

Provinsi Sulawesi
Tenggara



RENCANA KERJA TAHUNAN

RSUD BAHTERAMAS
2024



RUMAH SAKIT UNUM DAERAH
BAHTERAMAS
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan tindak lanjut atas Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bahteramas Tahun 2024-2026, yang disesuaikan perubahan sasaran dan program RSUD Bahteramas sebagai bagian dinamika perubahan dalam upaya meningkatkan peran dan fungsi RSUD Bahteramas sebagai pemberi layanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ucapan terima kasih kepada Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara atas segala petunjuk dan arahan beliau serta perhatian yang sangat besar dalam memajukan pelayanan Kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, ucapan terima kasih kepada para Wakil Direktur dan seluruh jajaran lingkup RSUD Bahteramas yang terlibat aktif dalam penyusunan RKT RSUD Bahteramas Tahun 2024 ini.

Semoga Allah SWT melindungi kita semua untuk senantiasa bekerja ikhlas dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

Kendari, Januari 2024

**Direktur RSUD Bahteramas
Provinsi Sulawesi Tenggara**



dr. H. Hasmudin, Sp.B
NIP.19650510 199703 1 008



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023	8
BAB III.....	15
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	15
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	15
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024.....	16
3.3. Program dan kegiatan.....	16
BAB IV.....	23
PENUTUP	23
4.1. Catatan Ketersediaan Anggaran	23
4.1.1 Pendapatan BLUD	23
4.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	23
4.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	23
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	23
4.3. Rencana Tindak Lanjut	24



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Perbandingan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran dengan Target dan Perjanjian Kinerja RSUD Bahteramas Tahun 2023	9
Tabel 2. 2 Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2019 - 2023	10
Tabel 2. 3 Hasil Perhitungan Kinerja RSUD Bahteramas Tahun 2023	11
Tabel 2. 4 Hasil Perhitungan Kinerja RSUD Bahteramas Tahun 2021 - 2023	11
Tabel 2. 5 Analisa Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Target Tahun 2023.....	12
Tabel 2. 6 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran	13
Tabel 2. 7 Rencana dan Kegiatan Prioritas Daerah RSUD Bahteramas Tahun 2024 ..	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sesuai sistem perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan rencana strategis daerah 5 tahunan ditindaklanjuti oleh OPD termasuk RSUD Bahteramas dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tahun berlakunya RPD.

Berdasarkan dokumen Renstra yang telah disusun selanjutnya RSUD Bahteramas menindaklanjuti dengan penyusunan **Rencana Kerja Tahunan (RKT)** yang merupakan rencana program dan kegiatan prioritas tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan tahunan Rumah Sakit.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 masih menitikberatkan pada program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit serta peningkatan sumber daya manusia sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kelas B yang terakreditasi Paripurna disamping pelaksanaan program dan kegiatan prioritas lainnya.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berada di Kota Kendari merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di provinsi ini dengan status **Rumah Sakit Pendidikan Kelas B** dan sejak tahun 2011 telah menerapkan **Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)** serta pada 30 Desember tahun 2016 dan Desember tahun 2019



telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi **Paripurna** oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang terus meningkat dan makin kompleks maka RSUD Bahteramas terus-menerus melakukan perubahan dalam hal pelayanan dan penyediaan fasilitas. Semua program dan kegiatan menuju peningkatan pelayanan yang bermutu disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 10. 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);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1876);
 12. 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 Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1164/Menkes/SK/X/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum;
 20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 375 Tahun 2009 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005–2025;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



- YM.01.10/111/8046/2010 tentang Pemberian Status Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut kepada Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/474/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo Kendari;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 2);
 26. Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 653 Tahun 2010 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
 27. Rencana Strategi (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.



1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang menjabarkan permasalahan RSUD Bahteramas dalam memberikan pelayanan kesehatan, strategi pemecahan masalah serta program dan kegiatan pada tahun 2024. Rencana program dan kegiatan tahun 2024 masih diprioritaskan pada pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan rumah sakit serta peningkatan sumber daya manusia sebagai Rumah Sakit Pendidikan Kelas B yang terakreditasi Paripurna disamping pelaksanaan program dan kegiatan prioritas lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 bertujuan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan Visi dan Misi RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rencana program dan kegiatan pada tahun 2024.
- b. Menguraikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
- c. Merupakan alat bantu bagi rujukan penilaian kinerja Direktur RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara pada setiap akhir tahun anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKT SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD



BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran RKT SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Penutup

4.1 Catatan Ketersediaan Anggaran

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

4.3 Rencana Tindak Lanjut



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan 2023

Pada Tahun 2023 terjadi perubahan terhadap RPJMD Provinsi yang menyebabkan Rentra RSUD Bahteramas juga mengalami perubahan. Perubahan terdapat pada Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program serta Kegiatan.

Dengan perubahan ini sasaran RSUD Bahteramas yang semula berjumlah 7 (tujuh) sasaran menjadi 1 (satu) Sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama. Sasaran tersebut adalah terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian yang professional serta kesejahteraan pegawai dengan IKU Capaian nilai kinerja RS.

Untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 telah disusun dan disajikan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) RSUD Bahteramas Tahun 2023. Hasil yang dicapai oleh RSUD Bahteramas dalam pemenuhan sasaran terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian yang profesional serta kesejahteraan pegawai dengan IKU capaian nilai kinerja Rumah Sakit pada tahun 2023 adalah: nilai capaian kinerja RSUD Bahteramas sebesar 85,65 dengan persentase terhadap target sebesar 118,96% dan efektifitas terhadap anggaran 1,19.

Pencapaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :



Tabel 2. 1. Perbandingan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran dengan Target dan Perjanjian Kinerja RSUD Bahteramas Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN	TARGET RENSTRA	%	PROGRAM	REALISASI	ANGGARAN (Rp)	%
							ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	%
2023									
Mewujudkan mutu pelayanan kesehatan berkualitas , pendidikan dan penelitian yang professional serta meningkatkan kesejahteraan pegawai		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,32%	80%	102,90				
	Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian yang professional serta kesejahteraan pegawai.	Capaian Nilai Kinerja Rumah Sakit	85,65	72	118,96	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	295.350.007.298	300.654.871.757	98,2355634

Sumber: Hasil Olah Data, 2023



RSUD Bahteramas telah menetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023 yaitu Capaian nilai kinerja Rumah Sakit. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSUD Bahteramas tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 2 Tingkat Pencapaian Sasaran Tahun 2019 - 2023

Sasaran	Tahun	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian Sasaran					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Berkualitas, Pendidikan dan Penelitian yang Profesional serta Kesejahteraan Pegawai.	2019	1					1	92.92
	2020	1					1	83.75
	2021	1	1	109.19				
	2022	1	1	106,51				
	2023	1	1	118,96				

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Dari hasil perhitungan terhadap aspek keuangan dan aspek pelayanan di RSUD Bahteramas, untuk tahun 2023 diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Hasil Perhitungan Kinerja RSUD Bahteramas Tahun 2023

NO	ASPEK PENILAIAN	HASIL
1.	Aspek Keuangan	18,5
2.	Aspek Pelayanan	
	a. Teknis layanan	40,5
	b. Mutu manfaat terhadap masyarakat	26,65
Total		85,65
Hasil Penilaian		Baik "AA"

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Hasil Perhitungan Kinerja RSUD Bahteramas Tahun 2021 - 2023

NO	ASPEK PENILAIAN	TAHUN		
		2021	2022	2023
1.	Aspek Keuangan	21,7	22,33	18,5
2.	Aspek Pelayanan			
	a. Teknis layanan	20,75	24,25	40,5
	b. Mutu manfaat terhadap masyarakat	31,8	32,60	26,65
Total		74,25	79,18	85,65
Hasil Penilaian		Baik "A"	Baik "A"	Baik "AA"

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan disebutkan bahwa kategori penilaian atas kinerja rumah sakit dapat di bagi menjadi :

1. Kriteria BAIK terdiri atas:
 - a. AAA., apabila $TS > 95$;
 - b. AA, apabila $80 < TS < 95$; dan
 - c. A, apabila $68 < TS < 80$.
2. Kriteria SEDANG terdiri atas:
 - a. BBB, apabila $56 < TS < 68$;
 - b. BB, apabila $45 < TS < 56$; dan

- c. B, apabila $35 < TS < 45$.
3. Kriteria BURUK terdiri atas:
- a. CC, apabila $15 < TS < 35$; dan C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).
 - b. C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).

TS adalah Total Skor atau hasil nilai pejumlahan dari aspek keuangan dan aspek pelayanan.

Dari tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 RSUD Bahteramas mencapai nilai sebesar 85,65 dimana nilai ini termasuk dalam kategori **Baik "AA"**

Di tabel 2.4 pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian nilai baik di aspek keuangan maupun aspek pelayanan jika dibandingkan tahun 2021 dan 2022. Tetapi peningkatan nilai ini belum dapat membawa RSUD Bahteramas melewati kategori SEHAT "A"

Pencapaian indikator ini dibandingkan dengan target dalam Renstra Perubahan RSUD Bahteramas adalah pada tahun 2023 target yang ingin dicapai untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 72, dan menurut hasil perhitungan terhadap IKU di tahun 2023 dicapai sebesar 85,65 atau 118,96 % dari yang ditargetkan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Analisa Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap Target Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target RENSTRA	% Capaian Terhadap Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Berkualitas, Pendidikan dan Penelitian yang Professional serta Kesejahteraan Pegawai	Capaian Nilai Kinerja RSUD	85,65	72	118,96

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian yang profesional serta kesejahteraan pegawai dapat dihitung melalui perbandingan presentase capaian sasaran dengan presentase penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Program Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Capaian Nilai Kinerja RSUD	Skor	72	85,65	118,96	300.654.871.757	295.350.007.298	98,24
Prosentase rata-rata capaian kinerja Sasaran						Presentase penyerapan anggaran		86,51
Tingkat Efisiensi					118,96/98,23=1,21			

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

RSUD Bahteramas pada tahun 2023 mempunyai 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang lebih bersifat operasional rutin dan pada program ini lebih banyak menggunakan anggaran bersumber BLUD, dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) merupakan program yang bersifat strategis dengan sumber anggaran bersumber dari APBD/PAD.

Pencapaian IKU di RSUD Bahteramas dibiayai dengan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan capaian tingkat efisiensi sebesar 1.19.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Salah satu indikator capaian mutu kinerja pelayanan rujukan di RSUD Bahteramas dapat dilihat pada tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur dan angka kematian pasien yang dirawat dirumah sakit.

Pada tahun 2023 angka penggunaan tempat tidur di RSUD Bahteramas sebagai berikut :

- Bed Occupancy Rate (BOR) : 75,34%
- Length Of Stay (LOS) : 4,81 hari
- Bed Turn Over (BTO) : 57,21 kali
- Turn Over Interval (TOI) : 1,57 hari

Sedangkan angka kematian pasien yang dirawat di RSUD Bahteramas tahun 2023 sebagai berikut :

- Net Death Rate (NDR) : 2,86%
- Gross Death Rate (GDR) : 5,2%

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Mengingat sifat Rumah Sakit sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tentu membutuhkan suatu strategi untuk mencapai tujuannya. Pilihan strategis bisnis yang dapat digunakan secara umum dan dapat diterapkan pada berbagai situasi adalah "Focus Strategy" yang berfokus pada segmen tertentu saja. Segmen yang akan menjadi fokus adalah fasilitas kesehatan selaku mitra dalam memberikan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selaku penyelenggara layanan kesehatan serta beberapa kelompok/jenis penyakit yang akan menjadi pusat layanan unggulan rumah sakit.

Untuk menjawab isu-isu strategis tersebut RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengambil langkah-langkah kebijakan seperti :

1. Kebijakan organisasi.
2. Kebijakan operasional tenaga fungsional.
3. Kebijakan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
4. Kebijakan anggaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Misi Kementerian Kesehatan mengikuti Visi Misi Presiden Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Kementerian Kesehatan juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui agenda prioritas Kabinet Kerja atau yang dikenal dengan Nawa Cita khususnya pada Nawa Cita kelima yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.

Dengan tujuan strategis Kemenkes (2020 – 2024) yakni peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, peningkatan sumber daya kesehatan serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai tujuan strategis Kemenkes tersebut RSUD Bahteramas turut berkontribusi pada pencapaian kinerja sistem rujukan dalam mengatasi angka kematian ibu dan bayi serta berbagai indikator kesehatan lainnya. Selain itu RSUD Bahteramas juga berperan aktif dalam upaya pengendalian penyakit dengan diselenggarakannya poliklinik terpadu dan pemberian konselor untuk penderita HIV AIDS serta memberikan pelayanan pengobatan untuk penderita penyakit lainnya.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Di era JKN biaya kesehatan di Rumah Sakit menjadi terkendali dengan adanya tarif paket berdasarkan INA CBG's. Hal ini memaksa dokter dan manajemen RS untuk merubah mindset, kebiasaan dan strategi manajemen secara seksama dan segera mungkin. Perubahan mindset, kebiasaan, dan strategi manajemen ini memerlukan gerakan moral secara simultan diantara komponen-komponen yang ada di Rumah Sakit.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2024

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas tahun 2024 disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD Bahteramas 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tujuan :

"Mewujudkan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian yang profesional serta mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit berbasis teknologi".

Sasaran :

"Terwujudnya peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan dan penelitian serta mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit berbasis teknologi".

3.3. Program dan kegiatan

Program dan Kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas tahun 2024 disesuaikan dengan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan RSUD Bahteramas 2024 – 2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Rencana dan Kegiatan Prioritas Daerah RSUD Bahteramas Tahun 2024

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
					Indikator Kinerja Program	Target			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						316.631.420.000	351.405.062.000	
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan						316.631.420.000	351.405.062.000	
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			RSU Bahteramas	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	100%	89.631.420.000	98.605.062.000	
1 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			RSU Bahteramas	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	9 dokumen	210.000.000	241.500.000	
1 02 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			RSU Bahteramas	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	57.000.000	65.550.000	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
					Indikator Kinerja Program	Target			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
02 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			RSU Bahteramas	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	153.000.000	175.950.000	
1 02 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			RSU Bahteramas	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	36 dokumen	88.146.200.000	96.960.820.000	
1 02 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			RSU Bahteramas	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	902 orang/bulan	88.056.000.000	96.861.600.000	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
					Indikator Kinerja Program	Target			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			RSU Bahteramas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	24 laporan	90.200.000	99.220.000	
1 02 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			RSU Bahteramas	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	17 dokumen	33.220.000	36.542.000	
1 02 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			RSU Bahteramas	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	17 laporan	33.220.000	36.542.000	
1 02 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			RSU Bahteramas	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	450.000.000	495.000.000	

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
					Indikator Kinerja Program	Target			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 01 1.07 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			RSU Bahteramas	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1 unit	450.000.000	495.000.000	
1 02 01 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah			RSU Bahteramas	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 laporan	792.000.000	871.200.000	
1 02 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			RSU Bahteramas	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	792.000.000	871.200.000	
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			RSU Bahteramas	Cakupan Pemenuhan UKP dan UKM	100%	227.000.000.000	252.800.000.000	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
					Indikator Kinerja Program	Target			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 02 1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			RSU Bahteramas	Jumlah fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan UKP dan UKM rujukan	4 unit	62.000.000.000	71.300.000.000	
1 02 02 1.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			RSU Bahteramas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	1 unit	20.000.000.000	23.000.000.000	
1 02 02 1.01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan			RSU Bahteramas	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	1 unit	30.000.000.000	34.500.000.000	
1 02 02 1.01 11	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan			RSU Bahteramas	Jumlah sarana di fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	1 unit	6.000.000.000	6.900.000.000	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan		Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan
					Indikator Kinerja Program	Target			a/b/c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1 02 02 1.01 12	Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			RSU Bahteramas	Jumlah prasarana fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	1 unit	6.000.000.000	6.900.000.000	
1 02 02 1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			RSU Bahteramas	Jumlah Dokumen Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4 dokumen	165.000.000.000	181.500.000.000	
1 02 02 1.02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			RSU Bahteramas	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	4 dokumen	165.000.000.000	181.500.000.000	
							316.631.420.000	351.405.062.000	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Ketersediaan Anggaran

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas Tahun 2024 berpedoman pada program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bahteramas Tahun 2024 – 2026 dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan yang ada di RSUD Bahteramas. Ada beberapa sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yaitu:

4.1.1 Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Sebagian besar pendapatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rumah sakit berdasarkan Dokumen Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

4.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran APBD adalah anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan rutin rumah sakit dan beberapa belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

4.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran DAK adalah anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk membantu mendanai kegiatan tertentu sesuai prosedur dan petunjuk teknis yang ditentukan.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas Tahun 2024 berpedoman pada :

- a. 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 Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - c. Rencana Strategis (Renstra) RSUD Bahteramas tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari BLUD, APBD maupun DAK.
 - d. Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSUD Bahteramas 2024 disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja RSUD Bahteramas dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Dengan semakin kompleknya tuntutan masyarakat akan sistem pelayanan kesehatan yang paripurna maka upaya peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta peningkatan kualitas sumber daya manusia terus ditempuh baik melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar atau kegiatan lain yang menunjang peningkatan kinerja dengan memaksimalkan beberapa sumber anggaran yang tersedia.
- b. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif/jasa berdasarkan beban kerja yang sebenarnya.
- c. Senantiasa memperhatikan sinergitas/sinkronisasi program/kegiatan serta jadwal dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga proses penganggaran dan pelaporan dapat lebih maksimal.

Kendari, Januari 2024

**Direktur RSUD Bahteramas
Provinsi Sulawesi Tenggara**
dr. H. Hasmudin, Sp.B
NIP.19650510 199703 1 008



RENCANA KERJA TAHUNAN
RSUD BAHTERAMAS
2024