277.000.000	79.740.810	28,79
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	371.000.000	272.344.050	73,41
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.099.000.000	754.300.512	24,34
38	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	286.000.000	-	-
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.377.000.000	1.101.190.171	79,97
40	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	241.000.000	187.773.150	77,91
41	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.100.000	8.160.000	23,93
42	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100.000.000	5.165.000	5,17
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.000.000.000**	**1.793.839.719**	**29,90**
5.2.02	**BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN**	**4.000.000.000**	**1.131.187.125**	**28,28**
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.316.795.000	597.846.000	45,40
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	683.205.000	465.534.000	68,14
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.000.000.000	67.807.125	3,39
5.2.03	**BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN**	**2.000.000.000**	**662.652.594**	**33,13**
1	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.000.000.000	662.652.594	33,13

Indikator Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit ini adalah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan target 1 Dokumen yaitu dokumen Profil Rumah Sakit. Sampai dengan semester 1 tahun 2023 belum disusun dokumen Profil RSUD Cibabat Tahun 2023.

2.2. EVALUASI KINERJA PELAYANAN SEMESTER I

Kegiatan pelayanan pada RSUD Cibabat dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Kinerja program, kegiatan maupun sub kegiatan dapat diukur melalui pencapaian target indikator program, kegiatan maupun sub kegiatan sebagaimana tersaji dalam bahasan di atas.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu saja harus didukung dengan SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Jumlah tenaga yang dimiliki oleh RSUD Cibabat Cimahi per-semester 1 tahun 2023 adalah sebanyak 997 orang yang artinya berkurang sebanyak 10 orang dari awal tahun sebanyak 1.007 orang pegawai, hal ini karena adanya pegawai yang pensiun ataupun resign. SDM tersebut terdiri dari tenaga PNS 474 orang dan Non PNS 523 orang. Tenaga dokter spesialis yang dimiliki adalah sebanyak 54 orang, dokter umum sebanyak 34 orang, dokter gigi umum 2 orang, tenaga keperawatan dan kebidanan 394 orang, penunjang medis lainnya 152 orang, serta tenaga non medis 361 orang.

RSUD Cibabat Kota Cimahi sesuai dengan fungsinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara garis besar pelayanan yang ada di RSUD Cibabat Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan
2. Pelayanan Rawat Inap
3. Pelayanan Gawat Darurat
4. Pelayanan ICU
5. Pelayanan Laboratorium Klinik

6. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
7. Pelayanan Radiologi
8. Pelayanan Farmasi
9. Pelayanan UTDRS
10. Pelayanan Bedah Sentral
11. Pelayanan VK / Bersalin
12. Pelayanan Endoscopy
13. Pelayanan EKG
14. Pelayanan USG
15. Pelayanan EEG
16. Pelayanan HIV/AIDS (Bougenville
17. Pelayanan Hemodialisa

Instalasi Rawat Jalan sendiri yang ada di RSUD Cibabat Kota Cimahi merupakan instalasi yang mempunyai standard pelayanan poliklinik sebagai berikut:

a. Pelayanan Umum:
   - Poliklinik Medical Checkup
   - Poliklinik DOTS
   - Poliklinik Bougenvile
   - Poliklinik Rehabilitasi Narkoba
b. Pelayanan Spesialis Dasar:
   - Poliklinik Penyakit Dalam
   - Poliklinik Kesehatan Anak
   - Poliklinik Bedah Umum
   - Poliklinik Obstetri dan Ginekologi
c. Pelayanan Medik Spesialis Penunjang:
   - Poliklinik THT
   - Poliklinik Orthopedi
   - Poliklinik Kesehatan Jiwa
   - Poliklinik Neurologi
   - Poliklinik Mata
   - Poliklinik Kulit Kelamin
   - Poliklinik Jantung
   - Poliklinik Bedah Urologi

- Poliklinik Bedah Syaraf
- Poliklinik Bedah Plastik
- Poliklinik Rehabilitasi Medik
- Poliklinik Terpadu Gigi dan Mulut
  - Bedah Mulut
  - Gigi Anak/ Pedodonti
  - Gigi Umum
  - Orthodonti

d. Pelayanan Sub Spesialistik:
- Sub Spesialis Bedah Onkologi
- Sub Spesialis Fetomaternal
- Sub Spesialis Bedah Digestif
- Sub SpesialisHemato Onkologi

e. Pelayanan Lain-lain:
- Poliklinik Khusus
- Poliklinik Psikologi
- Poliklinik Tumbuh Kembang Anak
- Poliklinik Geriatri

Kegiatan pelayanan pada RSUD Cibabat Kota Cimahi dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Kinerja pelayanan RSUD Cibabat Kota cimahi dapat diukur melalui pencapaian target pelayanan yang sudah ditetapkan untuk setiap tahunnya.

Kinerja pelayanan RSUD Cibabat dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat diukur melalui hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2023 semester 1 adalah sebesar 80.05 yaitu melebihi dari target indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 sebesar 80,00.

Sedangkan kinerja kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dapat diukur melalui capaian target layanan. Capaian target layanan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tersaji dalam Tabel 2.2 di atas.

a. Pelayanan Instalasi Gawat darurat (IGD)

Pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 45.82% dari target sebanyak 31.170 Orang sudah tercapai sebanyak 14.281 Orang. Capaian yang sudah mendekati setengahnya sampai dengan semester 1 sehingga tidak ada perubahan target pada pelayanan instalasi gawat darurat.

b. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

Pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 55.87% dari target sebanyak 77.079 Orang sudah tercapai sebanyak 43.065 Orang. Artinya sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah melampaui setengahnya sehingga diperkirakan akan melampaui target sampai dengan akhir tahun 2023 sehingga pada instalasi rawat jalan juga tidak dilakukan perubahan target.

c. Pelayanan Instalasi Rawat Inap

Pelayanan pada Instalasi Rawat Inap sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 47.27% dari target sebanyak 18.511 Orang sudah tercapai sebanyak 8.751 Orang. Capaian yang sudah mendekati setengahnya sampai dengan semester 1 sehingga tidak ada perubahan target pada pelayanan instalasi rawat inap.

d. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Pelayanan pada Instalasi Bedah Sentral sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 61.25% dari target sebanyak 2.743 Tindakan sudah tercapai sebanyak 1.680 Tindakan. Artinya sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah jauh melampaui setengahnya dari target sehingga diperkirakan akan jauh melampaui target sampai dengan akhir tahun 2023 sehingga pada instalasi bedah sentral dilakukan perubahan target dengan menaikan target layanan instalasi bedah sentral menjadi 3.275 Tindakan.

e. Pelayanan Instalasi Persalinan

Pelayanan pada Instalasi Persalinan sampai dengan semester 1 tahun 2023 hanya mencapai 18.73% dari target sebanyak 1.447 Orang baru tercapai sebanyak 271 Orang. Artinya sampai dengan semester 1 tahun 2023 capaian target layanan instalasi persalinan masih sangat jauh di bawah target sehingga dilakukan perubahan target dengan mengurangi jumlah target layanan instalasi persalinan menjadi 883 Orang.

f. Pelayanan Instalasi ICU

Pelayanan pada Instalasi ICU sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 61.83% dari target sebanyak 427 Orang sudah tercapai sebanyak 264 Orang. Capaian target layanan instalasi ICU semester 1 sudah lebih dari target sehingga tidak dilakukan perubahan jumlah target layanan.

g. Pelayanan Instalasi Radiologi

Pelayanan pada Instalasi Radiologi sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 54.67% dari target sebanyak 21.787 Orang sudah tercapai sebanyak 11.910 Orang. Capaian target layanan instalasi radiologi semester 1 sudah lebih dari target sehingga tidak dilakukan perubahan jumlah target layanan.

h. Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik

Pelayanan pada Instalasi Laboratorium Klinik sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 39.38% dari target sebanyak 269.357 Tindakan sudah tercapai sebanyak 106.085 Tindakan. Meskipun capaian target layanan belum mencapai setengahnya akan tetapi untuk instalasi laboratorium klinik tidak dilakukan perubahan target.

i. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

Pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 74.57% dari target sebanyak 1.620 Tindakan sudah tercapai sebanyak 1.208 Tindakan. Artinya sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah jauh melampaui setengahnya sehingga diperkirakan akan jauh melampaui target sampai dengan akhir tahun 2023 sehingga pada instalasi laboratorium patologi anatomi dilakukan perubahan target dengan menaikan target layanan instalasi laboratorium patologi anatomi menjadi 2.000 Tindakan.

j. Pelayanan Instalasi Farmasi

Pelayanan pada Instalasi Farmasi sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 71.78% dari target sebanyak 138.267 Resep sudah tercapai sebanyak 99.246 Resep. Artinya sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah jauh melampaui setengahnya sehingga diperkirakan akan jauh melampaui target sampai dengan akhir tahun 2023 sehingga pada instalasi farmasi dilakukan perubahan target dengan menaikan target layanan instalasi farmasi menjadi 170.000 Resep.

k. Pelayanan Instalasi UTDRS

Pelayanan pada Instalasi UTDRS sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 27.78% dari target sebanyak 16.647 Labu Darah baru tercapai sebanyak 4.625 Labu Darah. Capaian target layanan instalasi UTDRS masih jauh di bawah target sehingga dilakukan perubahan target dengan menurunkan target menjadi 14.978 Labu Darah.

l. Pelayanan Instalasi Hemodialisa

Pelayanan pada Instalasi Hemodialisa sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 49.01% dari target sebanyak 9.947 Tindakan dan sudah tercapai sebanyak 4.875 Tindakan. Capaian target layanan instalasi hemodialisa sudah sesuai target sehingga tidak dilakukan perubahan target layanan.

m. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik

Pelayanan pada Instalasi Rehabilitasi Medik sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 151.98% dari target sebanyak 2.445 Orang sudah tercapai sebanyak 3.716 Orang. Artinya sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah sangat jauh melampaui target sehingga diperkirakan akan sangat jauh melampaui target sampai dengan akhir tahun 2023 sehingga pada instalasi rehabilitasi medik dilakukan perubahan target dengan menaikan target layanan instalasi rehabilitasi medik menjadi 7.350 Orang.

n. Pelayanan Instalasi Geriatri

Pelayanan pada Instalasi Geriatri sampai dengan semester 1 tahun 2023 mencapai 55.67% dari target sebanyak 2.400 Orang sudah tercapai sebanyak 1.336 Orang. Pelayanan pada Instalasi Geriatri sudah melampaui target semester 1 sehingga tidak dilakukan perubahan target.

o. Pelayanan Instalasi Endoscopy

Pelayanan pada Instalasi Endoscopy sampai dengan semester 1 tahun 2023 sudah mencapai 85.67% dari target sebanyak 300 Tindakan sudah tercapai sebanyak 257 Tindakan. Capaian target layanan instalasi endoscopy sudah sangat jauh melampaui target sehingga layanan instalasi endoscopy dinaikan target layanannya menjadi 500 Tindakan.

p. Pelayanan Instalasi Cathlab

Pelayanan Instalasi Cathlab sampai dengan semester 1 yang ditargetkan 50 Tindakan untuk tahun 2023 masih belum ada realisasi atau 0% karena instalasi Cathlab pada semester 1 masih belum bias menerima pasien. Akan tetapi karena pada semester 2 instlasi Cathlab sudah mulai m,enerima pasien maka target awal 50 Tindakan dinaikan menjadi 250 Tindakan sampai dengan akhir tahun 2023.

Kinerja Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit diukur dengan capaian indikator Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit dengan target 1 Dokumen yaitu penyusunan dokumen Profil RSUD Cibabat Tahun 2023. Sampai dengan semester 1 tahun 2023 tentu saja Profil RSUD Cibabat 2023 belum disusun.

Akreditasi Rumah Sakit

Menurut Permenkes Nomor 012 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit disebutkan pengertian Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk menilai bahwa rumah sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 40 mengatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali.

Penilaian akreditasi rumah sakit untuk RSUD Cibabat mulai dilaksanakan tahun 2016 dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang merupakan Lembaga Independen yang ditunjuk oleh

Kementerian Kesehatan untuk melakukan penilaian akreditasi rumah sakit di Indonesia.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada penilaian akreditasi rumah sakit akibat dari dampak pandemic COVID-19, baru pada tahun anggaran 2022 RSUD Cibabat kembali melakukan penilaian akreditasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS-DHP) dengan tingkat kelulusan PARIPURNA dengan Sertifikat Akreditasi Rumah sakit Nomor:00191/U/XII/2022 tertanggal 12 Januari 2023.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2023

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dirumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan berdasarkan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Kebijakan dan program ditetapkan pada awal periode rencana strategis sedangkan kegiatan dan sub kegiatan ditetapkan secara tahunan.

Perubahan anggaran disusun untuk melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan sebagai hasil evaluasi dari telah terlaksananya anggaran tahun berjalan sampai dengan semester pertama.

Untuk mengimplementasikan kebijakan anggaran perubahan pada tahun 2023 RSUD Cibabat Cimahi merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan anggaran tahun 2023 sebagaimana tampak dalam matrik sebagai berikut:

Tabel 3.1
MATRIKS RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD CIBABAT
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD CIBABAT

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan				Penambahan/ (pengurangan) (Keterangan)	KETERANGAN
								Target Capaian Kinerja		Target Capaian Kinerja					
								Target Indikator	Pagu	Target Indikator	Pagu	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			195.315.972.468		206.349.595.291				
1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	50.315.972.468	BB Nilai	50.301.394.093			- 14.578.375	
							2. Indeks Profesionalitas ASN	50.00 Indeks		50.00 Indeks					
1	02	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	14 Laporan	50.315.972.468	14 Laporan	50.301.394.093			- 14.578.375	
1	02	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500 Orang/bulan	50.315.972.468	496 Orang/bulan	50.301.394.093	CIMAHI	DAU/DTU	- 14.578.375	Pengurangan pagu anggaran oleh TAPD
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Cibabat	80,00 Indeks	145.000.000.000	80,00 Indeks	156.048.201.198			11.048.201.198	
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	1. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Gawat Darurat	31170 Orang	145.000.000.000	31170 Orang	156.048.201.198			11.048.201.198	

						Daerah Kabupaten/Kota	2. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Jalan	77079 Orang		77079 Orang					
							3. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Inap	18511 Orang		18511 Orang					
							4. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Bedah Sentral	2743 Tindakan		3275 Tindakan					
							5. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Persalinan	1447 Orang		883 Orang					
							6. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan ICU	427 Orang		427 Orang					
							7. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Radiologi	21787 Tindakan		21787 Tindakan					
							8. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab Klinik	269357 Tindakan		269357 Tindakan					
							9. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab PA	1620 Tindakan		2000 Tindakan					
							10. Jumlah Resep Untuk Pelayanan Farmasi	138267 Resep		170000 Resep					
							11. Jumlah Labu Darah Yang Disediakan Pelayanan UTDRS	16647 Labu Darah		14978 Labu Darah					
							12. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Hemodialisa	9947 Tindakan		9947 Tindakan					
							13. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Medis	2445 Orang		7350 Orang					
							14. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Geriatri	2.400 Orang		2.400 Orang					

							15. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Endoscopy	**300 Tindakan**		**500 Tindakan**					
							16. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan CathLab	**50 Tindakan**		**250 Tindakan**					
1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	145.000.000.000	1 Dokumen	156.048.201.198	CIMAHI	Pendapatan BLUD	11.048.201.198	Adanya penambahan anggaran dari SILPA Tahun 2022

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni Tahun 2023 telah berjalan selama satu semester dan juga telah dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penyesuaian ataupun perubahan- perubahan agar jalannya program dan kegiatan tahun 2023 berjalan lebih terarah sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil evaluasi realisasi program dan kegiatan selama semester 1 tahun 2023 RSUD Cibabat dalam menyusun perubahan renja tahun 2023 tetap dengan program dan kegiatan yang sama dan indikator yang sama hanya saja melakukan penyesuaian besaran pagu anggaran serta target indikator sesuai kebutuhan dan lebih realistis untuk dicapai.

Dalam perubahan anggaran tahun 2023 ini RSUD Cibabat tidak merubah target pendapatan yaitu masih tetap sebesar Rp.145.000.000.000,- yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Cibabat. Sementara jumlah total anggaran belanja perubahan tahun 2023 RSUD Cibabat sendiri bertambah sebesar Rp.11.033.622.823,- menjadi sebesar Rp.206.349.595.291,- yang terdiri dari:

1. BELANJA OPERASI	**Rp.200.349.595.291,-**
Belanja Pegawai	Rp.99.021.394.093,-
Belanja Barang dan Jasa	Rp.101.328.201.198,-
2. BELANJA MODAL	**Rp.6.000.000.000,-**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.4.000.000.000,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.2.000.000.000,-

Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp.61.349.595.291,- yang ditutupi dari data DAU/DTU APBD Kota Cimahi sebesar Rp.50.301.394.093,- yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang jumlahnya berkurang sebesar Rp.14.578.375,- dibanding pagu anggaran murni.

Sementara penambahan pagu belanja total berasal dari adanya penambahan dari SILPA Tahun 2022 sebesar Rp.11.048.201.198,- yang akan dipergunakan untuk menambah pagu sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit.

Belanja RSUD Cibabat dalam perubahan anggaran tahun 2023 masih dijabarkan ke dalam 2 Program 2 Kegiatan serta 2 Sub Kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada RSUD Cibabat pada renja perubahan tidak berubah hanya terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang diperuntukan guna memfasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan seluruh ASN pada RSUD Cibabat.

Anggaran untuk membiayai program ini mengalami perubahan yaitu berkurang sebesar Rp.14.578.375,- dari anggaran murni sebesar Rp.50.315.972.468,- menjadi Rp.50.301.394.093,- di anggaran perubahan.

Sementara indikator dan target program ini masih sama dengan indikator dan target indikator pada anggaran murni 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai BB dan Indeks Profesionalitas ASN dengan target indeks 50.00.

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini masih sama hanya terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan total anggaran yang mengalami perubahan yaitu menjadi sebesar Rp.50.301.394.093,-pada anggaran perubahan. Sementara target indikator kegiatan ini tidak mengalami perubahan yaitu Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu dengan target 14 Laporan.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN didanai dari sumber dana DAU/DTU APBD Kota Cimahi. Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan berkurang sebesar Rp.14.578.375,- dari anggaran murni menjadi sebesar Rp.50.301.394.093,-pada anggaran perubahan. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diperuntukan membayar gaji dan tunjangan ASN serta tambahan penghasilan ASN yang terdiri dari PNS serta tenaga PPPK.

2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dibiayai dengan sumber dana pendapatan BLUD RSUD Cibabat sendiri, serta dalam perubahan anggaran ini ada tambahan sumber dana yaitu dari penetapan SILPA Tahun 2022 sebesar Rp.11.048.201.198,- dari anggaran murni sebesar Rp.145.000.000.000,- sehingga total anggaran untuk program ini menjadi sebesar Rp.156.048.201.198,-.

Indikator program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat ini tidak mengalami perubahan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target tahun 2023 yaitu sebesar 80,00.

A. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan dengan total angaran perubahan tahun 2023 sebesar Rp.156.048.201.198,-. Sumber dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan ini bersumber dari pendapatan BLUD yaitu pendapatan RSUD Cibabat sendiri sebesar Rp.145.000.000.000,- serta SILPA Tahun 2022 sebesar Rp.11.048.201.198,-.

Indikator kinerja Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota masih sama yaitu jumlah capaian layanan yang ada di RSUD Cibabat hanya saja dalam perubahan renja ini terjadi perubahan target indikator yaitu perubahan capaian target layanan sebagaimana tersaji dalam table berikut ini:

Tabel 3.2
PERUBAHAN TARGET INDIKATOR PELAYANAN
RSUD CIBABAT TAHUN 2023

INDIKATOR	TARGET MURNI	PERUBAHAN TARGET
1. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Gawat Darurat	31170 Orang	31170 Orang
2. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Jalan	77079 Orang	77079 Orang
3. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rawat Inap	18511 Orang	18511 Orang
4. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Bedah Sentral	2743 Tindakan	3275 Tindakan
5. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Persalinan	1447 Orang	883 Orang
6. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan ICU	427 Orang	427 Orang
7. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Radiologi	21787 Tindakan	21787 Tindakan
8. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab Klinik	269357 Tindakan	269357 Tindakan
9. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Lab PA	1620 Tindakan	2000 Tindakan
10. Jumlah Resep Untuk Pelayanan Farmasi	138267 Resep	170000 Resep
11. Jumlah Labu Darah Yang Disediakan Pelayanan UTDRS	16647 Labu Darah	14978 Labu Darah
12. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Hemodialisa	9947 Tindakan	9947 Tindakan
13. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Medis	2445 Orang	7350 Orang
14. Jumlah Orang Yang Mendapat Pelayanan Geriatri	2.400 Orang	2.400 Orang
15. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan Endoscopy	300 Tindakan	500 Tindakan
16. Jumlah Tindakan Untuk Pelayanan CathLab	50 Tindakan	250 Tindakan

a. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dibiayai dengan sumber dana dari Pendapatan BLUD. Anggaran Perubahan Tahun 2023 totalnya sebesar Rp.156.048.201.198,- yaitu dari Pendapatan BLUD sebesar Rp.145.000.000.000,- ditambah SILPA Tahun 2022 sebesar Rp.11.048.201.198,-. Sub kegiatan ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional RSUD Cibabat baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal RSUD Cibabat tahun 2023.

Indikator dari Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit

dengan target yang sama yaitu 1 Dokumen yaitu dokumen Profil RSUD Cibabat Tahun 2023.

Berikut ini rencana rincian anggaran belanja perubahan Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit tahun 2023:

Tabel 3.3
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2023
SUB KEGIATAN OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5	**BELANJA**	**145.000.000.000**	**156.048.201.198**	**11.048.201.198**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**139.000.000.000**	**150.048.201.198**	**11.048.201.198**
5.1.01	**BELANJA PEGAWAI**	**48.720.000.000**	**48.720.000.000**	**-**
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	48.720.000.000	48.720.000.000	-
5.1.02	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**90.280.000.000**	**101.328.201.198**	**11.048.201.198**
1	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	63.000.000	63.000.000	-
2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.633.709.000	7.633.709.000	-
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	435.000.000	435.000.000	-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	395.040.000	395.040.000	-
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	30.000.000	30.000.000	-
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	843.000.000	1.043.000.000	200.000.000
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	21.000.000	21.000.000	-
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	293.000.000	293.000.000	-
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.665.000.000	1.665.000.000	-
10	Belanja Obat-Obatan-Obat	29.188.469.000	39.892.670.198	10.704.201.198
11	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.141.000.000	2.141.000.000	-
12	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.067.000.000	1.067.000.000	-
13	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-
14	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	163.000.000	163.000.000	-
15	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.594.718.000	13.594.718.000	-
16	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	17.050.000.000	17.050.000.000	-
17	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	761.000.000	761.000.000	-
18	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	771.000.000	771.000.000	-
19	Belanja Tagihan Telepon	45.000.000	45.000.000	-
20	Belanja Tagihan Air	6.988.000	6.988.000	-
21	Belanja Tagihan Listrik	2.391.000.000	2.391.000.000	-
22	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000	8.000.000	-
23	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.000.000	233.000.000	-

24	Belanja Registrasi/Keanggotaan	10.000.000	10.000.000	-
25	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	62.000.000	62.000.000	-
26	Belanja Lembur	217.000.000	217.000.000	-
27	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	917.000.000	917.000.000	-
28	Belanja Sewa Peralatan Umum	100.000.000	100.000.000	-
29	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	154.000.000	154.000.000	-
30	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	72.050.000	72.050.000	-
31	Belanja Jasa Konsultasi Spesialis- Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	229.000.000	229.000.000	-
32	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.892.926.000	1.892.926.000	-
33	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	234.000.000	234.000.000	-
34	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	1.808.000.000	1.808.000.000	-
35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	277.000.000	277.000.000	-
36	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	371.000.000	455.000.000	84.000.000
37	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.099.000.000	3.099.000.000	-
38	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	286.000.000	286.000.000	-
39	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	1.377.000.000	1.407.000.000	30.000.000
40	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	241.000.000	271.000.000	30.000.000
41	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.100.000	34.100.000	-
42	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100.000.000	100.000.000	-
5.2	**BELANJA MODAL**	**6.000.000.000**	**6.000.000.000**	**-**
5.2.02	**BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**-**
1	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.316.795.000	1.316.795.000	-
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	683.205.000	683.205.000	-
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	2.000.000.000	2.000.000.000	-
5.2.03	**BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**-**
1	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.000.000.000	2.000.000.000	-

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan RSUD Cibabat Cimahi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RENSTRA Tahun 2023-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 sehingga menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi RSUD Cibabat "Menjadi Rumah Sakit Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang Profesional, Ramah dan Mengutamakan Keselamatan Pasien".

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman bagi RSUD Cibabat dalam menyusun target anggaran pendapatan dan belanja sampai dengan akhir tahun 2023 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran RSUD Cibabat Tahun 2023.

Untuk menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Cibabat maka setiap pejabat yang terkait wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2023 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Direktur RSUD Cibabat.

Cimahi, 22 Agustus 2023

DIREKTUR RSUD CIBABAT CIMAHI,

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
RSUD CIBABAT - CIMAHI

dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS
NIP. 19660408 200801 1 003