



rancangan awal

RENCANA KERJA

Perangkat Daerah

**PROVINSI
KALIMANTAN
SELATAN**

Tahun

2025

**RUMAH SAKIT GIGI DAN
MULUT GUSTI HASAN
AMAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 telah terselesaikan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan berisikan rencana dan tindakan strategis yang memuat visi, misi, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2025 adalah tentang peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pencapaian akreditasi rumah sakit, rumah sakit pendidikan utama, telah ditentukannya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dilaksanakan pada Tahun 2025. Penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSGM Gusti Hasan Aman, tentunya memiliki implikasi penting bagi sistem akuntansi dan keuangan organisasi, termasuk pula dalam proses penganggaran sebagai salah satu elemen dalam pengelolaan keuangan yang menunjang pada peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pusat rujukan, melaksanakan pendidikan profesi kedokteran gigi, pelatihan tenaga kesehatan, penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi, berorientasi melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Secara khusus, Rancangan Awal Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tahun anggaran 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun pihak lain untuk mendorong partisipasi masyarakat, karena rencana kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional dan dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis perencanaan pembangunan daerah.

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman merencanakan Program dan Kegiatan Prioritas dalam pelaksanaan kegiatan dengan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga tujuan kinerja dapat dicapai secara baik dan maksimal.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Rancangan Awal Renja Tahun 2025 ini. Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar untuk tercapainya tujuan bersama, kami berharap kritik dan saran untuk kesempurnaan laporan dokumen ini.

Banjarmasin, Januari 2024

KEPALA RSGM GUSTI HASAN AMAN



drg. TEGUH HADIANTO, SP.KG
NIP. 19690920 200003 1 005

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSGM GHA	38
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD.....	43
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	47
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	52
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	
4.1 RENCANA KERJA.....	59
4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
 BAB V 5.0 PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan s/d Tahun 2025	64
T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Realisasi RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan	68
T-C.31	Reviuw Terhadap Rancangan awal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	72
T-C.32	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	77
T-C.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan adalah Rumah Sakit Khusus yang memberikan pelayanan kesehatan gigi secara komprehensif dan menjadi pusat rujukan dengan mengandalkan penggunaan teknologi terkini serta memiliki sumber daya manusia yang unggul. RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat selalu memberikan fasilitas sebagai sarana pendidikan, penelitian dan pengabdian sehingga pelayanan kesehatan gigi yang kami berikan kepada masyarakat selalu berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perkembangannya, RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan telah berubah menjadi institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan pengelolaan manajemen yang baik. Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan secara keseluruhan upaya dan kegiatan yang komprehensif dan integrative menyangkut struktur organisasi, proses, outcome secara objektif, sistematis dan berkelanjutan.

Untuk menjamin mutu pelayanan, RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan *quality management* melalui aplikasi *SIKES* sehingga dapat memantau dan menilai mutu pelayanan terhadap pasien.

Pengelolaan RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, baik dari aspek manajemen maupun operasional dituntut semakin berkembang guna memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bersaing, sehingga dapat melayani masyarakat dari semua kalangan dari kemampuan ekonomi atas, menengah dan bawah. Mutu pelayanan kesehatan di RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis, dan anggaran RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan yang memadai.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah

yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan sebagai arah dan acuan dalam kebijakan pembangunan kesehatan Tahun 2025. Rencana kerja ini mengacu pada RKPD Kalimantan Selatan tahun 2025 yang telah mengakomodir program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah, dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Awal Rencana Kerja RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 disusun melalui perencanaan dengan tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif “. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan rumah sakit dengan kebijakan Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan.

1.1.Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang disusun oleh setiap SKPD merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan awal rencana kerja adalah rancangan awal dari RKPD, sesuai dengan 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. Dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pembuatan dokumen Rencana Awal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada kebijakan strategis pembangunan dalam upaya kesehatan gigi dan mulut serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, penelitian, dan pengembangan sebagaimana tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Selatan.

Rancangan Awal Rencana Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan berisikan rencana dan tindakan strategis yang memuat visi, misi, program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2025 adalah tentang peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, mempertahankan capaian akreditasi rumah sakit paripurna bintang V (lima), rumah sakit pendidikan utama, persiapan implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pusat rujukan, melaksanakan pendidikan profesi kedokteran gigi, pelatihan tenaga kesehatan, memfasilitasi wadah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi, berorientasi melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Dalam pembuatan dokumen RENSTRA Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman dikelompokkan dalam rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang disusun untuk dipedomani dalam menyusun rencana jangka menengah, jangka pendek, memperhatikan keterkaitan antar dokumen perencanaan strategis dan operasional tingkat pusat dan daerah serta petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyusunan program kegiatan. Sehingga dapat dipakai sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diimplementasikan pada dokumen perencanaan strategis.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 02 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 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 Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kondefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 060 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman.
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 015 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja RSGM Gusti Hasan Aman Tahun 2025 adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan dan program RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan dalam peningkatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, mempertahankan capaian akreditasi rumah sakit paripurna bintang V (lima), rumah sakit pendidikan utama, persiapan implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), peningkatan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai pusat rujukan, melaksanakan pendidikan profesi kedokteran gigi, pelatihan tenaga kesehatan, memfasilitasi wadah penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, agar lembaga ini mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis dalam tatanan regional, nasional, maupun global.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal Renja Tahun 2025 RSGM Gusti Hasan Aman adalah untuk meningkatkan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan kesehatan gigi dan mulut secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya pencegahan, pemeliharaan kesehatan, dan pengobatan penyakit gigi dan mulut serta memfasilitasi wadah pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam hal penelitian dan praktek, serta menjadi Rumah Sakit terakreditasi dan pengembangan. Tersusunnya program, rencana kegiatan, dengan indikator-indikator program dan kegiatan yang akan dicapai, sumber pembiayaan/dana yang diperlukan, tatakelola kegiatan dengan jelas, terinci dan terstruktur, sehingga dapat diwujudkan visi dan misi yang diinginkan tepat waktu. Analisa kelemahan, tantangan serta hambatan akan didapat pada pelaksanaan Renja RSGM Gusti Hasan Aman sehingga dapat menyusun target indikator output dan outcome tahun anggaran 2025, disamping itu Rencana Kerja sebagai bahan untuk penyusunan laporan kinerja.

1.4.Sistematika Penulisan

Sistematik penulisan Rancangan Awal Rencana Kerja RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025:

Rancangan Awal RENJA RSGM Gusti Hasan Aman Prov. Kalsel tahun 2025 | 6

BAB I Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal Renja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat di pahami dengan baik;

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan tahun-tahun sebelumnya.

Reviuw hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan tahun lalu, dan realisasi Renstra RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau realisasi APBD untuk RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

- hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, dengan format tabel (Lampiran)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, yang disesuaikan menurut RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, dengan format Tabel T-C.30 (Lampiran)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.31 (Lampiran)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.32 (Lampiran)

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.33 (Lampiran)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pada hasil dari Anggaran APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan jangka panjang dibuat sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek RSGM Gusti Hasan Aman yang diimplementasikan pada sebuah dokumen perencanaan yang strategis.

Tahun anggaran 2023 RSGM Gusti Hasan Aman mendapatkan pagu anggaran murni Rp. 36.983.663.534,- dan pagu anggaran perubahan Rp. 39.079.947.534,- RSGM Gusti Hasan Aman mengalami peningkatan pagu anggaran dana sebesar Rp. 2.096.284.000,- dengan serapan realisasi keuangan (80.29%) sebesar Rp. 31.376.368.123,- dan serapan realisasi fisik (97.24%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 7.703.579.411,-. Tahun anggaran 2024 RSGM Gusti Hasan Aman sebesar Rp.39.066.934.961,-. Pokok-pokok materi yang disajikan :

Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi dan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi
RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2023 serapan realisasi keuangan (80.40%) atau Rp. 23.744.855.463,- dengan kategori capaian memuaskan dan serapan realisasi fisik (97.07%) dengan kategori capaian sangat memuaskan. RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2022 serapan realisasi keuangan (85.92%) dengan kategori capaian memuaskan atau Rp. 13.694.573.020,- dan serapan realisasi fisik (92.17%) dengan kategori capaian sangat memuaskan.
- 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2023 serapan realisasi keuangan (86.70%) dengan kategori capaian memuaskan atau Rp. 5.445.389.696,- dan serapan realisasi fisik (91.05%) dengan kategori capaian sangat memuaskan. RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2022 serapan realisasi keuangan (87.49%) dengan

kategori capaian memuaskan atau Rp. 1.288.791.717,- dan serapan realisasi fisik (86.09%) dengan kategori capaian memuaskan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2023 serapan realisasi keuangan (66.96%) dengan kategori capaian baik atau Rp. 2.186.122.964,- dan serapan realisasi fisik (82.50%) dengan kategori capaian memuaskan. RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2022 serapan realisasi keuangan (71.47%) dengan kategori capaian sangat baik atau Rp. 2.157.010.341,- dan serapan realisasi fisik (85.91%) dengan kategori capaian memuaskan.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2023**

PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja	PAGU	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK
			REALISASI	SISA	%	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		29.534.429.470	23.744.855.463	5.789.574.007	80,40	92,17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.737.400	85.220.250	14.517.150	85,44	90,91
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.853.303.778	15.684.616.038	4.168.687.740	79,00	100,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	171.000.000	141.050.000	29.950.000	82,49	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	99.545.000	87.381.000	12.164.000	87,78	100,00
Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	628.822.000	460.049.039	168.772.961	73,16	78,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48.886.400	39.728.500	9.157.900	81,27	100,00
Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	378.919.600	300.468.000	78.451.600	79,30	83,47
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	99.882.000	95.315.000	4.567.000	95,43	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	101.110.000	68.558.317	32.551.683	67,81	99,70
Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	243.114.500	209.241.900	33.872.600	86,07	91,15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	9.500.000	8.259.700	1.240.300	86,94	95,26
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	591.640.000	489.148.763	102.491.237	82,68	87,56
Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.322.144.400	1.225.180.000	96.964.400	92,67	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.356.000.392	723.740.414	632.259.978	53,37	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.326.208.000	2.245.589.536	80.618.464	96,53	99,66
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak & Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	245.092.000	107.154.960	137.937.040	43,72	43,72
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor & Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.959.524.000	1.774.154.046	185.369.954	90,54	97,24
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat		6.280.856.064	5.445.389.696	835.466.368	86,70	91,05
Rehabilitasi & Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi	460.000.000	458.772.274	1.227.726	99,73	99,80
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	523.308.200	452.991.750	70.316.450	86,56	86,56
Pengadaan & Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	40.262.000	39.814.000	448.000	98,89	100,00
Pengadaan Bahan Habis Pakai lainnya (Sprei, Handuk & Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	1.084.188.864	556.803.653	527.385.211	51,36	76,55

Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	112.000.000	84.756.540	27.243.460	75,68	95,54
Pengadaan Obat, Vaksin, makanan & minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	43.250.000	31.206.963	12.043.037	72,15	86,13
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000	11.115.000	885.000	92,63	100,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	117.500.000	69.525.288	47.974.712	59,17	59,17
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.162.000.000	3.136.236.031	25.763.969	99,19	100,00
Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	301.480.000	261.105.870	40.374.130	86,61	98,08
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan rumah sakit	424.867.000	343.062.327	81.804.673	80,75	99,74
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		3.264.662.000	2.186.122.964	1.078.539.036	66,96	82,50
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2.741.220.000	1.860.921.000	880.299.000	67,89	100,00
Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan Orang	523.442.000	325.201.964	198.240.036	62,13	65,00
Jumlah		39.079.947.534	31.376.368.123	7.703.579.411	80,29	97,24

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Dari rekapitulasi dapat dilihat Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi tahun 2022 realisasi keuangan (85.92%) realisasi fisik (97.07%) hal ini dikarenakan pagu anggaran murni yang tidak mencukupi dan harus menunggu APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi, untuk Tahun 2023 realisasi keuangan (80.40%) realisasi fisik (92.17%) hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak & Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan terdapat realisasi presentasi keuangan dan fisik sebesar (43,72%) yang disebabkan tidak maksimalnya realisasi serapan untuk pembayaran BPKB dan pemeliharaan kendaraan operasional.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2022 realisasi keuangan (87.49%) realisasi fisik (86.09%) hal ini dikarenakan pagu anggaran murni yang tidak mencukupi dan harus menunggu APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi. Pemenuhan BAKHP dan operasional pelayanan rumah sakit tidak bisa dilaksanakan maksimal karena harga yang fluktuatif, serta tidak dapat melaksanakan MoU dengan dokter spesialis. Tahun 2023 realisasi keuangan (86.70%) realisasi fisik (91.05%) hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat terdapat realisasi presentasi keuangan dan fisik sebesar (59,17%) yang disebabkan tidak maksimalnya realisasi serapan untuk pembayaran pasien jaminan/ kemitraan bersifat insidental.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2022 realisasi keuangan (71.47%) realisasi fisik (85.91%) hal ini dikarenakan pagu anggaran murni yang tidak mencukupi dan harus menunggu APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi dan sulitnya memenuhi kebutuhan dokter gigi spesialis yang masih terbatas populasinya di Kalimantan Selatan. Tahun 2023 realisasi keuangan (66.96%) realisasi fisik (82.50%) hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan terdapat realisasi presentasi keuangan sebesar (63,13%) dan fisik sebesar (65,00%) yang disebabkan tidak maksimalnya realisasi serapan karena ketergantungan tempat dan biaya kontribusi dari penyelenggara pelatihan serta biaya kontribusi pelatihan terlalu kecil pada DPA TA 2023.

Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra;

Tahun 2023 RSGM Gusti Hasan Aman membuat perencanaan yang terukur dan terfokus pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi dengan meningkatkan

kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan memfasilitasi anggaran yang mencukupi pada setiap kegiatan. Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan promosi kegiatan Rumah Sakit secara masif dan kontinue.

Kebijakan /tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan meningkatkan kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan meningkatkan kegiatan pada setiap unit pelayanan, melakukan MoU dengan BPJS, mengusulkan status Rumah Sakit menjadi BLUD, memperpanjang status Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan tipe B serta melaksanakan perpanjangan Akreditasi Paripurna Rumah Sakit.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan meningkatkan kegiatan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi melalui pemenuhan tenaga medis, keperawatan dan kesehatan lainnya serta melaksanakan pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi serta melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit.

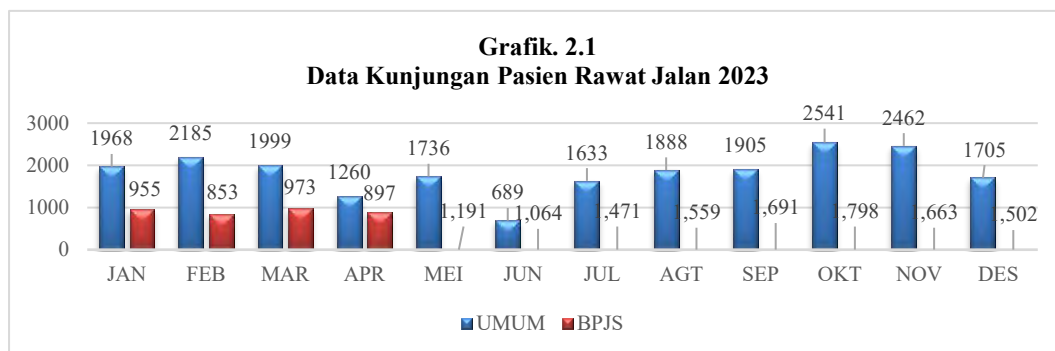
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kunjungan pasien rawat jalan

Jumlah kunjungan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman Tahun 2023 mengalami kenaikan dari pada kunjungan tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

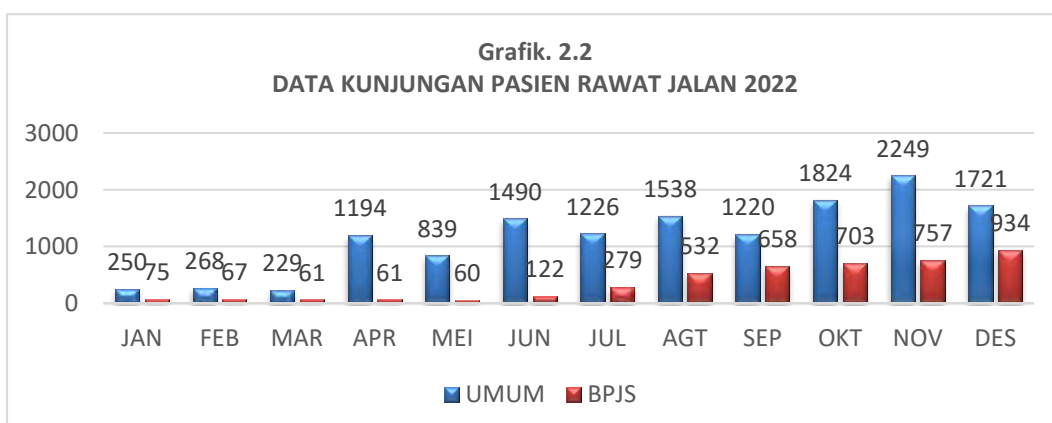
Tabel: Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2023

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
UMUM	1,968	2,185	1,999	1,260	1,736	689	1,633	1,888	1,905	2,541	2,462	1,705	21,971
BPJS	955	853	973	897	1,191	1,064	1,471	1,559	1,691	1,798	1,663	1,502	15,617
TOTAL	2,923	3,038	2,972	2,157	2,927	1,753	3,104	3,447	3,596	4,339	4,125	3,207	37,588



Tabel: Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2022

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
UMUM	250	268	229	1,194	839	1,490	1,226	1,538	1,220	1,824	2,249	1,721	14,048
BPJS	75	67	61	61	60	122	279	532	658	703	757	934	4,309
TOTAL	325	335	290	1,255	899	1,612	1,505	2,070	1,878	2,527	3,006	2,655	18,357



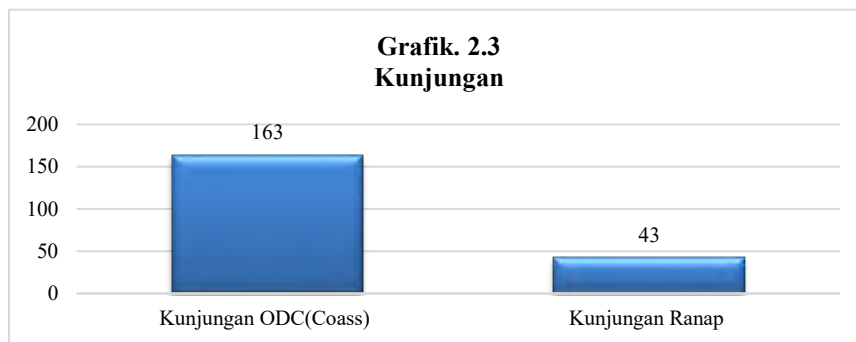
Dari table dan grafik diatas dapat dilihat bahwa kunjungan rawat jalan dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 didominasi oleh pasien umum serta kunjungan tertinggi pada bulan Oktober dan November.

Pelayanan unit rawat inap

Jumlah kunjungan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman Tahun 2023 berdasarkan diagnosis dan tindakan dapat dilihat pada table berikut :

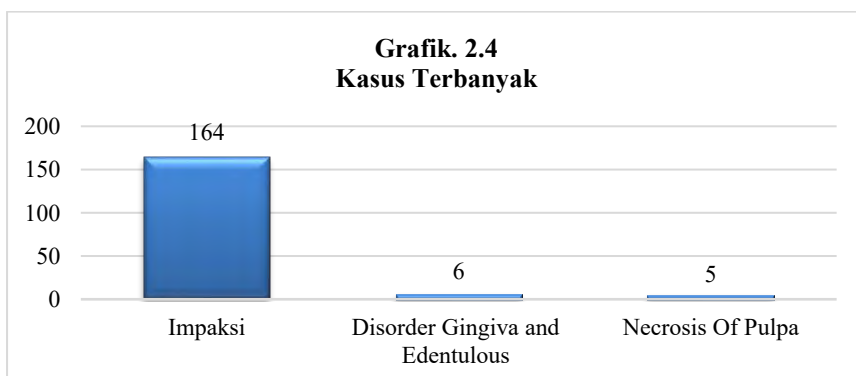
Tabel : Jumlah Kunjungan Pasien

Kunjungan ODC(Coass)	163	Pasien
Kunjungan Ranap	43	Pasien
Total	206	Pasien



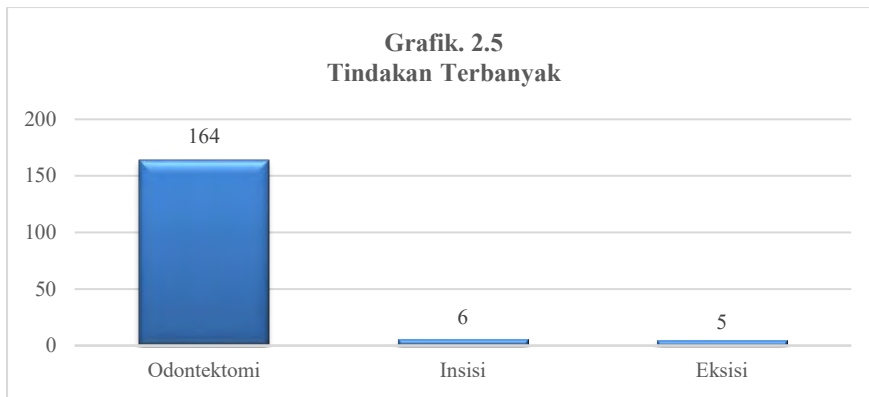
Tabel : Jumlah Kasus Terbanyak

Impaksi	164	Diagnosa
Disorder Gingiva and Edentulous	6	Diagnosa
Necrosis Of Pulpa	5	Diagnosa



Tabel : Jumlah Tindakan Terbanyak

Odontektomi	164	Diagnosa
Insisi	6	Diagnosa
Eksisi	5	Diagnosa

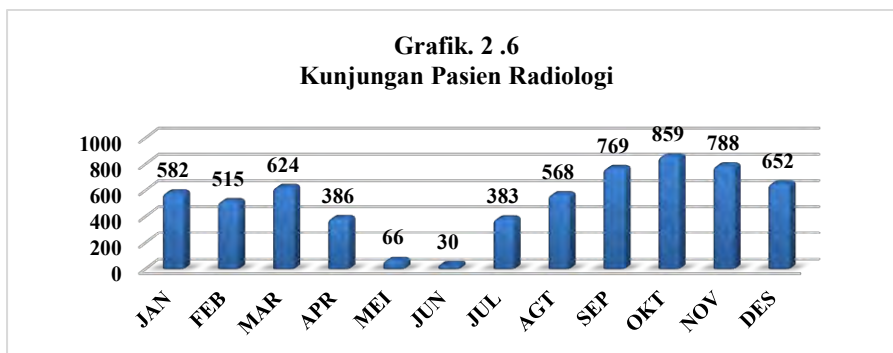


Pelayanan unit Radiologi

Jumlah kunjungan pasien radiologi di RSGM Gusti Hasan Aman Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel : Jumlah Kunjungan Pasien Radiologi

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
UMUM	582	515	624	386	66	30	383	568	769	859	788	652	6222



Berdasarkan jumlah kunjungan pasien di tahun 2023, ketersediaan BMHP masih mencukupi.

Pencapaian Mutu

Adapun Indikator yang dipantau adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nasional Mutu (INM)

No	Judul Indikator	Target
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	$\geq 85\%$
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	$\geq 80\%$

5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	$\geq 80\%$
6	Penundaan Operasi Elektif	$\leq 5\%$
7	Kepatuhan Waktu <i>Visite</i> Dokter	$\geq 80\%$
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	$\geq 80\%$
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	$\geq 80\%$
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	$\geq 80\%$
13	Kepuasan Pasien	$\geq 76.61\%$

2. Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit)

No	Judul INM Pelayanan Kesehatan di RS	Target
1	Waktu Tunggu Rawat Jalan	$\geq 80\%$
2	-	-
3	Ketepatan Waktu Pemberian Makanan Kepada Pasien	$\geq 90\%$
4	Kejadian Kegagalan Foto Rontgen	$\leq 3\%$
5	Penulisan Resep Sesuai Formularium Nasional	$\geq 80\%$
6	Kelengkapan Pengisian Rekam Medis (KLPCM) 24 Jam Setelah Selesai Pelayanan	100%
7	Waktu Tanggap Pelayanan Dokter di Unit Gawat Darurat	≤ 5 menit
8	Waktu Tunggu Pelayanan Sterilisasi	100%
9	Tidak Adanya Kejadian Operasi Salah Sisi	0%
10	-	-
11	Ketepatan Waktu Penyediaan Linen	100%
12	Penyelesaian Tanggapan Kerusakan Alat dan Fasilitas Rumah Sakit dalam Waktu 1x24 jam	$\geq 80\%$
13	-	-
14	Insident Record	
15	Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium	≤ 140 menit
16	Tidak Terjadi Pengulangan Denture yang Telah Selesai Dibuat	$\leq 2\%$
17	Tidak ada Kejadian Pasien Transit	≤ 2 jam

18	-	-
----	---	---

3. Trend Insiden

Tidak ada insiden keselamatan pasien yang terjadi, diharapkan untuk semua unit dapat melaporkan insiden yang terjadi di setiap Unit RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan.

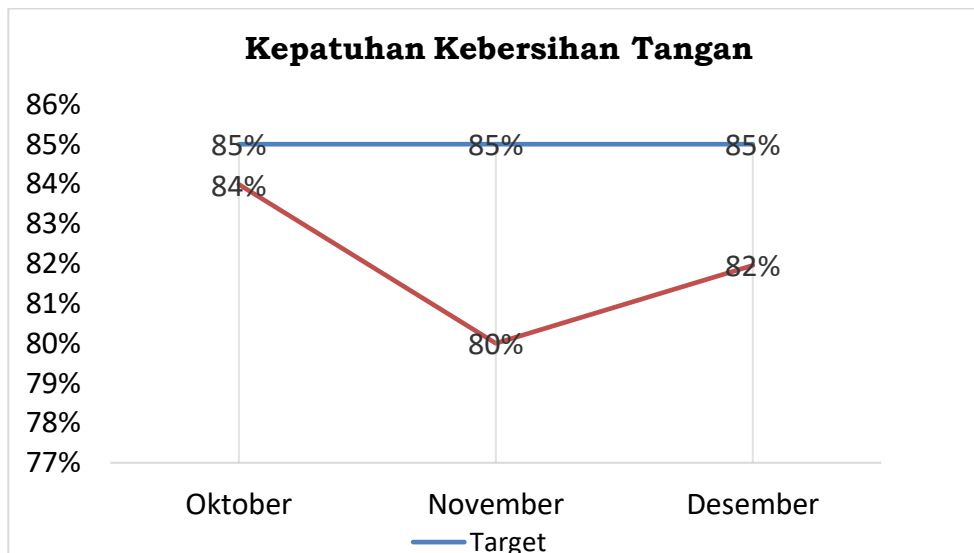
4. Evaluasi pelaksanaan program mutu spesifik lain

- Program Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) di Unit Kerja
- Program Manajemen Resiko di Tim Manajemen Resiko
- Pemantauan Mutu Internal dan Eksternal di Instalasi Laboratorium
- Audit Medik di Komite Medik
- Audit Keperawatan di Komite Keperawatan
- Pelaksanaan kerjasama perjanjian lainnya di Tim Pelaksana Kerjasama
- Penilaian kinerja yang dilaksanakan di Tim Penilaian Kinerja

A. Indikator Mutu

1. Indikator Mutu Nasional (INM)

a. Kepatuhan Kebersihan Tangan

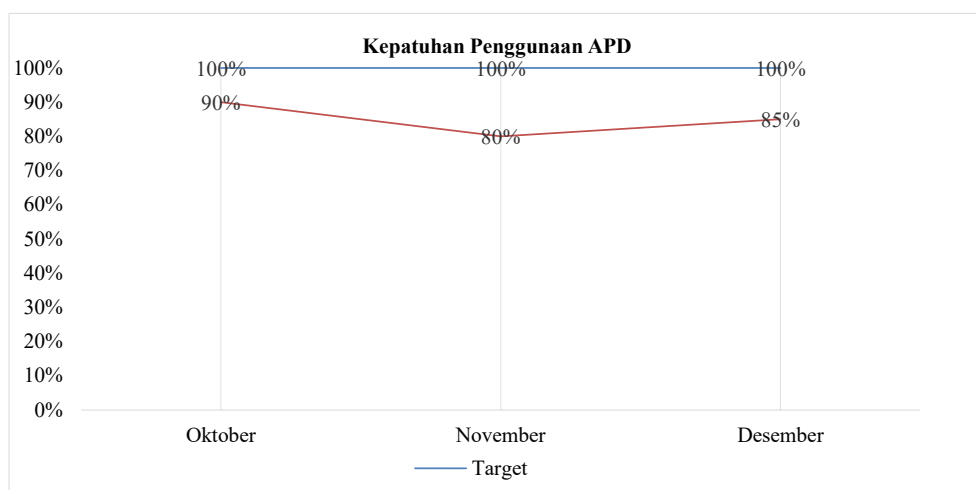


Analisa:

Kepatuhan Kebersihan Tangan pada bulan Oktober sd Desember belum mencapai target bahkan mengalami penurunan pada bulan Desember. Hal ini dikarenakan kesadaran

petugas akan pentingnya kebersihan tangan pada tiap moment masih kurang terutama pada moment ke 3.

Tindak Lanjut:



PLAN	Meningkatkan kepatuhan kebersihan tangan pada seluruh moment
DO	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan edukasi kebersihan tangan terhadap seluruh karyawan, terutama petugas kesehatan Karyawan/petugas kesehatan mampu melaksanakan 6 langkah kebersihan tangan namun belum mampu menerapkan di 5 moment kebersihan tangan
STUDY	<ul style="list-style-type: none"> Input: Karyawan/Petugas kesehatan belum mampu menerapkan kebersihan tangan di 5 moment Proses: Edukasi kebersihan tangan, 6 langkah serta 5 moment kebersihan tangan Output: Karyawan/Petugas kesehatan mampu menerapkan 6 langkah kebersihan tangan dan di 5 moment kebersihan tangan
ACTION	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi dengan mengaktifkan lagi lagu 6 langkah cuci tangan dan five moment Mengupayakan pemenuhan fasilitas handrub dan handwash Supervisi kegiatan

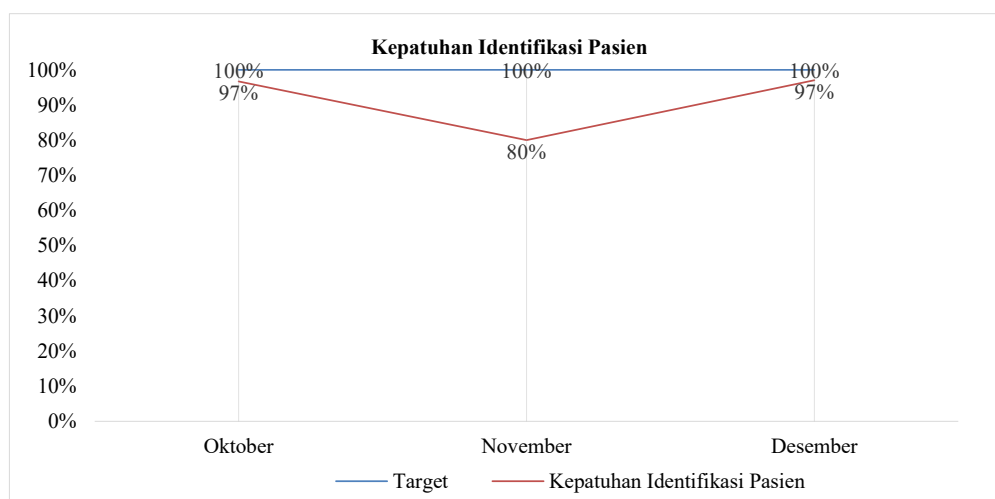
b. Kepatuhan Penggunaan APD

Analisa:

Kepatuhan Penggunaan APD pada bulan Oktober sd Desember belum mencapai target. Masih banyak petugas yang belum tepat menggunakan APD saat bertugas.

Tindak Lanjut:

PLAN	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam menggunakan APD di ruangan pada saat bertugas
DO	Monitoring dan pengawasan dari penanggung jawab ruangan dalam pemakaian APD pada saat bertugas
STUDY	<ul style="list-style-type: none">• Input: Petugas kesehatan masih ada yang belum tepat menggunakan APD pada saat bertugas• Proses: Monitoring dan pengawasan, pemenuhan jumlah ketersediaan APD• Output: Petugas kesehatan patuh menggunakan APD pada saat bertugas
ACTION	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi ulang manfaat penggunaan APD pada saat bertugas• Meningkatkan pengawasan penggunaan APD pada petugas yang cenderung tidak disiplin oleh tim PPI• Upayakan pemenuhan kebutuhan fasilitas APD

c. Kepatuhan Identifikasi Pasien

Analisa:

Kepatuhan Identifikasi Pasien pada bulan Oktober sd Desember belum mencapai target.

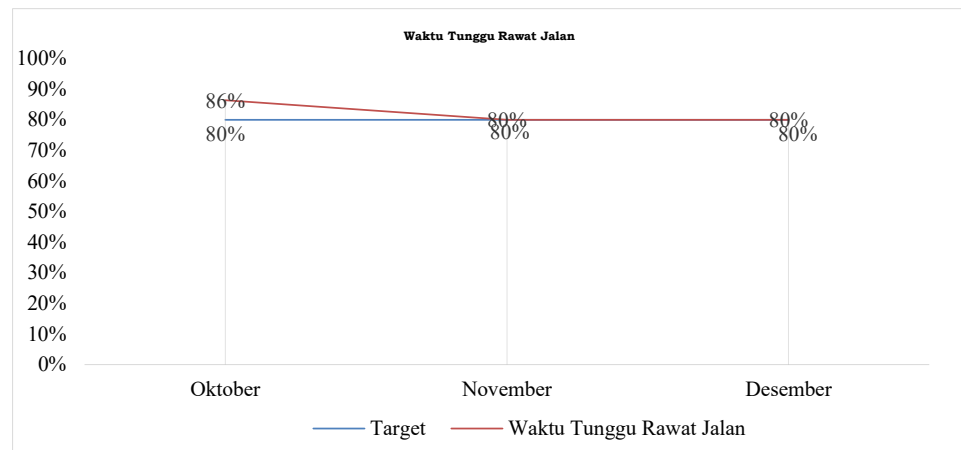
Tindak Lanjut:

PLAN	Meningkatkan kepatuhan identifikasi pasien sehingga dapat mencapai target.
DO	Sosialisasi dengan cara meningkatkan dan memberikan informasi kembali kepada petugas yang melayani pasien bagaimana proses identifikasi pasien dan pentingnya kegiatan tersebut untuk keamanan dan keselamatan pasien
STUDY	<ul style="list-style-type: none">• Input: Petugas kesehatan masih ada yang belum melakukan kegiatan identifikasi pasien• Proses: Sosialisasi pentingnya identifikasi pasien• Output: Petugas kesehatan melakukan identifikasi pasien demi keamanan dan keselamatan pasien
ACTION	Bila hasil sesuai target akan dilakukan pemantauan secara berkala agar hasil konsisten dan dapat dipertahankan

d. Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi**Analisa:**

Indikator tidak dapat dilakukan pemantauan karena tidak ada pasien operasi seksio sesarea di RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

e. Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan



Analisa:

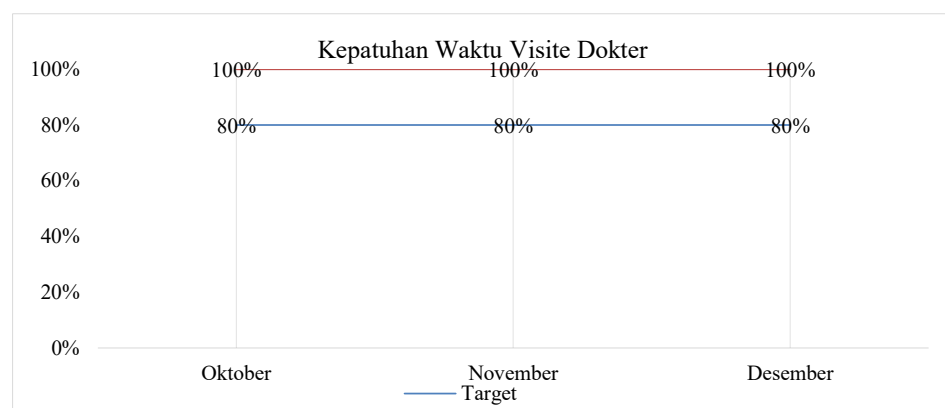
Waktu tunggu pasien rawat jalan pada bulan Oktober sd Desember sudah mencapai target. Namun, tetap dilakukan pemantauan secara berkala agar hasil konsisten dan dapat dipertahankan.

f. Penundaan Operasi Elektif

Analisa:

Indikator tidak dapat dilakukan pemantauan karena tidak ada pasien operasi elektif di RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

g. Kepatuhan Waktu Visite Dokter



Analisa:

Kepatuhan waktu *visite* dokter pada bulan Oktober sd Desember sudah mencapai target. Diharapkan hasil dapat dipertahankan jika volume pasien rawat inap bertambah

h. Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium

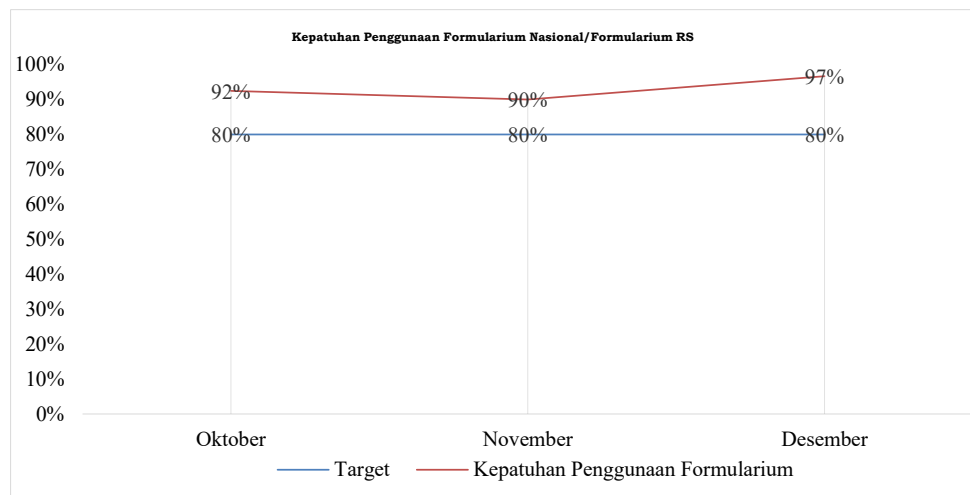
Analisa:

Capaian indikator 0% karena pada bulan Oktober sd Desember tidak ada pasien yang memiliki hasil laboratorium dengan nilai kritis.

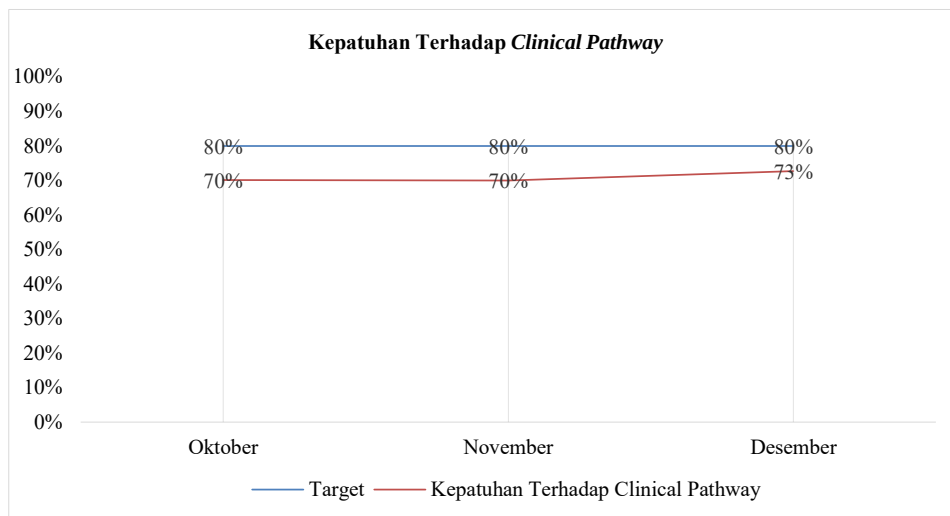
i. Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional / Formularium RS

Analisa:

Kepatuhan penggunaan formularium nasional/formularium RS pada bulan Oktober sd Desember sudah mencapai target. Namun, tetap dilakukan pemantauan secara berkala agar hasil konsisten dan dapat dipertahankan.



j. Kepatuhan Terhadap *Clinical Pathway*



Analisa:

Terlihat pada grafik kepatuhan terhadap *clinical pathway* belum memenuhi setiap bulannya, sehingga perlu perhatian khusus untuk peningkatan capaian indikator.

Tindak Lanjut:

PLAN	Mencapai target kepatuhan terhadap <i>clinical pathway</i> $\geq 80\%$
DO	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi kepada DPJP dan perawat di Poli Spesialis dan Poli Integerasi Kedokteran Gigi Anak mengenai cara pengisian Protokol Klinis beserta tertibnya mengisi protokol klinis setiap hari • Mengisi format Rekam Medis sesuai standar • Membuat kebijakan yaitu berupa sanksi apabila tidak melengkapi dokumen

STUDY	<ul style="list-style-type: none"> • Input: DPJP dan perawat belum mematuhi atau mengisi Protokol Klinis • Proses: DPJP maupun perawat mengisi lembar Protokol Klinis sesuai yang dikerjakan dan dikumpulkan dalam file khusus • Output: DPJP dan perawat mematuhi pelaksanaan Protokol Klinis
ACTION	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi kepada DPJP dan perawat mengenai cara pengisian Protokol Klinis • Simulasi kepada para dokter tentang cara pengisian Rekam Medis yang sesuai standar • Menegur para dokter yang tidak melengkapi pengisian rekam medik

k. Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Analisa:

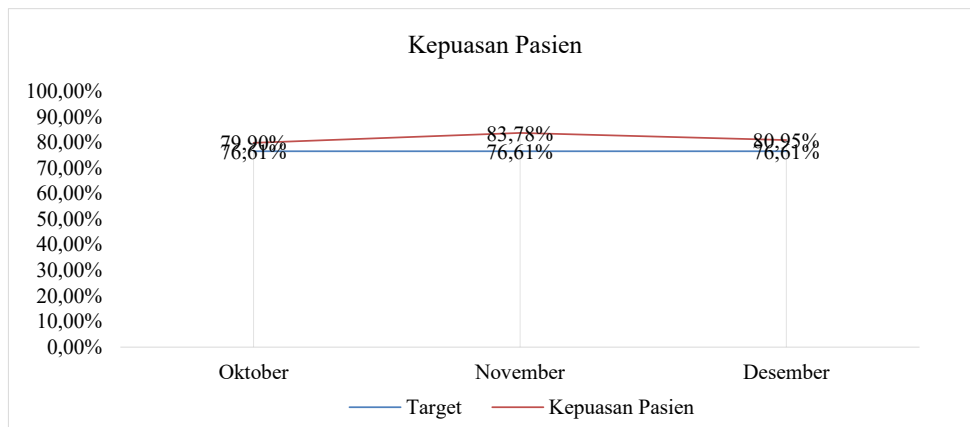
Capaian indikator 0% karena pada bulan Oktober sd Desember tidak ada pasien yang termasuk dalam kategori pasien berisiko jatuh.

l. Kecepatan Waktu Tanggap Terhadap Komplain

Analisa:

Capaian indikator 0% karena pada bulan Oktober sd Desember tidak ada pasien complain

m. Kepuasan Pasien



Analisa:

Tingkat kepuasan pasien pada bulan Oktober sd Desember sudah mencapai target. Namun, tetap dilakukan pemantauan secara berkala agar hasil konsisten dan dapat dipertahankan.

Promosi Kesehatan

Kegiatan Baksos Luar Gedung :

1. Baksos SMP & SMA GIBS Batola
2. Baksos dalam rangka KBPP Polri di Lapangan Murjani Banjarbaru
3. Baksos Pelayanan Kesehatan Haul Guru Sekumpul
4. Baksos Pelayanan Kesehatan Haul Guru Zuhdi
5. Baksos Pelayanan Kesehatan Haul Datu Kelampayan
6. Baksos dalam rangka Hardiknas dan Hari Otonomi Daerah ke XXVII di Halaman Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan
7. Baksos partisipasi dalam rangka HUT Denpom
8. Baksos partisipasi dalam rangka HUT PT Jamkrindo Kantor Wilayah Banjarmasin di SDN Mantuil 2 Banjarmasin
9. Baksos partisipasi dalam rangka HUT PT Jamkrindo Kantor Cabang Banjarmasin di SDN Sungai Lulut 6 Banjarmasin
10. Baksos pemasangan gigi tiruan sebagian lepasan pada baksos partisipasi dengan FKG ULM dan IPROSI
11. Baksos partisipasi dengan PDGI Tanah bumbu di Sungai Danau
12. Baksos dalam rangka HUT Pemprov Kalsel di siring menara pandang Banjarmasin

13. Pelayanan scalling gratis dalam rangka HUT Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Pelayanan RSGM GHA
14. Baksos Expo Kalsel dalam rangka HUT Provinsi Kalimantan Selatan di Lapangan Murjani Banjarbaru
15. Penyuluhan dan pemeriksaan kesgilut di SD IT Ukhuwah
16. Baksos Penyuluhan dan pemeriksaan kesgilut dalam rangka hari disabilitas internasional di SLB-C Negeri Pembina Banjarbaru (TAF dan FS)
17. Promosi dan Sosialisasi Rujukan Lanjutan dan Jenis Pelayanan RSGM GHA di 28 Puskesmas se Kota Banjarmasin
18. Penyuluhan Kesehatan Gigi dan Mulut ke Posyandu Lansia dan Posyandu Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Gedang Hanyar dan Cempaka Putih

Kegiatan Baksos Dalam Gedung :

1. Baksos dalam rangka WOHD Tahun 2023 di Gedung Pelayanan RSGM
2. Penyuluhan dan sikat gigi bersama anak SDN Melayu 2 Banjarmasin di Halaman RSGM GHA
3. Pelayanan scalling gratis dalam rangka HUT Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Pelayanan RSGM GHA
4. Pelayanan penambalan gigi gratis dalam rangka HUT Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Pelayanan RSGM GHA
5. Promosi, edukasi, pemeriksaan dan tindakan kesgilut gratis (tambal, cabut, TAF dan FS) dalam rangka BKGK Tahun 2023 di Gedung Pelayanan RSGM GHA

Promosi Kesehatan Dalam Gedung :

Penyuluhan Kesehatan terjadwal di depan loket pendaftaran atau di ruang tugu poliklinik.

Promosi Kesehatan dengan media brosur/leflet :

Peletakan brosur/leflet di setiap unit/poliklinik agar dapat menjadi sumber informasi kesehatan bagi pengunjung RS.

Promosi Kesehatan Melalui Media Sosial :

1. Promosi kesehatan berupa penyebaran informasi tentang kesehatan gigi dan mulut dan kesehatan umum lainnya, promosi segala bentuk kegiatan RSGM baik di dalam maupun diluar Gedung.

Promo Medsos, selbgram / influencer :

Promosi melalui media sosial menggunakan jasa selebgram :

- Banjar Info
- Agus Sasirangan
- Said Jola
- Rizka Amalia

Promosi TV :

Kegiatan Promosi Kesehatan melalui media televisi di TVRI Kalimantan Selatan sebanyak 5 kali siaran.

Promosi Radio :

Kegiatan Promosi Kesehatan melalui media radio di RRI Banjarmasin sebanyak 5 kali siaran.

Pencapaian Kinerja Keuangan

Kinerja pencapaian keuangan RSGM Gusti Hasan Aman dapat dilihat dalam laporan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI BELANJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 Desember 2023

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5=4/3	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.701.320.000,00	7.347.297.781,00	128,87	1.645.977.781,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.701.320.000,00	7.347.297.781,00	128,87	1.645.977.781,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	5.701.320.000,00	7.347.297.781,00	128,87	1.645.977.781,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	5.635.320.000,00	7.281.297.781,00	129,21	1.645.977.781,00
4.1.02.01.01.	Retribusi Pelayanan	5.635.320.000,00	7.281.297.781,00	129,21	1.645.977.781,00

	Kesehatan				
4.1.02.01.01.0005.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	5.635.320.000,00	7.281.297.781,00	129,21	1.645.977.781,00
4.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.01.0005.	Retribusi Pemakaian Ruangan	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	39.079.947.534,00	31.376.368.123,00	80,29	(7.703.579.411,00)
5.1.	BELANJA OPERASI	36.975.894.734,00	29.455.368.373,00	79,66	(7.520.526.361,00)
5.1.01.	Belanja Pegawai	20.033.253.778,00	15.832.236.038,00	79,03	(4.201.017.740,00)
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.022.897.926,00	6.953.523.107,00	77,07	(2.069.374.819,00)
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	6.664.877.338,00	5.523.757.926,00	82,88	(1.141.119.412,00)
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	5.200.654.942,00	4.718.300.226,00	90,73	(482.354.716,00)
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.464.222.396,00	805.457.700,00	55,01	(658.764.696,00)
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	687.744.708,00	431.395.190,00	62,73	(256.349.518,00)
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	543.820.480,00	387.045.734,00	71,17	(156.774.746,00)
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	143.924.228,00	44.349.456,00	30,81	(99.574.772,00)
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184.671.998,00	103.080.000,00	55,82	(81.591.998,00)
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.671.998,00	103.080.000,00	55,82	(81.591.998,00)
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	510.711.656,00	423.324.050,00	82,89	(87.387.606,00)
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	510.711.656,00	423.324.050,00	82,89	(87.387.606,00)
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	366.579.752,00	146.135.000,00	39,86	(220.444.752,00)
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	179.019.750,00	94.160.000,00	52,60	(84.859.750,00)
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	187.560.002,00	51.975.000,00	27,71	(135.585.002,00)
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	545.381.760,00	317.199.600,00	58,16	(228.182.160,00)
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	424.036.046,00	275.630.520,00	65,00	(148.405.526,00)
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	121.345.714,00	41.569.080,00	34,26	(79.776.634,00)
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	58.600.010,00	8.539.424,00	14,57	(50.060.586,00)
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	58.600.010,00	8.539.424,00	14,57	(50.060.586,00)
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.330.704,00	91.917,00	2,12	(4.238.787,00)
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.238.724,00	76.576,00	1,81	(4.162.148,00)
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	91.980,00	15.341,00	16,68	(76.639,00)
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	10.830.405.852,00	8.731.092.931,00	80,62	(2.099.312.921,00)
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan	10.830.405.852,00	8.731.092.931,00	80,62	(2.099.312.921,00)
5.1.01.02.01.0001.		9.102.805.838,00	8.604.961.610,00	94,53	(497.844.228,00)

	berdasarkan Beban Kerja ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS				
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.727.600.014,00	126.131.321,00	7,30	(1.601.468.693,00)
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	179.950.000,00	147.620.000,00	82,03	(32.330.000,00)
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	179.950.000,00	147.620.000,00	82,03	(32.330.000,00)
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	171.000.000,00	141.050.000,00	82,49	(29.950.000,00)
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.950.000,00	6.570.000,00	73,41	(2.380.000,00)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.942.640.956,00	13.623.132.335,00	80,41	(3.319.508.621,00)
5.1.02.01.	Belanja Barang	3.479.379.364,00	2.723.766.433,00	78,28	(755.612.931,00)
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	3.479.379.364,00	2.723.766.433,00	78,28	(755.612.931,00)
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5.000.000,00	835.000,00	16,70	(4.165.000,00)
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	96.400.000,00	64.148.317,00	66,54	(32.251.683,00)
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.550.000,00	2.250.000,00	88,24	(300.000,00)
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.121.519.858,00	617.962.850,00	55,10	(503.557.008,00)
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	406.187.900,00	303.060.100,00	74,61	(103.127.800,00)
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	84.913.400,00	73.442.800,00	86,49	(11.470.600,00)
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000,00	7.750.000,00	96,88	(250.000,00)
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.260.000,00	13.394.500,00	87,78	(1.865.500,00)
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.882.000,00	1.570.000,00	83,42	(312.000,00)
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	29.886.400,00	26.736.500,00	89,46	(3.149.900,00)
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	910.000,00	650.000,00	71,43	(260.000,00)
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	71.959.006,00	41.764.103,00	58,04	(30.194.903,00)

5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	43.050.800,00	41.106.000,00	95,48	(1.944.800,00)
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.300.000,00	109.850.200,00	92,86	(8.449.800,00)
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	14.300.000,00	12.086.100,00	84,52	(2.213.900,00)
5.1.02.01.01.0054.	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	1.343.400.000,00	1.307.900.000,00	97,36	(35.500.000,00)
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	14.250.000,00	9.804.963,00	68,81	(4.445.037,00)
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	99.450.000,00	87.295.000,00	87,78	(12.155.000,00)
5.1.02.02.	Belanja Jasa Belanja Jasa Modal Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.691.213.592,00	7.897.281.888,00	81,49	(1.793.931.704,00)
5.1.02.02.01.		8.922.597.592,00	7.371.488.314,00	82,62	(1.551.109.278,00)
5.1.02.02.01.0014.		5.791.800.000,00	4.971.936.031,00	85,84	(819.863.969,00)
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	90.367.200,00	73.443.136,00	81,27	(16.924.064,00)
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	124.800.000,00	124.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00	500.000,00	25,00	(1.500.000,00)
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	624.000.000,00	624.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	436.800.000,00	413.400.000,00	94,64	(23.400.000,00)
5.1.02.02.01.0036.	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	30.000.000,00	20.408.163,00	68,03	(9.591.837,00)
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	185.000.000,00	176.895.000,00	95,62	(8.105.000,00)
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	247.330.000,00	209.105.870,00	84,55	(38.224.130,00)
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	11.485.700,00	95,71	(514.300,00)
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	84.000.000,00	61.772.128,00	73,54	(22.227.872,00)
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	1.200.000.392,00	610.403.110,00	50,87	(589.597.282,00)

5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.500.000,00	8.259.700,00	86,94	(1.240.300,00)
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000,00	40.079.476,00	66,80	(19.920.524,00)
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	304.916.000,00	145.660.288,00	47,77	(159.255.712,00)
5.1.02.02.02.0002.	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	12.000.000,00	11.115.000,00	92,63	(885.000,00)
5.1.02.02.02.0003.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	67.500.000,00	35.698.900,00	52,89	(31.801.100,00)
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	50.000.000,00	33.826.388,00	67,65	(16.173.612,00)
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	163.500.000,00	55.500.000,00	33,94	(108.000.000,00)
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.916.000,00	9.520.000,00	79,89	(2.396.000,00)
5.1.02.02.10.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability)	14.000.000,00	7.980.000,00	57,00	(6.020.000,00)
5.1.02.02.10.0017.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	14.000.000,00	7.980.000,00	57,00	(6.020.000,00)
	Infrastruktur Kesehatan				
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	449.700.000,00	372.153.286,00	82,76	(77.546.714,00)
	serta Pendidikan dan Pelatihan				
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	449.700.000,00	372.153.286,00	82,76	(77.546.714,00)
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	2.057.302.000,00	1.751.427.820,00	85,13	(305.874.180,00)
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	798.202.000,00	493.499.451,00	61,83	(304.702.549,00)
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	171.900.000,00	44.562.960,00	25,92	(127.337.040,00)
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.600.000,00	-	0,00	(7.600.000,00)
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	409.350.000,00	280.205.951,00	68,45	(129.144.049,00)

5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	35.990.000,00	28.080.000,00	78,02	(7.910.000,00)
5.1.02.03.02.0135.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	13.800.000,00	9.560.000,00	69,28	(4.240.000,00)
5.1.02.03.02.0204.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	152.262.000,00	124.570.540,00	81,81	(27.691.460,00)
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	6.520.000,00	89,32	(780.000,00)
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.259.100.000,00	1.257.928.369,00	99,91	(1.171.631,00)
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	1.259.100.000,00	1.257.928.369,00	99,91	(1.171.631,00)
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	1.714.746.000,00	1.250.656.194,00	72,94	(464.089.806,00)
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.714.746.000,00	1.250.656.194,00	72,94	(464.089.806,00)
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.528.096.000,00	1.103.716.194,00	72,23	(424.379.806,00)
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	186.650.000,00	146.940.000,00	78,72	(39.710.000,00)
5.2.	BELANJA MODAL	2.104.052.800,00	1.920.999.750,00	91,30	(183.053.050,00)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.104.052.800,00	1.920.999.750,00	91,30	(183.053.050,00)
5.2.02.01.	Belanja Modal Alat Besar	8.000.000,00	7.500.000,00	93,75	(500.000,00)
5.2.02.01.03.	Belanja Modal Alat Bantu	8.000.000,00	7.500.000,00	93,75	(500.000,00)
5.2.02.01.03.0012.	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	8.000.000,00	7.500.000,00	93,75	(500.000,00)
5.2.02.03.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.000.000,00	10.198.000,00	84,98	(1.802.000,00)
5.2.02.03.02.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	12.000.000,00	10.198.000,00	84,98	(1.802.000,00)
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya		10.198.000,00	84,98	(1.802.000,00)
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	805.014.400,00	721.805.000,00	89,66	(83.209.400,00)
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	52.000.000,00	42.305.000,00	81,36	(9.695.000,00)
5.2.02.05.01.0002.	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	14.500.000,00	4.880.000,00	33,66	(9.620.000,00)

5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	37.500.000,00	37.425.000,00	99,80	(75.000,00)
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	584.776.400,00	520.270.000,00	88,97	(64.506.400,00)
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	102.000.000,00	97.425.000,00	95,51	(4.575.000,00)
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	377.000.000,00	360.445.000,00	95,61	(16.555.000,00)
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	105.776.400,00	62.400.000,00	58,99	(43.376.400,00)
5.2.02.05.03.	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	168.238.000,00	159.230.000,00	94,65	(9.008.000,00)
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	21.000.000,00	20.930.000,00	99,67	(70.000,00)
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	29.738.000,00	27.820.000,00	93,55	(1.918.000,00)
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	117.500.000,00	110.480.000,00	94,03	(7.020.000,00)
5.2.02.06.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Belanja Modal Alat Studio Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	49.018.200,00	45.450.000,00	92,72	(3.568.200,00)
5.2.02.06.01.		49.018.200,00	45.450.000,00	92,72	(3.568.200,00)
5.2.02.06.01.0002.		31.482.200,00	28.300.000,00	89,89	(3.182.200,00)
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	17.536.000,00	17.150.000,00	97,80	(386.000,00)
5.2.02.07.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Belanja Modal Alat Kedokteran Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	523.308.200,00	452.991.750,00	86,56	(70.316.450,00)
5.2.02.07.01.		523.308.200,00	452.991.750,00	86,56	(70.316.450,00)
5.2.02.07.01.0002.		1.500.000,00	-	0,00	(1.500.000,00)
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	521.808.200,00	452.991.750,00	86,81	(68.816.450,00)
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	706.712.000,00	683.055.000,00	96,65	(23.657.000,00)
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	559.200.000,00	539.305.000,00	96,44	(19.895.000,00)
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	559.200.000,00	539.305.000,00	96,44	(19.895.000,00)

5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	147.512.000,00	143.750.000,00	97,45	(3.762.000,00)
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.012.000,00	34.250.000,00	97,82	(762.000,00)
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	112.500.000,00	109.500.000,00	97,33	(3.000.000,00)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(33.378.627.534,00)	(24.029.070.342,00)	71,99	9.349.557.192,00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah

Dari kebijakan penataan ruang wilayah tersebut, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Setiap pembangunan yang dilaksanakan haruslah berwawasan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup, tidak terkecuali untuk pembangunan di bidang kesehatan yang dilaksanakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan. Pembangunan dibidang kesehatan dan pelayanan publik suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program yang dilaksanakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan telaahan terhadap tata ruang wilayah dan telah melakukan kajian hidup strategis, hal ini dibuktikan dengan adanya master plan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan tetapi untuk untuk pengelolaan limbah rumah sakit masih bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Isu- isu Strategis dan Permasalahan dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Isu – Isu Strategis	Masalah
----	---------------------	---------

	Belum tercapainya potensi maksimal RSGM Gusti Hasan Aman sebagai pusat layanan rujukan kasus gigi dan mulut di Kalimantan Selatan.	<p>(1) Kebutuhan Sumber daya manusia pada beberapa unit pelayanan yang masih kurang</p> <p>(2) Pemeliharaan peralatan rumah sakit yang belum terjadwal dengan baik sehingga tingkat pemanfaatannya menjadi tidak optimal, perihal ini tenaga sumber daya manusia yang belum tersedia terhadap keahlian yang dimiliki dalam pemeliharaan peralatan rumah sakit.</p> <p>(3) Keberadaan RSGM Gusti Hasan Aman masih kurang banyak masyarakat yang belum mengetahui Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Rumah Sakit Khusus</p>
--	--	--

Isu-isu strategis pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah, regional, nasional, maupun fenomena internasional yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan lima tahun ke depan. Rumusan dari isu strategis tersebut akan mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling memiliki hierarki secara langsung.

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program Gubernur dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas Pokok dan Fungsi yang satu-satunya milik Provinsi Kalimantan Selatan bersama-sama dengan Rumah Sakit Umum dan khusus yang berada di Kabupaten/kota. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut, tersusunnya RENSTRA Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman ini diharapkan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan

mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Selatan dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Tingginya *potential demand* masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) kedokteran gigi sudah maju pesat, namun belum diimbangi dengan kompetensi tenaga kesehatan gigi yang mampu mengikuti perkembangan iptek kedokteran gigi
3. Era globalisasi memungkinkan rumah sakit dan tenaga kesehatan asing dapat masuk ke pasar persaingan pelayanan kesehatan di kota Banjarmasin.
4. Meningkatnya tuntutan hukum di bidang kesehatan.

3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goal);

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesehatan.

Hal ini sejalan dengan Misi pertama Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur dan Misi ke empat yakni Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik dari Misi Kalimantan Selatan. Dimana dalam misi tersebut tujuannya adalah Meningkatkan Nilai-Nilai Keagamaan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan, Keterampilan, Kepemudaan dan Olah Raga.

Dari masalah pokok Belum tercapainya potensi maksimal RSGM Gusti Hasan Aman sebagai pusat layanan rujukan kasus gigi dan mulut di Kalimantan Selatan dikarenakan belum

adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah dan adanya Rumah Sakit umum lainnya yang masih terdapat Poli Gigi dan Mulut di rumah sakit tersebut di Kalimantan Selatan. Adapun masalah yang dihadapi seperti Belum maksimalnya SDM Tetap (Dokter Gigi Spesialis / Dokter Spesialis), Belum maksimal sarana dan prasarana dan RSGM belum menjadipusat rujukan utama dikarenakan Rendahnya minat dokter gigi spesialis menjadi PNS di RSGM, dibandingkan dengan di Kab/Kota para dokter gigi spesialis/dokter spesialis memiliki tunjangan kesejahteraan khusus dari daerahnya masing-masing di luar dari tunjangan daerah sedangkan di provinsi hanya mendapatkan tunjangan tambahan kesejahteraan dari daerah sama dengan pegawai negeri sipil lainnya sesuai dengan golongan/pangkat dan jabatan, Belum meluasnya sosialisasikeberadaan RSGM dan Belum adanya arah kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan RSGM Gusti Hasan Aman masih sebagai rujukan bpjs/Askes/Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kalimantan Selatan.

pembangunan, ketahanan pangan dan energi.

4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

1. Persentase pelayanan paramedik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu
2. Persentase pelayanan penunjang medik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu
3. Persentase pemenuhan bahan dan alat penunjang medik sesuai standar berfungsi dengan baik

Hal ini terjadinya peningkatan dan penurunan kendala serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja antara lain :

1 Upaya yang Telah Dialkukan;

Persentase pelayanan paramedik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu , melaksanakn evaluasi pendukung pencapaian kinerja seperti penyusunan perencanaan tahun akan datang.

Persentase pelayanan penunjang medik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu , upaya yang dilakukan seperti :

- 1 Sosialisasi kembali tentang upaya pencegahan pasien risiko jatuh dan identifikasi pasien baik melalui pelatihan maupun pemasangan banner

Koordinasi dengan RM untuk kelengkapan form screening dan asesmen awal keperawatan terkait dengan peningkatan jumlah pasien covid-19 selama masa pandemi, melakukan utilisasi tenaga keperawatan sesuai kebutuhan.

3 Persentase pemenuhan bahan dan alat penunjang medik sesuai standar berfungsi dengan baik, dengan upaya melakukan evaluasi terhadap program kegiatan dan program, melakukan pembinaan kepada seluruh instalasi keperawatan dan penunjang medik dan pengembangan pelayanan melalui optimalisasi inovasi RS ke SIMRS

Pencapaian Indikator Sasaran RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

<div style="text-align: center;"> <p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p> </div>	<p>Peluang (Opportunity)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kalsel 2. Kepadatan penduduk dan letak geografis di pusat kota Banjarmasin 3. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, perusahaan dan asuransi kesehatan 4. Kemajuan teknologi informasi dan penerapan dalam pelayanan kesehatan 5. Kebiasaan masyarakat yang menyukai harga terjangkau 	<p>Tantangan (Threats)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak pesaing rumah sakit umum lain yang memiliki pelayanan yang sama 2. Adanya asumsi masyarakat terkait tarif pelayanan gigi yang mahal 3. Ahli/ tukang gigi yang semakin berani berpraktek 4. Media sosial dapat dijadikan sebagai wadah promosi oleh pesaing sehingga promosinya lebih gencar 5. Adanya persepsi masyarakat tentang lahan RSGM yang sempit dan susah parkir
	<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah sakit milik pemerintah provinsi Kalsel 2. Satu-satunya rumah sakit khusus gigi dan mulut di Pulau Kalimantan 3. Berlokasi di Tengah Kota Banjarmasin 4. Menyediakan pelayanan yang langsung diberikan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis 5. Tarif pelayanan terjangkau di bawah rumah sakit pesaing yang memiliki pelayanan yang sama 	<p>Strategi SO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sarana dan prasaran yang memadai dengan memanfaatkan dukungan pemerintah provinsi kalsel. 2. Memanfaatkan lokasi RSGM yang strategis dan mudah terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan peserta BPJS. 3. Memanfaatkan pelayanan yang diberikan langsung oleh drg dan dokter spesialis dalam rangka memenuhi animo masyarakat akan kebutuhan pelayanan estetika dan kesehatan gigi dan mulut. 4. Melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit untuk mendukung terlaksananya pendidikan profesi kedokteran gigi FKG UNLAM. 5. Memanfaatkan adanya inovasi e-cost estimation dental care untuk animomasyarakat akan keterbukaan informasi publik. <p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelayanan yang diberikan langsung oleh drg dan drg spesialis untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS. 2. Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dan Pelayanan yang diberikan langsung oleh drg dan drg spesialis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada puskesmas. 3. Memenuhi standard pelayanan Rumah Sakit gigi dan mulut dengan ter-Akreditasinya RSGM GHA. 4. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan adanya Inovasi e-cost estimation dental care. 5. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi mulut dalam mengumpulkan dokumen Akreditasi Rumah Sakit secara elektronik dengan adanya Inovasi SISMADAK RS.

Kelemahan (Weakneses)	Strategi WO	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana belum sesuai standar 2. Belum tersedia lengkap SDM dokter/ dokter gigi spesialis dan paramedis 3. Belum semua pelayanan dokter gigi spesialis bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan FKTP 4. Lokasi berimpit dengan RS yang besar, terkenal dan pusat rujukan KalselTeng 5. Kurangnya promosi terkait keberadaan RSGM dan jenis pelayanannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memaksimalkan kebutuhan SDM dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah Prov.Kalsel dan kerjasama dengan bantuan pihak ketiga. 2. Meningkatkan promosi pelayanan RSGM dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah Prov. Kalsel dan status RSGM sebagai tempat Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UNLAM. 3. Memanfaatkan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi keterbatasan anggaran. 4. Melaksanakan BLUD untuk mendapatkan fleksibilitas anggaran karena adanya kerjasama dengan BPJS. 5. Melaksanakan kegiatan Rumah Sakit pendidikan dan usulan anggaran BLUD RS. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah SDM untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS. 2. Mengoptimalkan Promosi pelayanan kesehatann RSGM ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kunjungan dan rujukan pasien gigi dan mulut. 3. Meningkatkan Fleksibilitas anggaran RSGM dengan melaksanakan BLUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 4. Meningkatkan besar Anggaran RS untuk memenuhi standard RS Pendidikan karena sebagai tempat PPKG. 5. Mengusulkan Anggaran RS pendidikan karena sebagai tempat PPKG.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Ada beberapa strategi yang akan di tempuh oleh RSGM Gusti Hasan Aman :

1. Peningkatan dan pengembangan program promosi.
2. Peningkatan jumlah SDM dan sarana prasarana sesuai standar.
3. Pengembangan layanan dan jenis layanan gigi dan mulut sesuai dengan kemajuan IPTEK.
4. Pengembangan kerjasama dengan BPJS kesehatan dan FKTP.
5. Peningkatan anggaran dari pemerintah provinsi Kalsel.

Berikut ini dipaparkan kebijakan yang akan dilaksanakan RSGM Gusti Hasan Aman, sebagai berikut:

1. Pengembangan kerjasama dengan BPJS kesehatan dan FKTP
2. Peningkatan dan pengembangan program promosi
3. Peningkatan anggaran dari pemerintah provinsi Kalsel
4. Peningkatan jumlah SDM dan sarana prasarana sesuai standar
5. Pengembangan layanan dan jenis layanan gigi dan mulut sesuai dengan kemajuan IPTEK

2.4 Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program strategis jangka menengah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja tahun 2023. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program dan kegiatan dari dana APBD 2023 sebanyak 3

(tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dan sub kegiatan dengan total pagu anggaran APBD murni Rp. 36.983.663.534,- dan APBD perubahan Rp. 39.079.947.534,-, terjadi penambahan sebesar Rp. 2.096.284.000,- dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan APBD murni sebesar Rp. 29,296,995,470,- dan APBD perubahan menjadi Rp. 29.534.429.470,- terjadi penambahan sebesar Rp. 237.434.000,- dikarenakan masih kurangnya pagu anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN lainnya dan pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk mencapai target dan capaian kinerja tahun 2023. Indikator Kinerjanya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Rumah Sakit dalam penyelenggaraan manajemen dan terutama dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang baik sesuai standar Akreditasi Rumah Sakit dalam rangka mendukung Kalimantan Selatan Sehat RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini dijabarkan 14 (empat belas) kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
4. Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
10. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak & Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
13. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor & Bangunan lainnya
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan APBD murni Rp. 4,422,006,064,- dan APBD Perubahan Rp. 6.280.856.064,- terjadi penambahan pagu sebesar Rp. 1.858.850.000,- Indikator kinerja program ini adalah tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terutama dalam upaya memberikan

pelayanan kesehatan yang maksimal sesuai standar Akreditasi Rumah Sakit dalam rangka mendukung Kalimantan Selatan Maju RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan
3. Pengadaan Bahan Habis Pakai lainnya (Sprei, Handuk & Habis Pakai Lainnya)
4. Pemeliharaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan
5. Pengadaan obat, vaksin, makanan dan minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
6. Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan
7. Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
8. Operasional pelayanan rumah sakit
9. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan APBD murni sebesar Rp. 3,264,662,000,- dan APBD perubahan sebesar Rp. 3.264.662.000,- tidak ada penambahan untuk kegiatan APBD murni Rp. 0,- . Indikator kinerja program ini adalah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut ini hasil evaluasi penelaahan capaian kinerja Tahun 2023 RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar belum mencapai target 100% yaitu realisasi sebesar 80,22%.
2. Tingkat pemenuhan alat Kesehatan medik sesuai standar belum mencapai target 100%, yaitu realisasi sebesar 79,90%.
3. Persentase cakupan alat Kesehatan yang terpelihara dan berfungsi dengan baik belum mencapai target 100%, yaitu realisasi sebesar 80,57%.
4. Presentase pemenuhan bahan kedokteran gigi sesuai standar belum mencapai target 100%, yaitu realisasi sebesar 82,45%
5. Tingkat kunjungan pasien poliklinik yang melakukan perawatan gigi belum mencapai target 100%, yaitu realisasi sebesar 68,86%

RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kinerja dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, tentang pedoman klasifikasi dan standarisasi Rumah Sakit Pendidikan, tertanggal 26 April 2019. RSGM Gusti Hasan Aman sudah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0411/KUM/2023 Tahun 2003 Tentang Penetapan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mana diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit yang penerapannya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan nasional

Telaahan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan mengidentifikasi intensitas keterkaitan Kebijakan, Rencana dan Program program (K/R/P) pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 yang sebagai dasar pelaksanaan termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026 dengan memiliki isu-isu strategis yang telah teridentifikasi pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan , yakni sebagai berikut:

- 1) Banyaknya Masyarakat Kalimantan Selatan yang masuk pendidikan kedokteran yang gagal karena giginya rusak.
- 2) Rendahnya tingkat kesehatan gigi Masyarakat Kalimantan Selatan ditandai dengan Indeks DMFT yang ditargetkan menurun.
- 3) Belum meluasnya pengetahuan Masyarakat Kalimantan Selatan akan keberadaan RSGM Gusti Hasan Aman di Kalimantan Selatan.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Kab/Kota dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan.

Renstra SKPD Provinsi terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dalam pembangunan daerah, perencanaan yang menyangkut optimalisasi dan efisiensi program dan kegiatan pembangunan sangat tergantung dari prioritas-prioritas yang diambil sebagai bentuk akselerasi penyelesaian permasalahan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian terhadap berbagai isu-isu yang berkembang menjadi isu-isu strategis bagi pencapaian kinerja pembangunan agar percepatan perwujudan tujuan pembangunan dapat tercapai. Isu-isu strategis tersebut merupakan berbagai persoalan maupun fenomena yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena pengaruhnya

yang signifikan terhadap kondisi atau perihal pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam realisasi perumusan perencanaan pembangunan, isu- isu strategis menjadi salah satu acuan pokok penyusunan kebijakan hingga program dan kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Oleh karenanya, diharapkan dengan adanya perumusan isu-isu strategis sebagai salah satu pondasi pengambilan kebijakan pembangunan dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap kinerja pembangunan daerah agar kesejahteraan masyarakat segera terwujud.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD yang telah disusun pada Renstra 2021-2026 SKPD. Menanggapi berbagai permasalahan tersebut di atas, dituangkan dalam isu strategis yang patut diangkat dalam rencana strategis RSGM Gusti Hasan Aman Tahun 2021-2026:

- 1) Banyaknya masyarakat Kalimantan Selatan yang ingin mengikuti pendidikan kedokteran dan kedinasan lainnya terkendala dikarenakan penyakit kerusakan gigi.
- 2) Rendahnya tingkat kesehatan gigi masyarakat Kalimantan Selatan ditandai dengan Indeks DMF-T (indeks untuk menilai status Kesehatan gigi dan mulut dalam hal karies gigi permanen)
- 3) Belum maksimalnya promosi atas keberadaan RSGM Gusti Hasan Aman meluasnya pengetahuan Masyarakat Kalimantan Selatan akan keberadaan RSGM Gusti Hasan Aman di Kalimantan Selatan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Point	87,69 Point	100,79%
		2) Jumlah Inovasi yang dicanangkan	1	1	100%

2	Meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut pasien RSGM Gusti Hasan Aman	1) Indeks DMF-T (Tingkat Kerusakan Gigi) 2) Persentase Pasien Keluar Sembuh	0,31 Nilai 100 %	0,49 100%	158,06 100%
3	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan Pasien	Tingkat Akreditasi RSGM Gusti Hasan Aman	90 Nilai	100%	118%
4.	Meningkatnya mutu Pelayanan umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan Akuntabilitas kinerja RSGM Gusti Hasan Aman	Persentase Mutu Pelayanan Lingkup Umum, Humas, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Akuntabilitas Kinerja.	80%	99,85%	124,81%
5.	Tingkat kepuasan layanan umum, humas, dan kepegawaian rumah sakit gigi dan mulut gusti hasan aman	1) Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar. 2) Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar. 3) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti. 4) Persentase pengetahuan masyarakat tentang keberadaan RSGM Gusti Hasan Aman.	80% 80% 80% 80%	100% 99,3% 100% 90%	125% 124,13% 125% 112,50%
6.	Tingkat kepuasan layanan keuangan dan perencanaan keberadaan RSGM Gusti Hasan Aman	1) Persentase Pelayanan Keuangan dan Perencanaan sesuai mekanisme dan tepat waktu.	80%	100%	125%

		2) Cakupan laporan keuangan dan dokumen perencanaan sesuai mekanisme dan tepat waktu.	80%	78%	97,50%
		3) Jumlah Dokumen dan Pelaporan SAKIP dan Pelaporan LPPD LKPJ Gubernur sesuai mekanisme dan tepat waktu.	13 dok	11 dok	84,62%
7.	Meningkatkan Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Keperawatan dan non medik	1) Persentase capaian pelayanan medik dan penunjang medik sesuai standar	80%	93,07%	116,33%
		2) Persentase pelayanan keperawatan dan pelayanan non medik sesuai standar	80%	94,5%	118,12%
8.	Meningkatkan Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Keperawatan dan non medik	1) Persentase capaian pelayanan unit gawat darurat sesuai standar dan tepat waktu	80%	95%	119%
		2) Persentase capaian pelayanan unit rawat jalan sesuai standar dan tepat waktu	80%	95%	119%
		3) Persentasi capaian pelayanan unit rawat inap sesuai standar dan tepat waktu	80%	95%	119%
		4) Persentasi capaian pelayanan medik dan penunjang lainnya sesuai standar dan tepat waktu	80%	87,29%	109,11%

9.	Meningkatkan Pelayanan keperawatan dan pelayanan non Medik	1) Persentase capaian peningkatan pelayanan non medik sesuai standar dan tepat waktu	80%	90%	112,5%
		2) Persentase asuhan keperawatan sesuai standar dan tepat waktu	80%	93,5%	117%
		3) Persentase peningkatan promosi rumah sakit wilayah Kalimantan Selatan dengan baik	80%	100%	125%
10.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di RSGM Gusti Hasan Aman	1) Tingkat Akreditasi RSGM Gusti Hasan Aman Paripurna	100%	100%	100%
		2) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan	100%	100%	100%
11.	Meningkatkan mutu Pendidikan dan Pelatihan RSGM Gusti Hasan Aman	1) Jumlah sertifikasi peningkatan mutu Pendidikan dan Pelatihan sesuai standar RSGM Gusti Hasan Aman	50 Sert.	70 Sert.	140%
		2) Persentase peningkatan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sesuai standar RSGM Gusti Hasan Aman	80%	100%	100%
		3) Peningkatan Kerjasama dengan institusi Pendidikan dengan RSGM Gusti Hasan Aman	1 Dok	1 Dok	100%
		4) Jumlah rumusan kebijakan Teknis pendidikan dan Pelatihan sesuai standar RSGM Gusti Hasan Aman	15 Dok	25 Dok	167%

3.3 Program dan Kegiatan

Selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah diuraikan pada dokumen Rencana Kerja Strategis dengan sasaran target kinerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, mengacu terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengetasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan pengembangan daerah terisolir.

A. Faktor-faktor rumusan program dan kegiatan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun program dan kegiatan RSGM Gusti Hasan Aman provinsi Kalimantan Selatan telah membuat program dan kegiatan pada tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, fleksibilitas dalam pengelolaan administrasi serta penyediaan jasa operasional perkantoran.

Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan, yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah,

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dengan tersedianya gedung dan peralatan yang memadai yang memenuhi standar pelayanan rumah sakit. Kegiatan dari program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan yaitu, Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyediaan Layanan Kesehatan

untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dalam upaya memberikan pelayanan yang profesional. Kegiatan dari program ini hanya terdiri dari 2 (dua) kegiatan saja yaitu Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan serta sasaran prioritas program RSGM Gusti Hasan Aman dalam program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja program dan kegiatan periode 2021-2026 lima tahun ke depan yang utama adalah pemenuhan standar pelayanan minimal RSGM Gusti Hasan Aman dan rumah sakit terakreditasi dan rumah sakit pendidikan pada tahun 2023.

Untuk memenuhi semua persyaratan tersebut memerlukan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat menampung semua persyaratan terselenggaranya pelayanan kesehatan gigi di rumah sakit pada tahun-tahun kedepan akan terus dipersiapkan segala persyaratan tersebut guna terpenuhinya akreditasi rumah sakit. Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM kesehatan maupun non kesehatan akan terus ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, RSGM Gusti Hasan Aman merealisasikannya melalui program kerja yang mengacu pada induk program RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1 Program Kegiatan Baru BLUD

RSGM Gusti Hasan Aman sudah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0411/KUM/2023 Tahun 2003 Tentang Penetapan

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang mana diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menjalankan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan. Fleksibilitas yang diberikan tersebut antara lain pengelolaan penerimaan pendapatan yang langsung dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional rumah sakit yang penerapannya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Adapun Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan prakiraan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dilihat pada table dibawah ini :

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	PENDAPATAN	
	4.1.01 - Jasa Layanan	9.150.000.000
	4.1.03 - Hasil Kerja Sama	784.000.000
	4.1.04 - Lain-lain pendapatan BLUD yang sah	66.000.000
	4.1.05 - APBD	50.377.500.901,16
	JUMLAH PENDAPATAN	60.377.500.901,16
II	BELANJA	
	BELANJA OPERASI	
	5.1.01 - Belanja Pegawai	23.834.236.323,16
	5.1.02 - Belanja Barang Dan Jasa	31.059.215.538,00
	BELANJA MODAL	
	5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.484.049.040,00
	JUMLAH BELANJA	60.377.500.901,16
	SURPLUS/(DEFISIT)	0.00
III	PEMBIAYAAN	
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00
IV	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	0.00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	0.00

Rincian Rencana Bisnis Anggaran BLUD

							PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025	
KODE REKENING							URAIAN	ANGGARAN 2025
1							2	3
5							BELANJA	Rp 10.000.000.000
5	1						BELANJA OPERASI	Rp 10.000.000.000
5	1	02					BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 7.500.000.000
5	1	02	99				BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000
5	1	02	99	99			BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000
5	1	02	99	99	9999		BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000
5	1	01	03	04	0001	1	Belanja Jasa Pelayanan	Rp 4.000.000.000
5	1	01	03	04	0001	1 1	Belanja Jasa Pelayanan	Rp 4.000.000.000
5	1	01	03	04	0001	1 2	Belanja Rujukan Pasien	Rp -
5	1	02	01	01	0035	2	Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan	Rp 3.000.000.000
5	1	02	01	01	0035	2 1	Belanja BHP Alkes	Rp 2.000.000.000
5	1	02	01	01	0035	2 2	Belanja Obat	Rp 1.000.000.000
5	1	02	99	99	9999	3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	Rp -
5	1	02	99	99	9999	3 1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp -
5	1	02	99	99	9999	4	Belanja Material/Perlengkapan/Bahan	Rp -
5	1	02	99	99	9999	4 1	Belanja Bahan & Perlengkapan/Peralatan dapur	Rp -
5	1	02	01	01	0002	5	Belanja Jasa Kantor	Rp 300.000.000
5	1	02	01	01	0002	5 1	Belanja Jasa Audit Laporan Keuangan	Rp 120.000.000
5	1	02	01	01	0002	5 2	Honorarium Pelaksana Kegiatan/Panitia/Tim/PPTK	Rp 180.000.000
5	1	02	03	03	0001	6	Belanja Pemeliharaan	Rp 200.000.000
5	1	02	03	03	0001	6 1	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	Rp 100.000.000
5	1	02	03	03	0001	6 2	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	Rp 100.000.000
5	1	02	99	99	9999	7	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	Rp -
5	1	02	99	99	9999	7 1	Belanja Administrasi Bank	Rp -
5	2						BELANJA MODAL	Rp 2.500.000.000
5	2	02					Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.500.000.000
5	2	02	07				Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 2.500.000.000
5	2	02	07	01			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 2.500.000.000
5	2	02	07	01	0002		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 2.500.000.000
5	2	02	07	01	0002	1	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Rp 2.000.000.000
5	2	02	07	01	0002	2	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Rp 500.000.000

5	2	03						Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	-
5	2	03	99					Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	-
5	2	03	99	99				Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	-
5	2	03	99	99	9999			Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	-
5	2	03	99	99	9999	1		Belanja Modal Rehab Gedung Radiologi	Rp	-
5	2	03						PEMBIAYAAN	Rp	-

Ambang Batas

		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN AMBANG BATAS RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025							
KODE REKENING		URAIAN						Dalam Prosentase (%) : 0.00	
								ANGGARAN 2025	Ambang Fleksibilitas 2025
5							BELANJA	Rp 10.000.000.000	Rp 12.000.000.000
5	1						BELANJA OPERASI	Rp 10.000.000.000	Rp 12.000.000.000
5	1	02					BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000
5	1	02	99				BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000
5	1	02	99	99			BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000
5	1	02	99	99	9999		BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000
5	1	01	03	04	0001	1	Belanja Jasa Pelayanan	Rp 4.000.000.000	Rp 4.800.000.000
5	1	01	03	04	0001	1	Belanja Jasa Pelayanan	Rp 4.000.000.000	Rp 4.800.000.000
5	1	01	03	04	0001	2	Belanja Rujukan Pasien	Rp -	Rp -
5	1	02	01	01	0035	2	Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan	Rp 3.000.000.000	Rp 3.600.000.000
5	1	02	01	01	0035	2	Belanja BHP Alkes	Rp 2.000.000.000	Rp 2.400.000.000
5	1	02	01	01	0035	2	Belanja Obat	Rp 1.000.000.000	Rp 1.200.000.000
5	1	02	99	99	9999	3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	Rp -	Rp -
5	1	02	99	99	9999	3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -
5	1	02	99	99	9999	4	Belanja Material/Perlengkapan/Bahan	Rp -	Rp -
5	1	02	99	99	9999	4	Belanja Bahan & Perlengkapan/Peralatan dapur	Rp -	Rp -
5	1	02	01	01	0002	5	Belanja Jasa Kantor	Rp 300.000.000	Rp 360.000.000
5	1	02	01	01	0002	5	Belanja Jasa Audit Laporan Keuangan	Rp 120.000.000	Rp 144.000.000
5	1	02	01	01	0002	5	Honorarium Pelaksana Kegiatan/Panitia/Tim/PPTK	Rp 180.000.000	Rp 216.000.000
5	1	02	03	03	0001	6	Belanja Pemeliharaan	Rp 200.000.000	Rp 240.000.000
5	1	02	03	03	0001	6	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	Rp 100.000.000	Rp 120.000.000
5	1	02	03	03	0001	6	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	Rp 100.000.000	Rp 120.000.000
5	1	02	99	99	9999	7	Belanja Barang dan Jasa Lainnya	Rp -	Rp -
5	1	02	99	99	9999	7	Belanja Administrasi Bank	Rp -	Rp -
5	2						BELANJA MODAL	Rp 2.500.000.000	Rp 3.000.000.000
5	2	02					Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.500.000.000	Rp 3.000.000.000
5	2	02	07				Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 2.500.000.000	Rp 3.000.000.000
5	2	02	07	01			Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 2.500.000.000	Rp 3.000.000.000
5	2	02	07	01	0002		Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rp 2.500.000.000	Rp 3.000.000.000
5	2	02	07	01	0002	1	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	Rp 2.000.000.000	Rp 2.400.000.000

5	2	02	07	01	0002	2	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	Rp	500.000.000	Rp	600.000.000
5	2	03					Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	-	Rp	-
5	2	03	99				Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	-	Rp	-
5	2	03	99	99			Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	-	Rp	-
5	2	03	99	99	9999		Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Rp	-	Rp	-
5	2	03	99	99	9999	1	Belanja Modal Rehab Gedung Radiologi	Rp	-	Rp	-
5	2	03					PEMBIAYAAN	Rp	-	Rp	-
TOTAL								Rp	10.000.000.000	Rp	12.000.000.000

Prakiraan Maju 3 (tiga) Tahun ke Depan

					PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN PRAKIRAAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA MAJU 3 (TIGA) TAHUN KEDEPAN TA 2026,2027 DAN 2028						
KODE REKENING					URAIAN	Prakiraan Maju 3 Tahun ke Depan					
						TA 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028		
5					BELANJA	Rp 10.000.000.000	Rp 12.000.000.000	Rp 13.200.000.000	Rp 14.520.000.000		
5	1				BELANJA OPERASI	Rp 10.000.000.000	Rp 12.000.000.000	Rp 13.200.000.000	Rp 14.520.000.000		
5	1	02			BELANJA BARANG DAN JASA	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000	Rp 9.900.000.000	Rp 10.890.000.000		
5	1	02	99		BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000	Rp 9.900.000.000	Rp 10.890.000.000		
5	1	02	99	99	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000	Rp 9.900.000.000	Rp 10.890.000.000		
5	1	02	99	9999	BELANJA BARANG DAN JASA BLUD	Rp 7.500.000.000	Rp 9.000.000.000	Rp 9.900.000.000	Rp 10.890.000.000		
5	1	01	03	04 0001 1	Belanja Jasa Pelayanan	Rp 4.000.000.000	Rp 4.800.000.000	Rp 5.280.000.000	Rp 5.808.000.000		
5	1	01	03	04 0001 1 1	Belanja Jasa Pelayanan	Rp 4.000.000.000	Rp 4.800.000.000	Rp 5.280.000.000	Rp 5.808.000.000		
5	1	01	03	04 0001 1 2	Belanja Rujukan Pasien	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	1	02	01	01 0035 2	Belanja Bahan Pakai Habis Kesehatan	Rp 3.000.000.000	Rp 3.600.000.000	Rp 3.960.000.000	Rp 4.356.000.000		
5	1	02	01	01 0035 2 1	Belanja BHP Alkes	Rp 2.000.000.000	Rp 2.400.000.000	Rp 2.640.000.000	Rp 2.904.000.000		
5	1	02	01	01 0035 2 2	Belanja Obat	Rp 1.000.000.000	Rp 1.200.000.000	Rp 1.320.000.000	Rp 1.452.000.000		
5	1	02	99	99 9999 3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	1	02	99	99 9999 3 1	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	1	02	99	99 9999 4	Belanja Material/Perlengkapan/Bahan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	1	02	99	99 9999 4 1	Belanja Bahan & Perlengkapan/Peralatan dapur	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	1	02	01	01 0002 5	Belanja Jasa Kantor	Rp 300.000.000	Rp 360.000.000	Rp 396.000.000	Rp 435.600.000		
5	1	02	01	01 0002 5 1	Belanja Jasa Audit Laporan Keuangan	Rp 120.000.000	Rp 144.000.000	Rp 158.400.000	Rp 174.240.000		
5	1	02	01	01 0002 5 2	Honorarium Pelaksana Kegiatan/Panitia/Tim/PPTK	Rp 180.000.000	Rp 216.000.000	Rp 237.600.000	Rp 261.360.000		
5	1	02	03	03 0001 6	Belanja Pemeliharaan	Rp 200.000.000	Rp 240.000.000	Rp 264.000.000	Rp 290.400.000		
5	1	02	03	03 0001 6 1	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	Rp 100.000.000	Rp 120.000.000	Rp 132.000.000	Rp 145.200.000		
5	1	02	03	03 0001 6 2	Belanja Pemeliharaan Gedung Rumah Sakit	Rp 100.000.000	Rp 120.000.000	Rp 132.000.000	Rp 145.200.000		

[illegible]

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Rancangan Awal rencana kerja tahun anggaran 2025 Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman mengacu berdasarkan pada Rancangan Rencana Strategis RPJMD tahun 2021-2026 RSGM Gusti Hasan Aman dengan Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana tahun anggaran tahun 2025 yang akan datang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan, dalam menterjemahkan visi misinya menuangkannya dalam program dengan beberapa kegiatan ini adalah dari APBD SKPD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasar pada undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 00 tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Langkah-langkah penyusunan Rencana Strategis secara berurutan dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur.
2. Masing-masing Instansi Pemerintah menyiapkan rancangan kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
3. Keterlibatan masyarakat (*stakeholder*) dan penyelarasan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
4. Penyusunan rancangan awal pembangunan.

Dari sisi pandang keilmiahan, kegiatan perencanaan selama ini masih terlihat sebagai kegiatan teknis. Dan ini sebenarnya hampir sama dengan kesan yang muncul ketika orang mencoba mereduksi suatu kegiatan. Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, maupun sistem informasi sangat mudah menimbulkan kesan “pertukangan” atau “teknis prosedural”, sebab kesemua bidang ini memang sarat oleh kegiatan teknis.

Disamping itu, Mengingat ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh instansi/ lembaga sangat luas dan kompleks baik menurut jenis maupun sifat maka upaya menetapkan dasar-dasar pelayanan umum tersebut merupakan hal yang mendasar & sangat perlu untuk mengatasi kompleksitas tersebut. Sehingga pelayanan umum dapat digambarkan sbb :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi/ lembaga di bidang pelayanan umum.
2. Mendorong agar dapat mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Mendorong terciptanya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat untuk mencapai pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Pemberian pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat adalah merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di

dalam melaksanakan sebagaimana diungkapkan diatas, ternyata masih banyak pelayanan kepada masyarakat masih rendah dan kurang maksimal.

Di Tahun Anggaran 2025 Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa usulan kebutuhan belanja dari masing masing unit kerja yang ada di RSGM Gusti Hasan Aman diperuntukkan untuk pelayanan maupun pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional rumah sakit. RSGM Gusti Hasan Aman yang mempunyai program kegiatan yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan & upaya kesehatan masyarakat, dan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan telah merencanakan anggaran di Tahun 2025 dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp. 60.337.500.901,16

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan manifestasi dari respon Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan terhadap kondisi lingkungannya baik internal maupun external, yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat, serta diagnosa lingkungan yang efektif.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan agar mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua, diperlukan dukungan penuh dari semua pegawai Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan dan berbagai pihak untuk meningkatkan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan pasti akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawakkal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 merupakan hal penting yang harus dibuat untuk memenuhi Permendagri nomor 90 tahun 2019 dan Kepmen 50 tahun 2020. Untuk itu Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman membuat Rancangan Awal Rencana Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja agar mememnuhi sasaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 ini dibuat, semoga bisa bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Januari 2024

KEPALA RSGM GUSTI HASAN AMAN



drg. TEGUH HADIANTO, SP.KG

NIP. 19690920 200003 1 005

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

Unit Organisasi : RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024(tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Kesekretariatan								
1.02.01.1.01.	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	20 point							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Rumah Sakit	4 dok	4 dok	4 dok	4 dok	100%	4 dok	12 dok	300%
1.02.01.1.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan & Persentase Penyelesaian Pembayaran	100%							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Persentase Pembayaran atas Transaksi yang Terverifikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
1.02.01.1.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	100%	100%	100%		100%		
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar	100%	100%	100%	100%		100%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan bakar minyak	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
1.02.01.1.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai Standar								
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum serta jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
1.02.01.1.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Kelancaran Kerja Administrasi Umum dengan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional roda dua dan roda empat dengan standard dan baik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat								
		Tingkat Akreditasi Rumah Sakit								
		Persentase Pasien Keluar Sembuh								
1.02.02.1.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit & Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Umum Rumah Sakit Sesuai Kebutuhan								

	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya pengembangan rehabilitasi rumah dinas tenaga kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tingkat cakupan alat kesehatan medic sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah bulan tersedianya dan terpeliharanya alat kalibrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Tersedianya bahan habis pakai lainnya (sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tingkat cakupan alat kesehatan medic yang terpelihara sesuai standard	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya makmin pasien rawat inap dan Terlaksananya Penelitian Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.02.02.1.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi	100%							
		Persentase Petugas Medik yang Memberikan Pelayanan Sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%							
		Persentase Pasien Kurang Mampu dan Pasien Khusus yang Terlayani	100%							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pasien Kurang Mampu dan Pasien Khusus yang Terlayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya operasional jasa pelayanan rumah sakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.02.02.1.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		100%							
		Persentase Pengetahuan Masyarakat tentang Keberadaan RSGM Gusti Hasan Aman								
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Tinggi								

	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentasi Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
1.02.02.1.04.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas A dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi, Rumah Sakit Pendidikan dan RS BLUD								
		Nilai Standar Akreditasi Rumah Sakit	87 point							
		Persentase Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Fungsional Lainnya yang Bersertifikat Meningkat	100%							
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Skor Pokja Akreditasi	87 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan & Indeks kepuasan Masyarakat	85							
1.02.03.1.01.	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kebutuhan	100%							
		Persentase Pelayanan Paramedik yang Memberikan Pelayanan sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%							
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya tenaga SDM kesehatan dan jumlah bulan pelayanan jasa pelayanan kesehatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%
1.02.03.1.02.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan								
		Persentase Tenaga Medik dan Non Medik yang Mengikuti Pelatihan dan Sosialisasi	80%							
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300%

Tabel T- C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Unit Organisasi : RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n + 1)	Tahun 2023 (n - 2)	Tahun 2024 (n - 1)	Tahun 2025(n)	Tahun 2026 (n + 1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
	1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%		4 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	
	2 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	300 orang/bulan	300 orang/bulan	
	3 Jumlah dokumen hasil penyediaan administrsi pelaksanaan tugas ASN	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	
	4 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100%		40 stell	0	1 Paket	1 Paket	40 stell	0	1 Paket	1 Paket	
	5 Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%		0	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0	12 Bulan	300 Orang	350 Orang	
	6 Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Paket	Paket	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	
	7 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Paket	Paket	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	
	8 Jumlah paket peraltan rumah tangga yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Paket	Paket	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	
	9 Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Paket	Paket	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	

	10	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Paket	Paket	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	
	11	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Paket	Paket	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	
	12	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%		12 Bulan	12 Bulan	Laporan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	
	13	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		2 Gedung	0	Unit	Unit	2 Gedung	0	2 Unit	2 Unit	
	14	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Laporan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	
	15	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Laporan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	
	16	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%		12 Bulan	12 Bulan	Unit	Unit	12 Bulan	12 Bulan	7 Unit	7 Unit	
	17	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	100%	Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	2 Gedung	2 Gedung	Unit	Unit	2 Gedung	2 Gedung	2 Unit	2 Unit	
	18	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	100%	Jumlah RS rujukan provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	2 Paket	2 Paket	Unit	Unit	2 Paket	2 Paket	5 Unit	5 Unit	

[illegible]

[illegible]

Tabel T- C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan																
Unit Organisasi : RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN																
No					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
					Program / Kegiatan	Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSGM Gusti Hasan Aman		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	46.289.230.131,16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSGM Gusti Hasan Aman	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	46.289.230.131,16	
1.	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	208.548.600	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	208.548.600	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	208.548.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Rumah Sakit	6 Dokumen	208.548.600	
1.	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	23.834.236.323	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	23.834.236.323	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 orang/bulan	23.683.636.323	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 orang/bulan	23.683.636.323	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrsi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	150.600.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrsi pelaksanaan tugas ASN	12 Dokumen	150.600.000	
1.	02	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100%	873.675.300	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	60%	873.675.300	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	129.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	129.500.000	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	300 Orang	744.175.300	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	300 Orang	744.175.300	
1.	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	1.483.615.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	1.483.615.900	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	39.787.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	39.787.400	

					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	255.524.900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	255.524.900	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	250.000.000			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	250.000.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	94.860.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	94.860.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	67.853.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	67.853.600	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	7.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	7.800.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	767.790.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	767.790.000	
1.	02	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Tercapainya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	4.280.322.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Tercapainya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	4.280.322.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 Unit	4.280.322.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 Unit	4.280.322.000	
1.	02	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	3.290.226.008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	3.290.226.008	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	1.554.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	1.554.800.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.735.426.008	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	1.735.426.008	
1.	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Tercapainya Kelancaran Kerja Administrasi Umum dengan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	2.318.606.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Tercapainya Kelancaran Kerja Administrasi Umum dengan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	2.318.606.000	

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	245.092.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	245.092.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi lainnya	10 Unit	2.073.514.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	2.073.514.000	
1.	02	01	1,09		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jl. Simpang Ulin N0.28		Tercapainya Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	10.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jl. Simpang Ulin N0.28	Tercapainya Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	10.000.000.000	
					Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	10.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	10.000.000.000	
1.	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSGM Gusti Hasan Aman		Tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	100%	11.100.969.270	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSGM Gusti Hasan Aman	Tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	100%	11.100.969.270	
1.	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	100%	9.790.766.306	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	100%	9.790.766.306	
					Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Terlaksananya pengembangan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan pengembangan	6 Unit		Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan pengembangan	6 Unit	-	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	2 Unit	173.100.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	2 Unit	173.100.000	
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Tersedianya alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	5 Unit	1.203.727.040	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	5 Unit	1.203.727.040	

					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan alat pengujian dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	Jumlat alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	208 Unit	90.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlat alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	208 Unit	90.000.000	
					Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Tersedianya bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) yang disediakan	2 Paket	-	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Jumlah bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) yang disediakan	2 Paket	-	
					Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Terpeliharanya alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	208 Unit	60.000.000	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	208 Unit	60.000.000	
					Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Tersedianya obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	1 Paket	8.263.939.266	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	1 Paket	8.263.939.266	
1.	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	100%	672.600.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28	Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi	100%	672.600.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	13.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	13.000.000	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	240.100.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	240.100.000	
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	419.500.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	419.500.000	
1.	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100%	425.299.664	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100%	425.299.664	
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Terlaksananaya pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	425.299.664	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	425.299.664	

1.	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi, Rumah Sakit Pendidikan dan RS BLUD	100%	212.303.300	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas A dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi, Rumah Sakit Pendidikan dan RS BLUD	100%	212.303.300	
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	2 Unit	212.303.300	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	2 Unit	212.303.300	
1.	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSGM Gusti Hasan Aman		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	2.987.301.500	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	RSGM Gusti Hasan Aman	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	2.987.301.500	
1.	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kebutuhan	100%	2.208.936.000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28	Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kebutuhan	100%	2.208.936.000	
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memenuhi standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	2.208.936.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	2.208.936.000	
1.	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	778.365.500	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	778.365.500	
					Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	160 Orang	778.365.500	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	160 Orang	778.365.500	
TOTAL PAGU ANGGARAN										60.377.500.901,16	TOTAL PAGU ANGGARAN				60.377.500.901,16	

Tabel T- C.32

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Lokasi	Kinerja	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		RSGM Gusti Hasan Aman		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	
		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	300 orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrsi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100%	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	150 Orang	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan peralatan rumah tangga			Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD			Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit	100%	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	25 Unit	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Tercapainya kelancaran kerja administrasi umum dengan terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit	100%	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSGM Gusti Hasan Aman		Tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	100%	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit	100%	
	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		Terlaksananya pengembangan rumah dinas tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan pengembangan	6 Unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Terlaksananya pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan rumah sakit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	2 Unit	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Tersedianya alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	5 Unit	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan alat pengujian dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintainance center	Jumlat alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	208 Unit	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Tersedianya bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya)	Jumlah bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) yang disediakan	2 Paket	
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Terpeliharanya alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan sesuai standar	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	208 Unit	

	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			Tersedianya obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	1 Paket	
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Terpenuhinya Layanan Kesehatan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi	100%	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100%	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen	
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya mutu pelayanan fasilitas kesehatan dengan akreditasi, Rumah Sakit Pendidikan dan RS BLUD	100%	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	2 Unit	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		RSGM Gusti Hasan Aman		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	
		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai kebutuhan	100%	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang memenuhi standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100 Orang	

		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya mutu dan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	
		Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	160 Orang	

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Unit Organisasi : RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
							Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								46.289.230.131,16				51.918.153.144,28		
1.	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								208.548.600				229.403.460		
1.	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen Perencanaan Rumah Sakit	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	6 dokumen	6 dokumen	208.548.600	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	229.403.460	
1.	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								23.834.236.323				26.217.659.955		
1.	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dokumen administrasi keuangan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	300 orang/bulan	12 dokumen	23.683.636.323	DAU		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	26.051.999.955	
1.	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrsi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen administrasi keuangan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	12 dokumen	12 dokumen	150.600.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	165.660.000	
1.	02	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								873.675.300				961.042.830		
1.	02	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Mekanisme Kepegawaian	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 paket	1 dokumen	129.500.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	142.450.000	
1.	02	01	1,05	02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Mekanisme Kepegawaian	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	300 orang	1 dokumen	744.175.300	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	818.592.830	
1.	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.483.615.900				1.631.977.490		

1.	02	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Mekanisme Administrasi Umum	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 paket	1 dokumen	39.787.400	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	43.766.140
1.	02	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Mekanisme Administrasi Umum	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 paket	1 dokumen	255.524.900	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	281.077.390
1.	02	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Mekanisme Administrasi Umum	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 paket	1 dokumen	250.000.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	275.000.000
1.	02	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Mekanisme Administrasi Umum	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 paket	1 dokumen	94.860.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	104.346.000
1.	02	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Mekanisme Administrasi Umum	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 paket	1 dokumen	67.853.600	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	74.638.960
1.	02	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Mekanisme Administrasi Umum	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 dokumen	1 dokumen	7.800.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	8.580.000
1.	02	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Mekanisme Administrasi Umum	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 laporan	1 dokumen	767.790.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	844.569.000
1.	02	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								4.280.322.000				4.708.354.200	
1.	02	01	1,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	65 unit	1 dokumen	4.280.322.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	4.708.354.200
1.	02	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								3.290.226.008				3.619.248.609	
1.	02	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	12 laporan	1 dokumen	1.554.800.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	1.710.280.000
1.	02	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	1 laporan	1 dokumen	1.735.426.008	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	2.082.511.210
1.	02	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.318.606.000				2.550.466.600	

1.	02	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	5 unit	1 dokumen	245.092.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	269.601.200
1.	02	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	90 point	2 unit	1 dokumen	2.073.514.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	2.280.865.400
1.	02	01	1,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								10.000.000.000				12.000.000.000	
1.	02	01	1,09	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya penyediaan jasa penunjang BLUD urusan pemerintah daerah	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 unit kerja	1 dokumen	10.000.000.000	BLUD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	100 point	12.000.000.000
1.	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								11.100.969.270				12.511.066.197	
1.	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								9.790.766.306				11.069.842.937	
1.	1.02	02	1.01	05	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Angka kesakitan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dilakukan pengembangan	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	12.5%	6 unit	1 dokumen	-	PAD		Angka kesakitan	12.5%	-
1.	1.02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Angka kesakitan	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	12.5%	2 unit	1 dokumen	173.100.000	PAD		Angka kesakitan	12.5%	190.410.000
1.	1.02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka kesakitan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	12.5%	5 unit	1 dokumen	1.203.727.040	PAD		Angka kesakitan	12.5%	1.324.099.744
1.	1.02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Angka kesakitan	Jumlat alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	12.5%	208 unit	1 dokumen	90.000.000	PAD		Angka kesakitan	12.5%	99.000.000
1.	1.02	02	1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Angka kesakitan	Jumlah bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) yang disediakan	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	12.5%	2 paket	1 dokumen	-	PAD		Angka kesakitan	12.5%	-
1.	1.02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Angka kesakitan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	12.5%	208 unit	1 dokumen	60.000.000	PAD		Angka kesakitan	12.5%	66.000.000
1.	1.02	02	1.01	22	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Angka kesakitan	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	12.5%	1 paket	1 dokumen	8.263.939.266	PAD		Angka kesakitan	12.5%	9.390.333.192,60

1.	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								672.600.000					739.860.000
1.	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 dokumen	1 dokumen	13.000.000	PAD		Angka kesakitan, penyakit tidak menular	100%	14.300.000
1.	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 dokumen	1 dokumen	240.100.000	PAD		Angka kesakitan, penyakit tidak menular	100%	264.110.000
1.	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 dokumen	1 dokumen	419.500.000	PAD		Angka kesakitan, penyakit tidak menular	100%	461.450.000
1.	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								425.299.664					467.829.630
1.	02	02	1.03	02	Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 dokumen	1 dokumen	425.299.664	PAD		Angka kesakitan, penyakit tidak menular	100%	467.829.630
1.	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								212.303.300					233.533.630
1.	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	Dokumen izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 dokumen	1 dokumen	212.303.300	PAD		Angka kesakitan, penyakit tidak menular	100%	233.533.630
1.	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								2.987.301.500					3.286.031.650
1.	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi								2.208.936.000					2.429.829.600
1.	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyanke dengan pemenuhan SDMk sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fisiltas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kebutuhan SDM Kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	100 orang	1 dokumen	2.208.936.000	PAD		Persentase Fasyanke dengan pemenuhan SDMk sesuai standar		2.429.829.600
1.	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								778.365.500					856.202.050
1.	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM kesehatan dengan sertifikat dan kompetensi sesuai standar/ akreditasi kediklatan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	160 orang	1 dokumen	778.365.500	PAD		Persentase SDM kesehatan dengan sertifikat dan kompetensi sesuai standar/ akreditasi kediklatan		856.202.050
TOTAL ANGGARAN													60.377.500.901,16					67.715.250.991,28

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode				Uraian	Jumlah
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	60.377.500.901,16
1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	46.289.230.131,16
1	02	01	1,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.548.600,00
1	02	01	1,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	208.548.600,00
1	02	01	1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.834.236.323,16
1	02	01	1,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.683.636.323,16
1	02	01	1,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.600.000,00
1	02	01	1,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	873.675.300,00
1	02	01	1,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	129.500.000,00
1	02	01	1,05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	744.175.300,00
1	02	01	1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.483.615.900,00
1	02	01	1,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.787.400,00
1	02	01	1,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.524.900,00
1	02	01	1,06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	250.000.000,00
1	02	01	1,06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.860.000,00
1	02	01	1,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.853.600,00
1	02	01	1,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.800.000,00
1	02	01	1,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	767.790.000,00
1	02	01	1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.280.322.000,00
1	02	01	1,07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.280.322.000,00
1	02	01	1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.290.226.008,00
1	02	01	1,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.554.800.000,00
1	02	01	1,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.735.426.008,00
1	02	01	1,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2.318.606.000,00
1	02	01	1,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	245.092.000,00
1	02	01	1,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.073.514.000,00
1	02	01	1,10	Peningkatan Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00
1	02	01	1,10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	10.000.000.000,00
1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.100.969.270,00
1	02	02	1,01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	9.790.766.306,00
1	02	02	1,01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	173.100.000,00
1	02	02	1,01 10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1.203.727.040,00
1	02	02	1,01 13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	90.000.000,00
1	02	02	1,01 17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan	60.000.000,00
1	02	02	1,01 27	Pengadaan Obat, bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	8.263.939.266,00
1	02	02	1,02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	672.600.000,00
1	02	02	1,02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.000.000,00
1	02	02	1,02 16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	240.100.000,00
1	02	02	1,02 22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	419.500.000,00
1	02	02	1,03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	425.299.664,00
1	02	02	1,03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	425.299.664,00
1	02	02	1,04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	212.303.300,00
1	02	02	1,04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	212.303.300,00
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.987.301.500,00
1	02	03	1,01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	2.208.936.000,00
1	02	03	1,01 01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.208.936.000,00
1	02	03	1,02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	778.365.500,00
1	02	03	1,02 01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	778.365.500,00
TOTAL					60.377.500.901,16

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahar : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Alokasi Tahun 2025 : Rp. 208.548.600,00

Alokasi Tahun 2026 : Rp. 229.403.460,00

Alokasi Tahun 2027 : Rp. 252.343.806,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan Indeks Kepuasan terhadap Layanan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 208.548.600
Keluaran Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen
Hasil Kegiatan	Dokumen Perencanaan Rumah Sakit	6 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
Target	6 Dokumen	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					208.548.600
5.1	BELANJA OPERASI					208.548.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					208.548.600
5.1.02.01	Belanja Barang					8.962.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.962.600
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					7.657.600
	[#] Cetak					6.350.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (301 s/d 400 Halaman)	19	buku	150.000	-	2.850.000,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (501 s/d 600 Halaman)	20	buku	175.000	-	3.500.000,00
	[#] Penggandaan					1.307.600,00
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penggandaan/Fotokopi Hitam Putih	3269	Lembar	400	-	1.307.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					1.305.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kuarto A4 70 gram	9	Rim	70.000	-	630.000,00
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS (Biasa / Warna) F4: 70 gram	9	Rim	75.000	-	675.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					157.086.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					157.086.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					55.536.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					55.536.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL. IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2	Orang / Perjalanan	7197000	-	14.394.000,00
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari)	6	Orang / Perjalanan	6857000	-	41.142.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					101.550.000,00
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota koordinasi dan Konsultasi Perencanaan dan Keuangan					101.550.000,00
	Perjalanan Dinas Khusus Dalam Kota (Dalam Daerah) Spesifikasi :	677	Orang / Perjalanan	150000	-	101.550.000,00

5.1.02.02	Belanja Jasa					42.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					42.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					42.500.000,00
	[-] Esselon III & Esselon IV (Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan/ Kepemimpinan/ Pengguna Anggaran/ PPTK/ PPK/ Profesi dan Diklat Lainnya)					42.500.000,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 7	5	orang	3500000	-	17.500.000,00
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	5	orang	5000000	-	25.000.000,00
Grand Total :						208.548.600

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru

Jumlah 2025 : Rp. 255.524.900

Jumlah 2026 : Rp. 281.077.390

Jumlah 2027 : Rp. 309.185.129

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 255.524.900
Keluaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Mekanisme Administrasi Umum	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
Target	1 Paket	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisie	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					255.524.900
5.1	BELANJA OPERASI					255.524.900
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					255.524.900
5.1.02.01	Belanja Barang					255.524.900
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					255.524.900
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					36.552.900
	[#] Alat Tulis Kantor					36.552.900
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Biasa	240	Buah	4.500	0	1.080.000
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	240	Buah	23.800	0	5.712.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Plastik Jepit Folder	2	lusin	127.900	0	255.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Besar	19	Buah	91.700	0	1.742.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	12	Pak	31.000	0	372.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trodat	10	buah	65.000	0	650.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tinta Stempel Tanpa Bantalan	10	buah	15.000	0	150.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Bergaris isi 100 Besar Folio	12	Buah	24.000	0	288.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Kecil	12	Buah	47.000	0	564.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Odner	100	Buah	29.300	0	2.930.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Tip ex Biasa	3	lusin	85.700	0	257.100
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map biasa	12	pak	65.000	0	780.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Agenda Keluar/masuk	12	Buah	29.300	0	351.600

	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Pensil 2B isi 12	12	Pak	63.500	0	762.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Odner Bantex Folo	20	Box	400.000	0	8.000.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples No.10	50	Kotak	28.000	0	1.400.000
	Isi Staples Spesifikasi : Isi Staples 23/17	19	Kotak	30.000	0	570.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : cetak map kop perbidang	300	lembar	7.500	0	2.250.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : pelobang kertas	12	buah	94.800	0	1.137.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : papper clip kecil	50	kotak	5.300	0	265.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder clip 107	30	kotak	7.500	0	225.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder clip 200	30	kotak	18.400	0	552.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : binder clip 260	30	kotak	29.400	0	882.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : cutter kecil	19	buah	9.500	0	180.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : cutter besar	25	set	22.800	0	570.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban coklat gold	12	buah	16.900	0	202.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban bening gold	12	buah	16.900	0	202.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lakban hitam 2 inch	12	buah	24.200	0	290.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : selotip besar	12	Rim	40.900	0	490.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : lem stik besar	24	buah	10.900	0	261.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : gunting kertas sedang	12	buah	35.900	0	430.800
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Penggaris besi 30 CM Butterfly	12	buah	9.500	0	114.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Spidol Permanen	12	lusin	110.100	0	1.321.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : stabilo	12	buah	14.300	0	171.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : penanda pembatas kertas	30	buah	8.000	0	240.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : sekat folder file buah	10	buah	90.000	0	900.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					171.912.000
	Belanja Alat/ bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Continuos Form (3 Ply)	100	Kotak	400.000	0	40.000.000
	Berbagai Kertas Spesifikasi : Stick On Notes	12	Pak	26.000	0	312.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas A4 70 gram	800	Rim	70.000	0	56.000.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas NCR TOP F4	10	RIM	60.000	0	600.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas HVS (Biasa / Warna) F4: 70 gram	1000	Rim	75.000	0	75.000.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					8.010.000
	Benda Pos Spesifikasi : Materai 10.000	801	Lembar	10.000	0	8.010.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					37.250.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Toner Canon Hitam Toner Canon Hitam	15	Buah	290.000	0	4.350.000
	Ribbon Hitam Spesifikasi : Ribbon Epson Hitam	100	Buah	100.000	0	10.000.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : flashdisk	12	unit	150.000	0	1.800.000
	Bahan Komputer Spesifikasi : Toner fuji xerox	8	Buah	1.100.000	0	8.800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					
	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Warna	52	Buah	150.000	0	7.800.000

	Bahan Komputer Spesifikasi : Tinta Printer Hitam	30	Buah	150.000	0	4.500.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					1.800.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Bantalan Stempel	10	Buah	20.000	0	200.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Tinta Stempel Tanpa Bantalan	10	Buah	15.000	0	150.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Spesifikasi : Stempel Timbul/Bulat Stempel Timbul	10	Buah	145.000	0	1.450.000
Grand Total :						255.524.900

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	:	Rp. 1.735.426.008
Jumlah 2026	:	Rp. 1.908.968.609
Jumlah 2027	:	Rp. 2.099.865.470

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.735.426.008
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
Target	12 Laporan	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					1.735.426.008
5.1	BELANJA OPERASI					1.735.426.008
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.735.426.008
5.1.02.01	Belanja Barang					964.900.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					964.900.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor					150.000.000
	[#] Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih					
	Beban pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih Spesifikasi : peralatan kebersihan, bahan pembersih dan disinfektan	10	bulan	15.000.000	0	150.000.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat					-
	Obat-obatan Lainnya Spesifikasi : HBIG/ hepatitis b imune globin	0	vial	1.885.975	0	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					53.000.000
	[#] Makanan dan Minuman Rapat					53.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Snack	2000	Orang / Kali	16.000	0	32.000.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Spesifikasi : Makan	300	Orang / Kali	45.000	0	13.500.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Air Mineral Gelas	300	Dus	25.000	0	7.500.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					18.300.000
	[#] Makanan dan Minuman Tamu					18.300.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Snack	300	Orang / Kali	16.000	0	4.800.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa/Tamu Spesifikasi : Makan	300	Orang / Kali	45.000	0	13.500.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh					743.600.000
	[#] Makanan dan Minuman					743.600.000
	Beban penambah daya tahan tubuh Spesifikasi : Makan	74360	Orang / Kali	10.000	0	743.600.000

5.1.02.02	Belanja Jasa					770.526.008
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					770.526.008
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium					144.606.000
	[#] Kerjasama dengan Pihak Ketiga					
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Limbah Padat B3	1625	kg	61.600	0	100.100.000
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Limbah Kemasan B3	245	kg	30.800	0	7.546.000
	Beban Jasa Tenaga Laboratorium Spesifikasi : Limbah Cair B3	600	liter	61.600	0	36.960.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					624.000.000
	[#] Jasa Kebersihan Kantor					624.000.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	240 Orang / Bulan	Orang / Bulan	2.600.000	0	624.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					1.920.008
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					1.920.008
	[#] Asuransi Kesehatan					8
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : Iuran BPJS Kesehatan Non ASN	240 Orang / Bulan	orang/bulan	125.000	0	8
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					1.920.000
	[#] Asuransi Kecelakaan dan Kematian					1.920.000
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000- 2.999.000	240 Orang / Bulan	orang/bulan	8.000	0	1.920.000
Grand Total :						1.735.426.008

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru

Jumlah 2025 : Rp. 23.683.636.323

Jumlah 2026 : Rp. 26.051.999.955

Jumlah 2027 : Rp. 28.657.199.951

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 23.683.636.323
Keluaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/ Bulan
Hasil	Dokumen Administrasi Keuangan	12 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
Target	300 Orang/ Bulan	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					23.683.636.323
5.1	BELANJA OPERASI					23.683.636.323
5.1.01	Belanja Pegawai					23.683.636.323
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN					13.425.216.225
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN					9.881.894.920
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS					6.292.792.480
	[#] Gaji Pokok PNS					6.292.792.480
	Belanja Gaji Pokok PNS	14 Bulan		449.485.177		6.292.792.480
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK					3.589.102.440
	[#] Gaji pokok PPPK					3.589.102.440
	Belanja Gaji Pokok PPPK	14 Bulan		256.364.460		3.589.102.440
	PPPK bertambah 30 orang					
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN					1.251.733.067
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS					658.022.781
	[#] Tunjangan keluarga PNS					658.022.781
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14 Bulan		47.001.627		658.022.781
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK					593.710.286
	[#] Tunjangan keluarga PPPK					593.710.286
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14 Bulan		42.407.878		593.710.286
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN					223.453.118
	[#] Tunjangan jabatan PNS					
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14 Bulan		15.960.937		223.453.118
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN					617.961.104
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS					617.961.104
	[#] Tunjangan Fungsional PNS					

	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14 Bulan		44.140.079		617.961.104
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN					532.929.898
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS					216.613.898
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PNS					216.613.898
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14 Bulan		216.613.898		216.613.898
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK					316.316.000
	[#] Tunjangan Fungsional Umum PPPK					
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPk	14 Bulan		22.594.000		316.316.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN					835.396.068
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS					513.083.616
	[#] Tunjangan beras PNS					
	Belanja Tunjangan Beras PNS	14 Bulan		36.648.830		513.083.616
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK					322.312.452
	[#] Tunjangan Beras PPPK					
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14 Bulan		23.022.318		322.312.452
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN					76.554.195
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS					70.906.012
	[#] PPh PNS					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14 Bulan		5.064.715		70.906.012
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK					5.648.183
	[#] PPh PPPK					
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	14 Bulan		403.442		5.648.183
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN					5.293.856
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS					5.128.856
	[#] Pembulatan gaji PNS					
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14 Bulan		366.347		5.128.856
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK					165.000
	[#] Pembulatan gaji PPPK					
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14 Bulan		11786		165.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN					10.258.420.098
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN					10.258.420.098
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS					9.297.865.963
	[#] PNS					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	14 Bulan		664.133.283		9.297.865.963
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK					960.554.135
	[#] PPPK					
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	14		68.611.010		960.554.135
Grand Total :						23.683.636.323

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
 Jumlah 2025 : Rp. 150.600.000
 Jumlah 2026 : Rp. 165.660.000
 Jumlah 2027 : Rp. 182.226.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 150.600.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
Hasil	Dokumen Administrasi Keuangan	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
Target	1 dokumen	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					150.600.000
5.1	BELANJA OPERASI					150.600.000
5.1.01	Belanja Pegawai					150.600.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					150.600.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					150.600.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan					150.600.000
	[#] Honorarium ASN					150.600.000
	[-] Bendahara Gaji					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10	0	Orang / Bulan	0	0	-
	[-] Bendahara Penerimaan					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar	12	Orang / Bulan	650.000	0	7.800.000

	[-] Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000
	[-] Pelaksana Pelaporan & Akuntansi					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	0	Orang / Bulan	0	0	-
	[-] Pelaksana Penyiap SPP/SPM dan Verifikasi					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12	Orang / Bulan	600.000	0	7.200.000
	[-] Pembantu Bendahara Pengeluaran					
	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	0	Orang / Bulan	0	0	-
	[-] Pembantu Penyimpanan & Pengurus Barang					
	Petugas Penyiapan SPP, SPM, Petugas Verifikasi SPj, Petugas Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran dan Penerimaan, Pembuat Daftar Gaji dan Pembuat Dokumen SKPD/UPTD Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12	Orang / Bulan	600.000	0	7.200.000
	[-] Pejabat Pengadaan					
	Petugas Pengadaan barang jasa Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	36	Orang / Bulan	600.000	0	21.600.000
	[-] Pengguna Anggaran					
	Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12	Orang / Bulan	2.900.000	0	34.800.000
	[-] Penyimpan & Pengurus Barang					
	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12	Orang / Bulan	1.000.000	0	12.000.000
	[-] PPK					
	Pejabat Penatusahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12	Orang / Bulan	1.250.000	0	15.000.000

	[-] PPTK 2 orang					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar	24	Orang / Bulan	750.000	0	18.000.000
	[-] PPTK 1 orang					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	12	Orang / Bulan	1.250.000	0	15.000.000
	[-] PPTK DAK					
	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 10 miliar	0	Orang / Bulan	750.000	0	-
Grand Total :						150.600.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintahar : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Alokasi Tahun 2025 : Rp. 129.500.000,00

Alokasi Tahun 2026 : Rp. 142.450.000,00

Alokasi Tahun 2027 : Rp. 156.695.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 129.500.000
Keluaran Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket
Hasil Kegiatan	Mekanisme Kepegawaian	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
Target	1 dokumen	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					129.500.000
5,1	BELANJA OPERASI					129.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					129.500.000
5.1.02.01	Belanja Barang					129.500.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					129.500.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas					129.500.000
	[#] Pakaian Daerah					
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Pengadaan Pakaian Sasirangan	260	Buah	300.000	-	78.000.000,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : Baju seragam satnam	10	Set	600.000	-	6.000.000,00
	Perlengkapan Dinas Spesifikasi : baju kaos lengan panjang (bordir)	260	Buah	175.000	-	45.500.000,00
Grand Total :						129.500.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru

Jumlah 2025 : Rp. 39.787.400

Jumlah 2026 : Rp. 43.766.140

Jumlah 2027 : Rp. 48.142.754

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 39.787.400
Keluaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Dokumen Administrasi Keuangan	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
Target	1 Paket	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					39.787.400
5.1	BELANJA OPERASI					39.787.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					39.787.400
5.1.02.01	Belanja Barang					39.787.400
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					39.787.400
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik					30.729.900
	[#] Alat Listrik dan Elektronik					30.729.900
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Listrik Lampu TL 32 Watt	75	Buah	50.000	0	3.750.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Listrik Lampu LED 8 Watt	75	Buah	39.000	0	2.925.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Listrik Lampu LED 14 Watt	75	Buah	60.000	0	4.500.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Lampu Sorot 50 watt	10	Buah	200.000	0	2.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Relay	5	Buah	58.500	0	292.500
	Alat Listrik Spesifikasi : Alat Listrik Lainnya Philips led 6w mycare	70	Buah	35.500	0	2.485.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Philips led 13w / 12 w mycare	70	Buah	55.000	0	3.850.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Saklar Saklar Tunggal	10	Buah	19.600	0	196.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Stacker Steker Broco	20	Buah	20.000	0	400.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Listrik Kabel Listrik 2x1 1/2 mm NYM	2	roll	995.700	0	1.991.400

	Alat Listrik Spesifikasi : Tongkat Lampu	2	Buah	53.500	0	107.000
	Alat Listrik Spesifikasi :OB Stop Kontak 3 LB Broco	40	Buah	36.300	0	1.452.000
	Alat Listrik Spesifikasi : OB Stop Kontak 2 LB Broco	40	Buah	25.000	0	1.000.000
	Alat Listrik Spesifikasi : OB Stop Kontak 4 LB Broco	40	Buah	37.800	0	1.512.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai A3	50	Set	28.000	0	1.400.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Baterai A2	50	Set	18.000	0	900.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Remote AC Multi	15	Buah	40.000	0	600.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Klem 9 mm	10	Per Bungkus	5.500	0	55.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Klem 10 mm	10	Per Bungkus	6.500	0	65.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Klem 12 mm	10	Per Bungkus	7.500	0	75.000
	Alat Listrik Spesifikasi : isolasi	12	Buah	8.000	0	96.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Ties 20 cm	6	Pak	11.500	0	69.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Ties 25 cm	6	Pak	22.500	0	135.000
	Alat Listrik Spesifikasi : Kabel Ties 30 cm	6	Pak	29.000	0	174.000
	Alat Listrik Spesifikasi : MCB Broko10 A	10	box	35.000	0	350.000
	Alat Listrik Spesifikasi : MCB Broko	10	box	35.000	0	350.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					9.057.500
	bahan lainnya Spesifikasi : Mesin Bor Tangan	1	Buah	1.000.000	0	1.000.000
	bahan lainnya Spesifikasi : Sepatu Safety	7	Pasang	450.000	0	3.150.000
	bahan lainnya Spesifikasi : Kunci Pas	1	set	850.000	0	850.000
	bahan lainnya Spesifikasi : Tool Kit Box	1	Buah	300.000	0	300.000
	bahan lainnya Spesifikasi : kunci socket	1	set	1.450.000	0	1.450.000
	bahan lainnya Spesifikasi : Bol Kit	1	set	2.000.000	0	2.000.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya					
	Suku Cadang Lainnya Spesifikasi : Tang Kombinasi Tang kombinasi Kecil biasa	1	Buah	307.500	0	307.500
Grand Total :						39.787.400

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
 Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
 Jumlah 2025 : Rp. 250.000.000
 Jumlah 2026 : Rp. 275.000.000
 Jumlah 2027 : Rp. 302.500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 250.000.000
Keluaran	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket
Hasil	Mekanisme Administrasi Umum	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	
Target	1 Paket	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					250.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					250.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					250.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					250.000.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga					250.000.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel					50.000.000
	Mebel Spesifikasi : Gorden Tirair	1	set	50.000.000	0	50.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Mebel					-
	Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Tenda belanja modal alat rumah tangga lainnya	0	buah	6.750.000	0	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					200.000.000
	Alat Lab Kimia Spesifikasi : deep freezer	1	buah	200.000.000	0	200.000.000
	Alat Rumah tangga Spesifikasi : tandon air 5100 lt	0	buah	7.000.000	0	-
	Alat Rumah tangga Spesifikasi : handle pintu sensor sidik jari	0	set	5.663.600	0	-
Grand Total :						250.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	:	Rp. 67.853.600
Jumlah 2026	:	Rp. 74.638.960
Jumlah 2027	:	Rp. 82.102.856

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.853.600
Keluaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Mekanisme Administrasi Umum	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
Target	1 Paket	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					67.853.600
5,1	BELANJA OPERASI					67.853.600
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					67.853.600
5.1.02.01	Belanja Barang					67.853.600
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					67.853.600
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					34.853.600
	[#] Cetak					
	Bahan Cetak	100	Lembar	10.000	0	1.000.000
	Spesifikasi : Cetak Brosur/Leaflet 2 muka					
	Bahan Cetak	10	buah	225000	0	2.250.000
	Spesifikasi : Cetak Roll Banner					
	Bahan Cetak	10	buku	75.000	0	750.000
	Spesifikasi : Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (< 100 Halaman)					
	Bahan Cetak	10	buku	125.000	0	1.250.000
	Spesifikasi : Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (201 s/d 300 Halaman)					
	Bahan Cetak	8	buku	225.000	0	1.800.000
	Spesifikasi : Cetak Buku Termasuk Cover & Jilid (1001 s/d 1200Halaman)					
	Bahan Cetak	200	m2	35.000	0	7.000.000
	Spesifikasi : Cetak spanduk Spanduk/Banner/Baliho					
	Bahan Cetak	0	Lembar	10,000	0	-
	Spesifikasi : Cetak ID Card Bahan Kertas					
	Bahan Cetak	2009	Lembar	400	0	803.600
	Spesifikasi : Penggandaan/Fotokopi Hitam Putih					
	[-] Formulir Rekam Medik					
	Bahan Cetak	1000	lembar	20.000	0	20.000.000
	Spesifikasi : Cetak Brosur Brosur /Leaflet /Dangflet					
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover					3.000.000
	Kertas dan Cover					
	Spesifikasi : Kertas Continuous From NCR Kasir NCR 75x60 mm	60	Roll	50.000	0	3.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					30.000.000
	Suvenir/Cendera Mata	600	Buah	50.000	0	30.000.000
	Spesifikasi : kalender dinding					
Grand Total :						67.853.600

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru

Jumlah 2025 : Rp. 94.860.000

Jumlah 2026 : Rp. 104.346.000

Jumlah 2027 : Rp. 114.780.600

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 94.860.000
Keluaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Mekanisme Administrasi Umum	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
Target	1 Paket	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					94.860.000
5.1	BELANJA OPERASI					94.860.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					94.860.000
5.1.02.01	Belanja Barang					94.860.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					94.860.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					91.200.000
	[#] Bahan Bakar Minyak					91.200.000
	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Sepeda Motor	2	Unit / Tahun	3.600.000	0	7.200.000
	[-] Ambulance					
	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Rutin Kantor	2	Unit / Tahun	15.000.000	0	30.000.000
	[-] Eselon III					
	Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Spesifikasi : Pejabat Eselon III	3	Unit / Tahun	18.000.000	0	54.000.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran					1.500.000
	[#] Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran					1.500.000
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	10	Unit	150.000	0	1.500.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas					2.160.000
	[#] Pengisian Tabung Oksigen					2.160.000
	Isi Tabung Pemadam Kebakaran Spesifikasi : isian Tabung gas lainnya isi gas oksigen	18	tabung	120.000	0	2.160.000
Grand Total :						94.860.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
 Jumlah 2025 : Rp. 7.800.000
 Jumlah 2026 : Rp. 8.580.000
 Jumlah 2027 : Rp. 9.438.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 7.800.000
Keluaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
Hasil	Mekanisme Administrasi Umum	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
Target	1 Dokumen	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					7.800.000
5,1	BELANJA OPERASI					7.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					7.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					7.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					7.800.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah					7.800.000
	[#] Belanja Surat Kabar					7.800.000
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Biaya Majalah	12	Bulan	400.000	0	4.800.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Parktis	20	Buku	150.000	0	3.000.000
Grand Total :						7.800.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan : 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru

Jumlah 2025 : Rp. 767.790.000

Jumlah 2026 : Rp. 844.569.000

Jumlah 2027 : Rp. 929.025.900

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 767.790.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen
Hasil	Mekanisme Administrasi Umum	1 Dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
Target	1 Dokumen	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					767.790.000
5.1	BELANJA OPERASI					767.790.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					767.790.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					767.790.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					767.790.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					486.790.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari)	50	Orang / Perjalanan	6.857.000	0	342.850.000
	[-] Eselon III					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (PerOrang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	20	Orang / Perjalanan	7.197.000	0	143.940.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					281.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Perjalanan Dinas Khusus Dalam Kota (Dalam Daerah) Spesifikasi : Banjarmasin/Banjarmasin/Martapura	1500	Orang / Kali	150.000	0	225.000.000
	Perjalanan Dinas Khusus Dalam Kota (Dalam Daerah) Spesifikasi : kota banjarmasin-kab.kota baru	20	Orang / Kali	2.800.000	0	56.000.000
Grand Total :						767.790.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
 Jumlah 2025 : Rp. 4.280.322.000
 Jumlah 2026 : Rp. 4.708.354.200
 Jumlah 2027 : Rp. 5.179.189.620

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 4.280.322.000
Keluaran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit
Hasil	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
Target	13 Unit	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					4.280.322.000
5.2	BELANJA MODAL					4.280.322.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					4.280.322.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga					4.280.322.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat					764.175.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal alat kesehatan umum lainnya					278.175.000
	Perlengkapan laboratorium Spesifikasi : thermohygrometer	10	buah	500.000	0	5.000.000
	Perlengkapan laboratorium Spesifikasi : IPAL	1	paket	258.000.000	0	258.000.000
	Perlengkapan laboratorium Spesifikasi : sanitasi	1	paket	15.175.000	0	15.175.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal alat pemadam kebakaran					50.000.000
	belanja modal pengadaan alat pemadam kebakaran Spesifikasi : tabung APAR	10	buah	5.000.000	0	50.000.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin					436.000.000
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC Split 2 Pk	20	unit	11.800.000	0	236.000.000
	Alat Pendingin Spesifikasi : AC floor standing	5	unit	40.000.000	0	200.000.000

5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat					90.071.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat					30.000.000
	Meja Kerja Pejabat Spesifikasi : Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	Unit	1.500.000	0	30.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat					60.071.000
	Kursi rapat pejabat Spesifikasi : hidrolik tinggi D680	10	buah	3.607.100	0	36.071.000
	Kursi rapat pejabat Spesifikasi : kursi kerja pejabat lainnya belanja modal kursi kerja	30	buah	800.000	0	24.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar					750.000.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio					750.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					750.000.000
	Peralatan studio film Spesifikasi : Video tron indoor	3	set	250.000.000	0	750.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer					765.929.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit					765.929.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer					200.000.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Laptop 8	3	Unit	25.000.000	0	75.000.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Komputer	5	Set	25.000.000	0	125.000.000
5.2.02.10.01.0005	Peralatan Komputer Lainnya					486.500.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Komputer All In One	15	Unit	28.100.000	0	421.500.000
	Peralatan Personal Computer Spesifikasi : Printer Multifungsi (Print, Scan, Copy F4)	10	Unit	6.500.000	0	65.000.000
5.1.02.01.01.0039	Alat Reproduksi (Penggandaan)					79.429.000
	Pengadaan Mesin Fotocopy	1	Buah	79.429.000	0	79.429.000
5.2.02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan					1.910.147.000
5.2.02.02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan					1.910.147.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan					1.910.147.000
5.2.02.02.01.0002	Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Operasional dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : double cabin	1	Unit	650.000.000	0	650.000.000
5.2.02.02.01.0003	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat) (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Pick up	1	Unit	260.147.000	0	260.147.000
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang Spesifikasi : Hiace + caroseri	1	Unit	850.000.000	0	850.000.000
5.2.02.02.01.0004	Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Suzuki V-Strom 250 SX Caroseri	2	Unit	75.000.000	0	150.000.000
Grand Total :						4.280.322.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	:	Rp. 1.554.800.000
Jumlah 2026	:	Rp. 1.710.280.000
Jumlah 2027	:	Rp. 1.881.308.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.554.800.000
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
Hasil	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
Target	12 Laporan	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					1.554.800.000
5.1	BELANJA OPERASI					1.554.800.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					1.554.800.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					1.554.800.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					1.554.800.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					12.000.000
	[#] Tagihan Telepon					12.000.000
	Beban Tagihan Telepon Spesifikasi : Tagihan Bulanan 2	12	paket/bulan	1.000.000	0	12.000.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					84.000.000
	[#] Tagihan Air					84.000.000
	Beban Tagihan Air 8 Spesifikasi : Tagihan Bulanan	12	Bulan	7.000.000	0	84.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					1.398.800.000
	[#] Tagihan Listrik					1.398.800.000
	Beban Tagihan Listrik Spesifikasi : Publik (P1) 5.501 VA sampai dengan 200.000 VA	1300000	kWh	1.076	0	1.398.800.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					60.000.000
	[#] Tagihan Internet					60.000.000
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Spesifikasi : Tagihan Bulanan 10	12	Paket/Bulan	5.000.000	0	60.000.000
Grand Total :						1.554.800.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Kegiatan	:	1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 245.092.000				
Jumlah 2026	:	Rp. 269.601.200				
Jumlah 2027	:	Rp. 296.561.320				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan				85 point	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 245.092.000	
Keluaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	
Hasil	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Sub kegiatan	1.02.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Banjarmasin,					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
Target	5 Unit					
Keterangan	-					
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					245.092.000
5.1	BELANJA OPERASI					245.092.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					245.092.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					65.592.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					62.400.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					62.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Pengemudi					62.400.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perizinan Kerja	24	Orang / Bulan	2.600.000	0	62.400.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					3.192.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					3.000.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan					3.000.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	24	orang/bulan	125.000	0	3.000.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					192.000
	[#] Asuransi Ketenagakerjaan (Kecelakaan dan Kematian)					192.000
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	24	orang/bulan	8.000	0	192.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					179.500.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					179.500.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang					171.900.000
	[#] Pemeliharaan Kendaraan					
	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	5	Unit / Tahun	34.380.000	0	171.900.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua					7.600.000
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua : Roda Dua	2	Unit / Tahun	3.800.000	0	7.600.000,00
Grand Total :						245.092.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				
Kegiatan	:	1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 2.208.936.000				
Jumlah 2026	:	Rp. 2.429.829.600				
Jumlah 2027	:	Rp. 2.672.812.560				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program		Persentase Fasyanke dengan pemenuhan SDMK sesuai standar				90 point
Masukan		Dana yang dibutuhkan				Rp. 2.208.936.000
Keluaran		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang
Hasil		Kebutuhan SDM Kesehatan				1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja
Sub kegiatan		1.02.03.1.01.01 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan				
Sumber Pendanaan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi		Kota Banjarmasin,				
Keluaran Sub Kegiatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				
Target		100 Orang				
Keterangan		-				
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					2.208.936.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.208.936.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.208.936.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					2.208.936.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					2.127.600.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					2.127.600.000
	[#] Belanja Pegawai Kontrak					
	[-] Analis Kesehatan 0 orang					
	[-] Asisten apoteker 1 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Perawat dan/atau Nutrisiionisist/Ahli Gizi tenaga medis lainnya	12	Orang / Bulan	2.700.000	0	32.400.000
	[-] dokter gigi 12 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Dokter Umum, Apoteker/Psikologi	144	Orang / Bulan	3.750.000	0	540.000.000
	[-] Dokter gigi spesialis 5 orang dan dokter gigi ahli lainnya 1 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Dokter Spesialis	72	Orang / Bulan	4.500.000	0	324.000.000
	[-] Dokter spesialis 4 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Dokter Spesialis	48	Orang / Bulan	4.500.000	0	216.000.000
	[-] Dokter umum 6 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Dokter Umum, Apoteker/Psikologi	72	Orang / Bulan	3.750.000	0	270.000.000
	[-] Perawat 5 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Perawat dan/atau Nutrisiionisist/Ahli Gizi tenaga medis lainnya	60	Orang / Bulan	2.700.000	0	162.000.000
	[-] Terapis gigi dan mulut 11 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Perawat dan/atau Nutrisiionisist/Ahli Gizi tenaga medis lainnya	132	Orang / Bulan	2.700.000	0	356.400.000
	[-] Radiografer 1 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Perawat dan/atau Nutrisiionisist/Ahli Gizi tenaga medis lainnya	12	Orang / Bulan	2.700.000	0	32.400.000
	[-] Rekam medik 2 orang					

	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Perawat dan/atau Nutrisiisienut/Ahli Gizi tenaga medis lainnya	24	Orang / Bulan	2.700.000	0	64.800.000
	[-] Sanitarian 2 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Perawat dan/atau Nutrisiisienut/Ahli Gizi tenaga medis lainnya	24	Orang / Bulan	2.700.000	0	64800000
	[-] Teknik elektromedik 2 orang					
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Perawat dan/atau Nutrisiisienut/Ahli Gizi tenaga medis lainnya	24	Orang / Bulan	2.700.000	0	64800000
	[-] Teknisi gigi 0 orang					
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					81.336.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					75.000.000
	[#] Asuransi kesehatan					
	[-] Tenaga kontrak kesehatan 50 orang					
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : luran BPJS Kesehatan Non ASN	600	orang/bulan	125.000	0	75000000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					6.336.000
	[#] Asuransi ketenagakerjaan (kecelakaan & kematian)					6.336.000
	[-] Tenaga kontrak dengan upah Rp.2.700.000 (24 orang)					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000- 2.999.000	288	orang/bulan	8.000	0	2.304.000
	[-] Tenaga kontrak dengan upah Rp. 3.750.000 (18 orang) & upah Rp. 4.500.000 (10 orang)					
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 3.000.000- 4.999.000	336	orang/bulan	12.000	0	4.032.000
Grand Total :						2.208.936.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
 Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
 Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
 Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 Kegiatan : 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 SPM : -
 Jenis Layanan : -
 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
 Jumlah 2025 : Rp. 2.073.514.000
 Jumlah 2026 : Rp. 2.280.865.400
 Jumlah 2027 : Rp. 2.508.951.940

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 2.073.514.000
Keluaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
Hasil	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.09.09 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
Target	2 Unit	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					2.073.514.000
5.1	BELANJA OPERASI					2.073.514.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					2.073.514.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					932.064.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					895.200.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum					895.200.000
	[#] Belanja Jasa					280.800.000
	[-] Pengolah Data					156.000.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan dengan klasifikasi umum	60	Orang / Bulan	2.600.000	0	156.000.000
	[-] Pranata Komputer					-
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan dengan klasifikasi umum	0	Orang / Bulan	2.600.000	0	-
	[#] Belanja Jasa Teknisi Umum					124.800.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Spesifikasi : Tenaga Kontrak Kegiatan dengan klasifikasi umum	48	Orang / Bulan	2.600.000	0	124.800.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan					374.400.000
	[#] Belanja Jasa Tenaga Keamanan					374.400.000

	Beban Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi : Tenaga Kontrak Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	144	Orang / Bulan	2.600.000	0	374.400.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi					240.000.000
	[#] Belanja Jasa IT					105.000.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Sistem Aplikasi: Asisten Programmer, Administrator Database, dan Analisa Jaringan Sistem Aplikasi Program	12	Orang / Bulan	5.000.000	0	60.000.000
	Honorarium Jasa Tenaga Kontrak Kegiatan Dengan Perjanjian Kerja Dengan Klasifikasi Khusus Spesifikasi : Sistem Aplikasi: Operator Sistem Program / operator dan Analis Sistem Pemetaan	12	Orang / Bulan	3.750.000	0	45.000.000
	[#] Belanja Pemeliharaan					135.000.000
	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan dan Server	3	Pekerjaan	45.000.000	0	135.000.000
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi					36.864.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					34.500.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kesehatan					34.500.000
	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Spesifikasi : luran BPJS Kesehatan Non ASN	276	orang/bulan	125.000	0	34.500.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					2.364.000
	[#] Belanja luran Jaminan Kecelakaan dan Kematian					2.364.000
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 5.000.000- 6.999.000	12	orang/bulan	17.000	0	204.000
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 1.500.000- 2.999.000	252	orang/bulan	8.000	0	2.016.000
	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Spesifikasi : Nilai Upah 3.000.000- 4.999.000	12	orang/bulan	12.000	0	144.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					1.141.450.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					741.450.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya					598.350.000
	[#] Belanja Pemeliharaan					598.350.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy	2	Unit / tahun	15.000.000	0	30.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Genset 175 KVA	1	Unit / Tahun	14.810.000	0	14.810.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Belanja Pemeliharaan Alat Kantor (Lift dll)	4	Unit / Tahun	100.000.000	0	400.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Genset 500 KVA	2	Unit / Tahun	31.770.000	0	63.540.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : AC Central	1	Tahun	25.000.000	0	25.000.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Travo listrik	1	Tahun	40.000.000	0	40.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025		
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Restribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan Hasil Klaim BPJS
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	:	Rp. 10.000.000.000
Jumlah 2026	:	Rp. 12.000.000.000
Jumlah 2027	:	Rp. 13.200.000.000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	
Capaian Program	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 10.000.000.000
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit kerja
Hasil	Tersedianya penyediaan jasa penunjang BLUD urusan pemerintah daerah	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	
Target	1 Unit kerja	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					10.000.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					7.500.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					7.500.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya					4.180.000.000
5.1.01.03.04	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan					4.000.000.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan					4.000.000.000
	(#) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan					
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1	Kegiatan	4.000.000.000	0	4.000.000.000
5.1.01.03.05	Belanja Honorarium					180.000.000
5.1.01.03.05.001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					180.000.000
	(#) Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan					
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	10	Orang	1.500.000	0	180.000.000
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa					3.220.000.000
5.1.02.01	Belanja Barang					3.000.000.000
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis					3.000.000.000
5.1.02.01.01.035	Belanja Obat-Obatan-Obat					1.000.000.000
	(#) Belanja Obat-Obatan-Obat					
	Belanja Obat-Obatan-Obat	1	Paket	1.000.000.000	0	1.000.000.000
5.1.02.01.01.036	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					2.000.000.000
	(#) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya					
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1	Paket	2.000.000.000	0	2.000.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					120.000.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					120.000.000
5.1.02.01.01.002	Belanja Jasa Audit Laporan Keuangan					70.000.000
	(#) Belanja Jasa Audit Laporan Keuangan					
	Belanja Jasa Audit Laporan Keuangan	1	Kegiatan	70.000.000	0	70.000.000
5.1.02.01.01.003	Belanja Jasa Penampungan Aplikasi Laporan Keuangan BLUD					50.000.000
	(#) Belanja Jasa Penampungan Aplikasi Laporan Keuangan BLUD					
	Belanja Jasa Penampungan Aplikasi Laporan Keuangan BLUD	1	Kegiatan	50.000.000	0	50.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					100.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					100.000.000
5.1.02.03.03.001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					100.000.000
	(#) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung					
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan	1	Kegiatan	100.000.000	0	100.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					-
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					-
5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					-
	(#) Belanja Perjalanan Dinas Biasa					
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	Kegiatan	50.000.000	0	-
5.1.02.04.01.003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-
	(#) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	Kegiatan	25.000.000	0	-

5.2	Belanja Modal					2.500.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					2.500.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					2.500.000.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					2.500.000.000
5.2.02.07.01.002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi					2.000.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1	Paket	2.000.000.000	0	2.000.000.000
5.2.02.07.01.029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya					500.000.000
	[#] Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya					
	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1	Paket	500.000.000	0	500.000.000
Grand Total :						10.000.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan	:	1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	:	Rp. 744.175.300
Jumlah 2026	:	Rp. 818.592.830
Jumlah 2027	:	Rp. 900.452.113

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan	85 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 744.175.300
Keluaran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	112 orang
Hasil	Mekanisme Kepegawaian	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
Target	112 orang	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					744.175.300
5.1	BELANJA OPERASI					744.175.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					744.175.300
5.1.02.01	Belanja Barang					10.752.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					36.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					36.300
	[#] Alat Tulis Kantor					36.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal clip/Papper Clip Kecil	01 Kotak	kotak	5.300	0	5.300
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	01 Pak	Pak	31.000	0	31.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman					10.716.000
	[#] Makanan, Minuman dan Snack Dalam Rangka Inhouse Training BHD/ PPI/ Code Red/ Code Blue/ Penanggulangan Kebakaran & Bencana/ Pelayanan Prima/ Patient Safety dan Lainnya					
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Air Mineral Gelas	12 Dus	Dus	25.000	0	300.000
	Beban Makanan dan Minuman Spesifikasi : Snack	650 Orang / Kali	Orang/Kali	16.000	0	10.416.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					733.423.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					330.100.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					330.100.000
	[#] Belanja Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training dan Diklat Lainnya PNS dan Staf					330.100.000
	[-] Esselon III & Esselon IV (Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan/ Kepemimpinan/ Pengguna Anggaran/ PPTK/ PPK/ Profesi dan Diklat Lainnya)					36.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 4	06 Orang	orang	4.000.000	0	24.000.000

	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 4	02 Orang	orang	6.000.000	0	12.000.000
	[-] Ess III, Ess IV, Staf, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Penunjang Medis, Non Kesehatan dan Lainnya (Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan dan Diklat Lainnya)					256.600.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum	03 Orang	orang	200.000	0	600.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum	13 Orang	orang	500.000	0	6.500.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 1	07 Orang	orang	1.000.000	0	7.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 2	05 Orang	orang	2.500.000	0	12.500.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 3	05 Orang	orang	3.000.000	0	15.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 4	10 Orang	orang	4.000.000	0	40.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 4	15 Orang	orang	5.000.000	0	75.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 4	10 Orang	orang	6.000.000	0	60.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 4	02 Orang	orang	8.000.000	0	16.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 4	02 Orang	orang	12.000.000	0	24.000.000
	[-] Staf, Non Kesehatan dan Jabatan Fungsional Lainnya (Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan dan Diklat Lainnya)					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 2	02 Orang	orang	2.500.000	0	5.000.000
	[-] Tenaga Medis : Dokter Gigi, Spesialis, Dokter Umum (Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan dan Diklat Lainnya)					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 3	05 Orang	orang	3.500.000	0	17.500.000
	[-] Tenaga Paramedis : Perawat Gigi, Perawat, Rekam Medis, Apoteker & Penunjang Medis Lainnya (Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan dan Diklat Lainnya)					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 2	05 Orang	orang	3.000.000	0	15.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					394.323.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					394.323.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					394.323.000
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah					9.000.000
	[-] Dalam Rangka Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Konsultasi & Koordinasi dan Diklat Lainnya					
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Spesifikasi : Banjarmasin - Kota Banjarbaru	60 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	9.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					385.323.000
	[-] Dalam Rangka Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Konsultasi & Koordinasi/ Capacity Building/ Studi Banding/ Monev dan Diklat Lainnya					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Bali	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.682.000	0	17.364.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.I. Yogyakarta	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.618.000	0	15.236.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan	:	1.02.02.1.04 Peningkatan BLUD Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 212.303.300				
Jumlah 2026	:	Rp. 233.533.630				
Jumlah 2027	:	Rp. 256.886.993				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Persentase SDM Kesehatan dengan Sertifikat dan Kompetensi sesuai standar/ Akreditasi Kediklatan					100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 212.303.300
Keluaran	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan					1 dokumen
Hasil	Dokumen izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan					1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Banjarmasin,					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan					
Target	1 dokumen					
Keterangan	-					
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					212.303.300
5.1	BELANJA OPERASI					212.303.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					212.303.300
5.1.02.01	Belanja Barang					27.976.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.721.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					4.023.700
	[#] Alat Tulis Kantor					1.881.700
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	05 Buah	Buah	27.500	0	137.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Trigonal clip/Papper Clip Kecil	12 Kotak	kotak	5.300	0	63.600
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Box File	06 Buah	Buah	46.200	0	277.200
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Odner	10 Buah	Buah	29.300	0	293.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip 260	10 Kotak	kotak	29.400	0	294.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Stapler Max HD 10	05 Buah	bh	15.000	0	75.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Binder Clip 155	15 Kotak	kotak	16.200	0	243.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Isi staples No.10	3 Kotak	Kotak	22.800	0	68.400
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Bergaris Isi 100 Besar Folio	5 Buah	buah	24.000	0	120.000
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Map Kertas Biasa	10 Pak	Pak	31.000	0	310.000
	[#] Belanja Cetak/ Pembuatan Banner/ X Banner/ Spanduk/ Baliho/ Brosur/ Leaflet/ Pamflet/ Stiker					1.100.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak spanduk Spanduk/Banner/Baliho	10 Meter	m2	35.000	0	350.000
	Bahan Cetak Spesifikasi : Cetak X banner	05 Buah	buah	150.000	0	750.000
	[#] Belanja Pengandaan / Fotocopy					447.600
	Bahan Cetak Spesifikasi : Penggandaan/Fotokopi Hitam Putih	1119 Lembar	Lembar	400	0	447.600
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					2.142.000
	[#] Alat Tulis Kantor					2.142.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Fotokopi 70 gram folio	20 Rim	Rim	59.100	0	1.182.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kertas Buffalo Warna	03 Pak	Pak	50.000	0	150.000
	Kertas dan Cover Spesifikasi : Kuarto A4 70 gram	15 Rim	Rim	54.000	0	810.000

5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					3.150.000
	Peralatan Komputer Lainnya Spesifikasi : Usb/Flash Disk Flashdisk 16Gb	05 Unit	Unit	150.000	0	750.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson Warna 003	10 Botol	Botol	120.000	0	1.200.000
	Tinta/Toner Spesifikasi : Tinta Epson Hitam 003	10 Botol	Botol	120.000	0	1.200.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					17.425.000
	[#] Makanan, Minuman dan Snack waktu Rapat Persiapan RSGM Gusti Hasan Aman BLUD & Penilaian RSGM Gusti Hasan Aman BLUD					17.425.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	275 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	12.375.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	300 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	4.800.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Air Mineral Gelas	10 Dus	Dus	25.000	0	250.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu					1.830.000
	[#] Makanan, Minuman dan Snack waktu Penilaian RSGM Gusti Hasan Aman BLUD					1.830.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Makan	30 Orang / Kali	Orang/Kali	45.000	0	1.350.000
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Spesifikasi : Snack	30 Orang / Kali	Orang/Kali	16.000	0	480.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					134.327.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					134.327.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					134.327.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi & Koordinasi Persiapan RSGM Gusti Hasan Aman BLUD					28.108.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.197.000	0	14.394.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.857.000	0	13.714.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Studi Banding Persiapan RSGM Gusti Hasan Aman BLUD					77.431.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Sumatera Selatan	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.759.000	0	17.518.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Sumatera Selatan	07 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.559.000	0	59.913.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk Tim Penilai RSGM Gusti Hasan Aman BLUD					28.788.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	3 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.197.000	0	28.788.000
	Penelitian					50.000.000
	Penelitian	1 Tahun	Tahun	50.000.000	0	50.000.000
Grand Total :						212.303.300

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN

Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Kegiatan : 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

SPM : -

Jenis Layanan : -

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru

Jumlah 2025 : Rp. 778.365.500

Jumlah 2026 : Rp. 856.202.050

Jumlah 2027 : Rp. 941.822.255

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase SDM Kesehatan dengan Sertifikat dan Kompetensi sesuai standar/ Akreditasi Kediklatan	90 point
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 778.365.500
Keluaran	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang
Hasil	Mutu dan Peningkatan Kompotensi Teknis SDM Kesehatan	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	
Target	100 Orang	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					778.365.500
5.1	BELANJA OPERASI					778.365.500
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					778.365.500
5.1.02.01	Belanja Barang					22.309.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					99.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					99.500
	[#] Alat Tulis Kantor					99.500
	Alat Tulis Spesifikasi : Ballpoint Balliner	01 Buah	Buah	27.500	0	27.500
	Alat Tulis Kantor Spesifikasi : Buku Bergaris Isi 100 Besar Folio	03 Buah	buah	24.000	0	72.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					22.210.000
	[#] Makanan, Minuman dan Snack Dalam Rangka Kepaniteraan Umum (PANUM) Koas / Dokter Gigi Muda FKG ULM Banjarmasin					22.210.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Makan	360 Orang / Kali	Orang / Kali	45.000	0	16.200.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Snack	360 Orang / Kali	Orang / Kali	16.000	0	5.760.000
	Beban Makanan dan Minuman Rapat Spesifikasi : Air Mineral Gelas	10 Dus	Dus	25.000	0	250.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					756.056.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan					325.000.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan					325.000.000
	[#] Belanja Kontribusi/ Registasi Seminar/Workshop/Bimtek/Sosialisasi/Inhouse Training dan Diklat Lainnya PNS					48.500.000
	[-] Ess III, Ess IV, Staf, Tenaga Medis, Paramedis, Penunjang Medis, Non Kesehatan dan Lainnya (Kontribusi/Registrasi Seminar/ Webinar/ Workshop/ Bimtek/ Pelatihan/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan dan Diklat Lainnya)					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	06 Orang	orang	1.000.000	0	6.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	03 Orang	orang	2.500.000	0	7.500.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	05 Orang	orang	3.000.000	0	15.000.000

	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	05 Orang	orang	4.000.000	0	20.000.000
	[#] Belanja Kontribusi/ Registrasi Diklat/ Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Inhouse Training dan Diklat Lainnya Non PNS					276.500.000
	[-] Staf, Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Penunjang Medis lainnya dan Non Kesehatan (Belanja Kontribusi/ Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/Inhouse Training dan Diklat lainnya)					219.500.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	05 Orang	orang	200.000	0	1.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	07 Orang	orang	500.000	0	3.500.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	10 Orang	orang	1.000.000	0	10.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	12 Orang	orang	2.500.000	0	30.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 11	15 Orang	orang	5.000.000	0	75.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 12	10 Orang	orang	6.000.000	0	60.000.000
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	10 Orang	orang	4.000.000	0	40.000.000
	[-] Tenaga Medis : Dokter Gigi, Spesialis, Dokter Umum (Kontribusi/Registrasi Seminar/Workshop/Bimtek/Inhouse Training/Akreditasi/Pelayanan Kesehatan dan Diklat					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 3	06 Orang	orang	3.500.000	0	21.000.000
	[-] Tenaga Paramedis : Perawat gigi, Perawat, Rekam Medis, Apoteker & Penunjang Medis Lainnya (Kontribusi/Registrasi Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Inhouse Training/ Akreditasi/ Pelayanan Kesehatan dan Diklat Lainnya)					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 2	10 Orang	orang	3.000.000	0	30.000.000
	[-] Tenaga Teknis Non Kesehatan (Kontribusi/ Registrasi Seminar/Workshop/Bimtek/Inhouse Training/Akreditasi dan Diklat Lainnya)					
	Beban Kursus Singkat/Pelatihan Spesifikasi : Belanja Kontribusi Umum 10	3 Orang	orang	2.000.000	0	6.000.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					431.056.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					431.056.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					431.056.000
	[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah					9.000.000
	[-] Dalam Rangka Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Sosialisasi/ Konsultasi & Koordinasi dan Diklat Lainnya					
	Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way) Spesifikasi : Banjarmasin - Kota Banjarbaru	60 Orang / Kali	Orang / Kali	150.000	0	9.000.000
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah					422.056.000
	[-] Dalam Rangka Seminar/ Workshop/ Bimtek/ Konsultasi & Koordinasi/ Capacity Building/ Studi Banding/ Monev dan Diklat Lainnya					
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.K.I. Jakarta	4 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.197.000	0	28.788.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.I. Yogyakarta	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.618.000	0	15.236.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Bali	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.682.000	0	17.364.000

	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Sulawesi Selatan	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	10.504.000	0	21.008.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON III/ GOL.IV) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	2 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.103.000	0	16.206.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.I Yogyakarta	5 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.418.000	0	37.090.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi D.K.I Jakarta	20 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	6.857.000	0	137.140.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Bali	05 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	8.482.000	0	42.410.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Sulawesi Selatan	03 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	10.168.000	0	30.504.000
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Provinsi Lain di Indonesia (PEJABAT ESELON IV/ GOL. III,II,I & NON PNS) (Per Orang Selama 3 Hari) Spesifikasi : Provinsi Jawa Timur	10 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	7.631.000	0	76.310.000
Grand Total :						778.365.500

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN		
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025		
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	:	Rp. 425.299.664
Jumlah 2026	:	Rp. 467.829.630
Jumlah 2027	:	Rp. 514.612.593
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 425.299.664
Keluaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 dokumen
Hasil	Sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel		

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.02.1.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
Target	1 dokumen	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	BELANJA DAERAH					425.299.664
	BELANJA OPERASI					303.299.664
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara					303.299.664
	[#] Baksos, Pameran expo, Promosi					303.299.664
	Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
	[-]					
	Antrian Online					
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1	kegiatan	10.000.000		10.000.000
	Spesifikasi : Perencanaan 2					
5,1,02,01,01,0036	- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	166	buah	15.000		2.490.000
	spesifikasi :Sikat Gigi dan pasta Anak					
5.1.02.01.01.0015	Belanja suku cadang /suku cadang alat	100	buah	30.000		3.000.000
	kedokteran spesifikasi : pasta gigi dewasa					
5.1.02.01.01.0012	Bahan Lainnya spesifikasi : Stik Gula Darah	6	kotak	154.980		929.880
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya spesifikasi : stik	4	kotak	241.371		965.484
	asam urat					
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0	kotak	0		-
5.1.02.01.01.0037	Amoksilin 500 mg	310	tablet	800		248.000
	Asam mefenamat 500 mg	200	tablet	600		120.000
	Cefadroxil 500 mg	200	tablet	1.100		220.000
	Cefixime 200 mg	200	tablet	2.500		500.000
	Clindamycin 150 mg	100	tablet	1.000		100.000
	Clindamycin 300 mg	100	tablet	1.500		150.000
	Etoricoxib 90 mg	200	tablet	7.000		1.400.000
	Ibuprofen 400 mg	200	tablet	500		100.000
	Infus NaCl	40	botol	9.900		396.000
	Infus RL	20	botol	9.000		180.000
	Natrium diklofenak 50 mg	300	tablet	550		165.000
	Paracetamol 500 mg	300	tablet	300		90.000
	Ranitidin 150 mg	500	tablet	350		175.000
	Amlodipine 10 mg	1000	tablet	700		700.000
	Captopril 25 mg	1000	tablet	200		200.000
	Diazepam suppo	10	tube	20.000		200.000
	Salbutamol inhalasi	10	ampul	6.000		60.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya spesifikasi :Etsa	2	Botol	Rp 600.000		1.200.000
	Eugenol	4	Botol	Rp 300.000		1.200.000
	GIC Fuji IX	1	box	Rp 2.000.000		2.000.000
	Komposit warna A3	1	TUBE	Rp 500.000		500.000
	Tumpatan Sementara	1	POT	Rp 450.000		450.000
	Alkohol 70%	1	botol	Rp 50.000		50.000
	Cotton Roll	2	bungkus	Rp 180.000		360.000
	Dentin Conditioner	1	box	Rp 180.000		180.000
	dnal Bib/slaber	2	bungkus isi 125	Rp 163.850		327.700
	Endo acces bur round	1	PCS	Rp 230.000		230.000
	Handrub	3	botol	Rp 85.000		255.000
	Mata bur poles komposit (Alvin, bulat, dll)	1	set	Rp 150.000		150.000
	Mata Bur Round	4	buah	Rp 20.000		80.000
	Microbrush	2	botol	Rp 150.000		300.000
	Ujung suction/saliva ejector	3	bungkus	Rp 100.000		300.000
	Povidon iodine 300 ml	1	botol	Rp 30.000		30.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Spesifikasi : Tinta	2		220.900		441.800
	Printer Epson 664 Cyan					

	Tinta Printer Epson 664 Magenta	2		233.200		466.400
	Tinta Printer Epson 664 Yellow	3		233.200		699.600
	Tinta Printer Epson 664 Black	2		233.200		466.400
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : pulpen box biru	1		121000		121.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : pulpen box hitam	5		121000		605.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover kertas A4	20		70.000		1.400.000
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover kertas f4	20		75.000		1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Cetak ID Card Bahan PVC	30		30.000		900.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : buku agenda masuk/keluar	6		29.300		175.800
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya : kertas bahan map	5		70.000		350.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover : paper lain	5		20.000		100.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak: spanduk, baleho	400		35.000		14.000.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover: kertas stiker	20		55.000		1.100.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata : mug custom	100		35.000		3.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata : tumbler	75		100.000		7.500.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata : plakat	5		400.000		2.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata : gantungan kunci	150		10.000		1.500.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; foto copy	1804		400		721.600
	Beban Jasa Penyelenggaraan acara Spesifikasi : Televisi Lokal	2	Kegiatan	2.500.000		5.000.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan acara Spesifikasi : Belanja jasa dan bahan dekorasi, stand,sewa alat, tempat stand Baksos, pameran, expo, dll	2	kegiatan	25.000.000		50.000.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan acara Spesifikasi : perjalanan dinas dalam daerah petugas jaga baksos, pameran, expo, dll (kurang/= 8 jam)	600	orang / kali	150.000		90.000.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan acara Spesifikasi : Belanja Jasa dan Bahan Dekorasi Stand Baksos. Pameran.Expo. dll	1	kegiatan	30.000.000		30.000.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan acara Spesifikasi : Belanja Jasa dan Bahan Dekorasi Stand Baksos. Pameran.Expo.	1	kegiatan	10.000.000		10.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara spesifikasi : Konsumsi Kegiatan Pameran dan Expo	455	orang / kali	50.000		22.750.000
	Beban Jasa Penyelenggaraan acara spesifikasi :jasa penyelenggara acara					
	- Dekor Jukung Hias	1	kegiatan	10.000.000		10.000.000
	- Pesta Rakyat (berbagi Makanan Gratis, dll)	1	kegiatan	10.000.000		10.000.000
	- Belanja Bahan dan Perlengkapan Lomba Memasak	1	Kegiatan	3.000.000		3.000.000
	- Kegiatan Sikat Gigi Bersama	1	Kegiatan	5.000.000		5.000.000
						-
5.1.02.1.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					122.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : Formulir,EF (cetak 1 muka) oplah 1000 s/d 1000 HVS 70 gram	500	rim	163000		81.500.000
	STTP (Kertas Linen folio2,30) dan Sampul Map Cetakan	675	buah	60000		40.500.000
Grand Total						425.299.664

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 173.100.000				
Jumlah 2026	:	Rp. 190.410.000				
Jumlah 2027	:	Rp. 209.451.000				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular				100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 173.100.000	
Keluaran	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit				5 unit	
Hasil	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan				1 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Sub kegiatan	1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Banjarmasin,					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit					
Target	5 unit					
Keterangan	-					
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	rincian perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					173.100.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya					-
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya					
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya					55.500.000
	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih, Kotor dan Lainnya					
	Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor 2	25	kegiatan	1.000.000		25.000.000
	(#) Pemeliharaan IPAL dan Lainnya					
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor spesifikasi : Pemeliharaan Jaringan Air Bersih dan Kotor	0	pekerjaaan	25.000.000		-
	(#) Pemeliharaan Jaringan Air Bersih, Kotor , wastafel dan toilet dan Lainnya					
	Pemeliharaan Peralatan Perlengkapan Kantor 1	61	unit/tahun	500.000		30.500.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					117.600.000
5.2.03.01	Belanja Modal Gedung dan bangunan					117.600.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Gedung dan bangunan tempat kerja					117.600.000
5.2.03.01.01. 0004	Belanja modal bangunan gedung inslansi					117.600.000
	(-) OSCE					117.600.000
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) spesifikasi	600	M2/Tahun	196.000		117.600.000
	(-) Renovasi UBS					-
	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri (Kalimantan Selatan) spesifikasi gedung bertingkat	0	M2/Tahun	-		-
	Perencanaan Renovasi UBS/Ruang OK/BM	0	kegiatan	-		-

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
SPM : -
Jenis Layanan : -
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD
Lokasi Kegiatan : Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025 : Rp. 13.000.000
Jumlah 2026 : Rp. 14.300.000
Jumlah 2027 : Rp. 15.730.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 13.000.000
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 dokumen
Hasil	Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	
Target	1 dokumen	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	rincian perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1	2	3	4	5	6	7
5,1	BELANJA OPERASI					13.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					13.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					13.000.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					13.000.000
5.1.02.02.10.0017	Belanja jasa ketersediaan layananan					13.000.000
	[#] Pengamanan Lingkungan Hidup					
	[-]					
	Beban Jasa Kantor Lainnya spesifikasi : Swab makanan	1	tahun	2.000.000,00		2.000.000,00
	Pemeriksaan Angka Kuman Pada Alat Medis	1	tahun	3.000.000,00		3.000.000,00
	Beban Jasa Kantor Lainnya spesifikasi : Pengujian Kualitas Udara	1	tahun	8.000.000		8.000.000
Grand Total						13.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan
SPM	Tingkat Daerah Provinsi
Jenis Layanan	-
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD
Lokasi Kegiatan	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	Rp. 90.000.000
Jumlah 2026	Rp. 99.000.000
Jumlah 2027	Rp. 108.900.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 90.000.000
Keluaran	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	1 Paket
Hasil	Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan	
Target	1 Paket	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					90.000.000
5.1	BELANJA OPERASI					90.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					90.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					90.000.000
5.1.02.07.01	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin					90.000.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat					90.000.000
	[#] Pemeliharaan Kalibrasi Alat					
	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran spesifikasi : kalibrasi alat medis umum , gigi dan lainnya	1 tahun	kegiatan	49.500.000	0	90.000.000
Grand Total :						90.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN						
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 1.203.727.040				
Jumlah 2026	:	Rp. 1.324.099.744				
Jumlah 2027	:	Rp. 1.456.509.718				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular					100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 1.203.727.040
Keluaran	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan					5 Unit
Hasil	Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan					1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Banjarmasin,					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang disediakan					
Target	5 Unit					
Keterangan	-					
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.2	BELANJA MODAL					1.203.727.040
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.203.727.040
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					1.203.727.040
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					1.203.727.040
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya					1.203.727.040
	(-) alat kedokteran lainnya					
	tensimeter digital dewasa dengan tiang	1	buah	12.000.000		12.000.000
	mesin cuci	1	buah	250.000.000		250.000.000
	timbangan berat barang	2	buah	9.500.000		19.000.000
	High speed	1	set	6.500.000		6.500.000
	Low speed	1	set	3.607.500		3.607.500
	Light Cure	1	buah	8.500.000		8.500.000
	citoject	1	buah	1.430.000		1.430.000
	Ultrasonic scaler	1	buah	4.472.000		4.472.000
	straight Handpiece	1	pcs	2.310.000		2.310.000
	Tensi Digital	1	buah	1.685.000		1.685.000
	Ultrasonik scaler	1	buah	8.689.200		8.689.200
	Apex locator	5	buah	15.000.000		75.000.000
	Tang Cabut Anak	10	set	3.000.000		30.000.000
	Tensimeter anak	1	set	550.000		550.000
	Endomotor	4	pcs	45.000.000		180.000.000
	tang adam	1	pcs	1.137.500		1.137.500
	kaca oklusal	1	pcs	3.412.500		3.412.500
	gun bite registration	1	pcs	2.594.000		2.594.000
	LEMARI PAKAIAN	1	PCS	6.000.000		6.000.000
	LEMARI BAHAN DAN ALAT	1	PCS	5.000.000		5.000.000
	TROLLY PASIEN/STRETCHER	1	PCS	86.316.000		86.316.000
	TROLLY OKSIGEN 6M	1	PCS	1.300.000		1.300.000
	EMERGENCY SET	1	UNIT	4.800.000		4.800.000
	EMERGENCY TROLLY	1	UNIT	24.000.000		24.000.000
	DENTAL HANDPIECES (OPTIK)	1	PCS	15.000.000		15.000.000
	DENTAL HANDPIECES	1	PCS	6.500.000		6.500.000
	FILM VIEWERS	1	PCS	3.500.000		3.500.000
	TENSIMETER DIGITAL	1	UNIT	1.100.000		1.100.000
	MINNESOTA RETRACTOR	1	pcs	2.600.000		2.600.000
	RASPATORIUM	1	PCS	1.500.000		1.500.000
	LUXATOR	1	PCS	2.000.000		2.000.000
	BEIN	1	PCS	1.500.000		1.500.000
	CITOJECT	1	PCS	4.500.000		4.500.000
	MEJA MAYO	1	PCS	3.000.000		3.000.000
	MEJA INSTRUMEN	1	PCS	2.000.000		2.000.000
	HEADLAMP DENGAN LOUPE	1	SET	22.000.000		22.000.000
	NSK SURGIC PRO 2	1	SET	77.000.000		77.000.000
	TROLI BARANG	1	UNIT	1.100.000		1.100.000
	Root Elevator 2mm/ bein	1	pcs	1.386.000		1.386.000
	Root Elevator 3mm/ bein	1	pcs	1.302.000		1.302.000
	Raspatory 5mm	1	pcs	3.476.400		3.476.400
	Raspatory 6mm / raspatorium	1	pcs	2.283.600		2.283.600
	Bone File	1	pcs	1.545.120		1.545.120
	Haemostatic forceps / Artery Clamp lurus (straight) Crille	1	pcs	1.188.000		1.188.000
	Suction Pump Portable	1	pcs	9.504.000		9.504.000
	Gum Scisor/ gunting jaringan	1	pcs	1.554.000		1.554.000
	Check retractor/ Minnesota	1	pcs	1.228.800		1.228.800
	Bak Instrumen Alat 31x19x13 cm	1	pcs	6.660.000		6.660.000
	Bak Instrumen Alat 31x19x10 cm	1	pcs	5.439.000		5.439.000
	Tensimeter Digital	1	pcs	4.242.420		4.242.420
	Trolley Alat Bahan	1	pcs	5.160.000		5.160.000
	Handpiece Highspeed	1	pcs	4.440.000		4.440.000
	Handpiece Lowspeed	1	pcs	3.060.000		3.060.000
	Tang sisa akar posterior rahang atas	1	pcs	3.360.000		3.360.000
	Mikromotor	1	pcs	14.994.000		14.994.000
	Setrika uap	1	pcs	1.300.000		1.300.000
	mesin sterilisasi	1		250.000.000		250.000.000
Grand Total :						1.203.727.040

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 60.000.000				
Jumlah 2026	:	Rp. 66.000.000				
Jumlah 2027	:	Rp. 72.600.000				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular				100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 60.000.000	
Keluaran	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar				208 unit	
Hasil	Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan				1 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Sub kegiatan	1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Banjarmasin,					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar					
Target	208 unit					
Keterangan	-					
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	rincian perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					60.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					60.000.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan					60.000.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					60.000.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya					60.000.000
	[#] belanja pemeliharaan alat kesehatan					
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya : CSU	3	unit/tahun	4.000.000		12.000.000
	Pemantauan Radiasi Radiologi/TLD Badge	4	kali	1.500.000		6.000.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya : alat anestesi , umum , gigi, x-ray dan alat lainnya	1	unit/tahun	25.000.000		25.000.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya penetapan mutu klinis radiologi x-ray dan lainnya	1	kali	3.500.000		3.500.000
	Beban Pemeliharaan Alat Kesehatan Umum Spesifikasi : Dental Unit (Kursi Gigi)	1	unit/tahun	30.000.000		10.000.000
	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya laboratorium mutu klinis	1	sampel	3.500.000		3.500.000,00
Grand Total						60.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat Daerah Provinsi				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 240.100.000				
Jumlah 2026	:	Rp. 264.110.000				
Jumlah 2027	:	Rp. 290.521.000				
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular					100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan					Rp. 240.100.000
Keluaran	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat					1 dokumen
Hasil	Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi					1 dokumen
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov, Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja					Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Banjarmasin,					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat					
Target	1 dokumen					
Keterangan	-					
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	rincian perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
1,1	BELANJA OPERASI					240.100.000
1.1.02	Belanja Barang dan Jasa					240.100.000
1.1.02.02	Belanja Jasa					240.000.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					100.000
	Fotocopy	250	lembar	400		100.000
1.1.02.02.01	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					80.000.000
5.1.02.02.02.0003	Belanja Bantuan Iuran jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3					80.000.000
	[#]Belanja Premi asuransi kesehatan (kemitraan pengobatan bagi pasien khusus)					
	Belanja jasa premi asuransi kesehatan bagi pasien khusus spesifikasi : pendamping coas	320	orang	200.000		64.000.000
	[-)					
5.1.02.02.02.0003	Belanja jasa premi asuransi kesehatan bagi pasien khusus spesifikasi : pembiayaan tokoh masyarakat dan lainnya	5	orang	2.000.000		10.000.000
	Belanja jasa premi asuransi kesehatan bagi pasien khusus spesifikasi : pembiayaan tokoh agama dan lainnya	3	orang	2.000.000		6.000.000
1.1.02.02.01	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					160.000.000
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3					160.000.000
	[#]Belanja Perawatan/kemitraan pasien tidak mampu					
5.1.02.02.02.0004	beban jasa premi asuransi kesehatan spesifikasi : belanja perawatan pasien tidak mampu	2	kegiatan	50.000.000		100.000.000
5.1.02.02.02.0004	beban jasa premi asuransi kesehatan spesifikasi : belanja perawatan pasien tidak mampu	10	orang	6.000.000		60.000.000
Grand Total						240.100.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025

Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
SPM	:	-
Jenis Layanan	:	-
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru
Jumlah 2025	:	Rp. 8.263.939.266
Jumlah 2026	:	Rp. 9.390.333.193
Jumlah 2027	:	Rp. 10.329.366.512

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular	100%
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 8.263.939.266
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket
Hasil	Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 dokumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov. Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel

Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Sub kegiatan	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
Lokasi	Kota Banjarmasin,	
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	
Target	1 Paket	
Keterangan	-	

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	

5	BELANJA DAERAH					8.263.939.266
5.1	BELANJA OPERASI					8.263.939.266
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					8.263.939.266
5.1.02.01	Belanja Barang					8.263.939.266
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					8.263.939.266
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya					7.414.352.662
	[#] Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai					
5.1.02.01.01.0056	Adper single bonding	38	pcs	1.500.000		57.000.000
	aH plus	36	kotak	1.000.000		36.000.000
	Alat set dasar gigi	0	Unit	225.000		-
	Alginat	272	bungkus	200.000		54.400.000
	Alkali deterjen	0	jerigen	780.000		-
	Alkohol 70% / 1 L	154	botol	50.000		7.700.000
	Alkohol 70% / 300 ml	31	botol	132.000		4.092.000
	Alkohol swab	77	box	120.000		9.240.000
	Alvogyl	14	pcs	500.000		7.000.000
	Amplop Film X-ray Radiologi Kecil	10.500	pcs	1.700		17.850.000
	Anasir gigi	17	box	500.000		8.500.000
	Apron plastik	5	kotak	400.000		2.000.000
	Aquadest 1L	104	botol	40.000		4.160.000
	Arch bar	15	pcs	900.000		13.500.000
	Artikulating Paper 1 Garis	65	kotak	300.000		19.500.000
	Artikulating Paper 1 Rahang	60	kotak	300.000		18.000.000
	Bahan Cetak elastomer	30	set	0		-
	Bahan Cetak Putty	48	kotak	1.500.000		72.000.000
	Baju Pasien Operasi	40	pcs	400.000		16.000.000
	Bak/Baskom perendaman alat	15	pcs	0		-
	Baki tertutup	13	Buah	480.000		6.240.000
	Base plate wax pink	72	0	0		-

	Bein (UBS)	24	Buah	2.140.000		51.360.000
	Bein Kecil (UBS)	10	Buah	1.200.000		12.000.000
	Benang bedah 4-0	0	pcs	60.000		-
	Benang jahit black silk	105	kotak	1.000.000		105.000.000
	Benang kenur	10	pcs	0		-
	Benang Nylon 4,0	50	kotak	48.000		2.400.000
	Benang Nylon 5,0	50	kotak	48.000		2.400.000
	Benang Nylon 6,0	50	kotak	48.000		2.400.000
	Benang retraksi 000,00	25	botol	185.900		4.647.500
	Benang/Catgut Chromic 3/0	1	box	300.000		300.000
	Benang/Catgut Chromic 4/0	1	box	580.000		580.000
	Benang/Catgut Chromic 5/0	1	box	810.000		810.000
	Benang/Surgical Silk Ukuran 3/0 (UBS)	156	box	1.400.000		218.400.000
	Benang/Surgical Silk Ukuran 3/0	4	box	450.000		1.800.000
	Benang/Surgical Silk Ukuran 4/0	4	box	820.000		3.280.000
	Betadine/iodine 60 ml	261	Botol	50.100		13.076.100
	Bib slaber	399	bungkus	58.608		23.384.592
	Bio Sanitanizer Diterjen	0	ganti namanya	0		-
	Biodentin Septodont	0	0	0		-
	bite registration	47	cartridge	1.228.500		57.739.500
	Black silk 3 - 0 (jarum taper)	2	box	1.000.000		2.000.000
	Black silk 4 - 0 (jarum taper)	644	pcs	30.000		19.320.000
	Blade no. 10	5	kotak	350.000		1.750.000
	Blade no. 11	6	kotak	350.000		2.100.000
	Blade no. 12	5	0	350.000		1.750.000
	Blade no. 15	27	kotak	350.000		9.450.000
	Blue angel batu poles	11	pcs	0		-
	Bonding 3M Generasi 7	46	botol	1.500.000		69.000.000
	Bone Curete	0	buah	0		-
	Bonegraft/bonefill	24	kotak	600.000		14.400.000
	Bowie Dick Test	12	Kotak	0		-
	Box Kontainer Plastik Lion Star	6	pcs	650.000		3.900.000
	Bracket ortho	10	set	16.000.000		160.000.000
	Breathing Circuit Dewasa	288	set	55.000		15.840.000
	Breathing Circuit Pediatric	72	pcs	68.000		4.896.000
	Bucal tube M1 M2	2	set	40.000.000		80.000.000
	Bur Frezeer	42	pcs	0		-
	Bur tulang fissure	166	pcs	500.000		83.000.000
	Bur Tulang Fissure Straight (UBS)	180	dus (isi 5)	440.000		79.200.000
	Bur tulang round	266	pcs	150.000		39.900.000
	Bur Tulang Round Straight (UBS)	936	buah	0		-
	Cairan disinfektan permukaan	51	botol	106.000		5.406.000
	Cairan disinfektan permukaan	5	galon	912.000		4.560.000
	Cairan disinfektan	15	galon	2.000.000		30.000.000
	Cairan washer MIS detergent	2	galon	2.000.000		4.000.000
	Cairan washer rinse aid	2	galon	2.000.000		4.000.000
	Calcium hydroxide	22	kotak	450.000		9.900.000
	Calcium Hydroxide dengan Iodoform	84	pcs	500.000		42.000.000
	Cariestop	1	botol	750.000		750.000
	Carpul Citoject	149	kotak	2.500.000		372.500.000
	Casting gypsum	23	bungkus	0		-
	Celuloid strip	15	kotak	250.000		3.750.000
	CEM TEMPORARY EUGENOL FREE LUTING CEMENT	10	tube	272.000		2.720.000
	cheeck retractor osung	6	0	0		-
	CHKM	19	botol	150.000		2.850.000
	Chloretil spray	48	botol	250.000		12.000.000
	Chorhexidine	85	botol	550.000		46.750.000
	CMS	1	botol	0		-
	cms powder +liquid	0	set	0		-
	Cocoa butter	25	tube	250.000		6.250.000
	Cool pack	15	Buah	30.000		450.000
	Core built up core it/Luxacore	6	kotak	1.500.000		9.000.000
	Cotton pellet	226	botol	56.000		12.656.000
	Cotton Roll	162	bungkus	50.000		8.100.000
	Cover Shoes	17	Box	200.400		3.406.800

	Creshopen	32	botol	450.000		14.400.000
	Cryer set	0	0	0		-
	Cup elektroda monitoring	4	bungkus	120.000		480.000
	CURASPON ABSORBABLE HAEMOSTATIC GELATINE S	100	box	2.160.000		216.000.000
	Cutimed Sorbact Swab 4x6 cm	2	box	86.500		173.000
	Dafilon 5/0	3	box	1.289.000		3.867.000
	Dafilon 6/0 CUTTING	3	box	1.784.000		5.352.000
	Dappen glass	11	pcs	34.000		374.000
	Dental Bib/slaber	337	bungkus	65.000		21.905.000
	Dental composit silicon	0	set	0		-
	Dental floss	37	set	95.000		3.515.000
	Dental Stone tipe II biru	171	pcs	0		-
	Dental ultrasonic denture cleanser	20	0	0		-
	Dentin Conditioner	22	botol	350.000		7.700.000
	Desensitizing Gel	11	kotak	0		-
	Detergen cair liquid	8	jiregen	1.200.000		9.600.000
	Devitex arsen	38	tube	2.000.000		76.000.000
	Diagnosa set disposable	162	set	9.900.000		1.603.800.000
	Diamond bur set	28	set	250.000		7.000.000
	Disclosing agent	26	buah	660.000		17.160.000
	Disposable needle 30 G	3	box	0		-
	DMG Tray Adhesive For A Silicone	15	botol	350.000		5.250.000
	DMG TRAY ADHESIVE FOR A-SILICONES	15	pcs	245.000		3.675.000
	Dower Catteter	3	pcs	15.000		45.000
	EDTA cair 17%	10	botol	0		-
	EDTA gel	12	kotak	250.000		3.000.000
	Elastic Bandage 3 inchi	3	pcs	36.000		108.000
	Elastic Bandage 4 inchi	3	pcs	36.000		108.000
	Elastic Intermaxiler uk. 3/16 4.5 oz	10	bungkus	0		-
	Elastic Intermaxiler uk. 3/16 6.5 oz	10	bungkus	0		-
	Elastomer (medium body)	20	set	0		-
	Elektroda Monitor/ ECG Adult	1	kotak	650.000		650.000
	Elektroda Monitor/ ECG Infant	1	kotak	650.000		650.000
	Elite cement	28	kotak	500.000		14.000.000
	Endo acces bur	76	kotak	150.000		11.400.000
	Endo kids	6	set	0		-
	Endomethasone/endoseal	20	set	350.000		7.000.000
	Etchan gel	46	pcs	200.000		9.200.000
	Etsa	25	botol	300.000		7.500.000
	Eugenol	24	botol	70.000		1.680.000
	Exaflex monophase	47	set	0		-
	Face Mask (semua ukuran)	30	buah	261.700		7.851.000
	Face Shield	64	buah	50.000		3.200.000
	Film Panoramic	160	BOX	2.450.000		392.000.000
	Film Periapikal	220	BOX	585.000		128.700.000
	Fletcher	7	botol	170.000		1.190.000
	Flowable Composit Warna A2	51	tube	700.000		35.700.000
	Flowable Composit Warna A3	65	tube	700.000		45.500.000
	Flowable Composit Warna A3,5	65	tube	700.000		45.500.000
	Folley Catheter No 16	23	pcs	15.000		345.000
	Folley Catheter No 18	23	pcs	15.000		345.000
	Folley Catheter No 20	18	pcs	15.000		270.000
	Folley Catheter No 22	3	pcs	15.000		45.000
	Folley Catheter No 24	3	pcs	15.000		45.000
	Formalin 10%	4	0	0		-
	Formocresol	12	botol	600.000		7.200.000
	Gaun Operasi	0	pcs	719.000		-
	GC Luting Tipe 1 15g	25	kotak	1.700.000		42.500.000
	Gelas disposable	102	bungkus	120.000		12.240.000
	Gelas Kumur disposable	62	bungkus	60.000		3.720.000
	GiC fuji I Lutting cement	14	box	807.000		11.298.000
	GiC Fuji IX	71	set	2.000.000		142.000.000
	Gips tipe 1	50	bungkus	0		-
	Gips tipe 2/3	6	bungkus	300.000		1.800.000
	Gips tipe 3/4	51	bungkus	150.000		7.650.000

	Gips Tipe 4	182	bungkus	150.000		27.300.000
	Gips Tipe 5	130	bungkus	0		-
	Gown cotton	6	pcs	557.000		3.342.000
	Green stick	59	box	0		-
	Gunting jaringan	25	pcs	175.000		4.375.000
	Gunting kassa	14	Buah	176.400		2.469.600
	Gutta Perca Protaper F1	16	kotak	200.000		3.200.000
	Gutta Perca Protaper F2	16	kotak	200.000		3.200.000
	Gutta Perca Protaper F3	16	kotak	200.000		3.200.000
	Gutta Perca Protaper F4 - F5	16	kotak	350.000		5.600.000
	Gutta Percha Wave One Gold Large	20	kotak	1.000.000		20.000.000
	Gutta Percha Wave One Gold Medium	30	kotak	1.000.000		30.000.000
	Gutta Percha Wave One Gold Primary	30	kotak	1.000.000		30.000.000
	Gutta Percha Wave One Gold Small	20	kotak	1.000.000		20.000.000
	GuttapPercha 15 – 40	20	kotak	150.000		3.000.000
	GuttapPercha 45 – 80	20	kotak	150.000		3.000.000
	H2O2 3%	42	botol	80.000		3.360.000
	Haemostatic sponge	22	box	235.000		5.170.000
	Hand instrumen OD Set	0	0	0		-
	Handrub	223	botol	50.000		11.150.000
	Handrub	5	galon	610.000		3.050.000
	Handscrub	129	botol	140.000		18.060.000
	Handscrub	5	galon	1.200.000		6.000.000
	Handscoen Steril 6	650	pcs	15.000		9.750.000
	Handscoen Steril 6,5	1.050	pcs	15.000		15.750.000
	Handscoen Steril 7	1.650	pcs	15.000		24.750.000
	Handscoen Steril 7,5	2.100	pcs	15.000		31.500.000
	Handscoen Steril 8	1.050	pcs	15.000		15.750.000
	Handscoon L	637	kotak	160.000		101.920.000
	Handscoon M	915	kotak	160.000		146.400.000
	Handscoon S	976	kotak	160.000		156.160.000
	Handscoon XS	903	kotak	160.000		144.480.000
	Handwash	220	botol	45.000		9.900.000
	Heatcure liquid	6	0	0		-
	Heatcure powder	3	0	0		-
	Hemostat/Clamp	0	buah	0		-
	Hypafix 10cm x 5m	46	roll	165.000		7.590.000
	Hillon selfcure liquid	40	0	0		-
	Hillon selfcure powder	0	0	0		-
	Honigum Heavy Fast	50	kotak	500.000		25.000.000
	Honigum Light	68	kotak	500.000		34.000.000
	Honigum Mono	80	kotak	500.000		40.000.000
	Honigum Putty Soft	32	kotak	2.500.000		80.000.000
	Hylon powder+liquid	60	0	0		-
	Hypafix 5cm x 5m	39	roll	289.000		11.271.000
	Indikator bowiedick	0	pcs	40.000		-
	Infus set anak	75	pcs	11.000		825.000
	Infus set dewasa	400	pcs	10.000		4.000.000
	Iodosorb	20	pcs	76.000		1.520.000
	Isi N2O Besar	0	0	0		-
	Isi O2 Besar	0	0	0		-
	IV Cath 18	50	pcs	10.000		500.000
	IV Cath 20	150	pcs	10.000		1.500.000
	IV Cath 22	300	pcs	10.000		3.000.000
	IV Cath 24	350	pcs	10.000		3.500.000
	Jangka sorong	5	0	0		-
	Jarum 24G	3	box	200.000		600.000
	Jarum 26G	2	box	200.000		400.000
	Jarum Citoject	76	box	200.000		15.200.000
	Jarum citoject ukuran 21	75	box	200.000		15.000.000
	Jarum eksterpasi	50	Set	200.000		10.000.000
	Jarum headstrom uk. 15-40	50	kotak	150.000		7.500.000
	Jarum headstrom uk. 45-80	30	kotak	150.000		4.500.000
	Jarum irigasi	75	kotak	350.000		26.250.000
	Jarum K-File no 010 uk. 21 mm	52	box	250.000		13.000.000

	Jarum K-File no 010 uk. 25 mm	52	box	250.000		13.000.000
	Jarum K-File no 08 uk. 21 mm	52	box	250.000		13.000.000
	Jarum K-File no 08 uk. 25 mm	52	box	250.000		13.000.000
	Jarum K-file no 15-40 uk 21 mm	65	box	250.000		16.250.000
	Jarum K-file no 15-40 uk 25 mm	65	box	250.000		16.250.000
	Jarum K-file no 45-60 uk 25 mm	53	box	250.000		13.250.000
	Jarum K-file no 45-80 uk 21 mm	64	box	100.000		6.400.000
	Jarum K-file no 45-80 uk 25 mm	64	box	250.000		16.000.000
	Jarum Lentulo pjg. 25 mm	15	Set/Blister	180.000		2.700.000
	Jarum Proglider pjg. 21 mm	9	Set/Blister	600.000		5.400.000
	Jarum Proglider pjg. 25 mm	9	Set/Blister	600.000		5.400.000
	Jarum protaper for hand use uk. 21 mm	6	kotak	1.000.000		6.000.000
	Jarum protaper for hand use uk. 25 mm	6	kotak	1.000.000		6.000.000
	Jelli kateter	2	box	53.000		106.000
	Jelly ECG	1	0	0		-
	Kaca intra oral	15	0	0		-
	Kantong plastik	7	bungkus	30.000		210.000
	Kapas (25gr)	4	0	0		-
	Kapas (500gr)	34	bungkus	35.000		1.190.000
	Kapi kecil	0	0	0		-
	Karet Separator Ortho	5	bks	0		-
	Kasa	103	bks	35.000		3.605.000
	Kasa gulung 5 cm x 200 cm	200	pcs	30.000		6.000.000
	Kassa Steril	2.470	kotak	40.000		98.800.000
	Kassa Tampon THT	60	pcs	11.000		660.000
	Kom besar	4	Unit	220.000		880.000
	Kom kecil	4	Unit	50.000		200.000
	Komposit bulkfill wana A3	22	tube	248.000		5.456.000
	Komposit bulkfill wana A3,5	22	tube	248.000		5.456.000
	Komposit bulkfill warna A2	22	tube	248.000		5.456.000
	Komposit bulkfill warna A1	16	tube	0		-
	Konektor dari pipa oro dan nasotrakeal dengan mesir	0	0	0		-
	Kontainer Alat	8	0	0		-
	Korentang set	1	Set	300.000		300.000
	Laminated Venner Preparation	3	kotak	500.000		1.500.000
	Laringeal Mask Airway (semua ukuran)	30	pcs	158.000		4.740.000
	Lem ortho	5	kotak	14.000.000		70.000.000
	Lip retractor osung	11	0	0		-
	Lubrican Gel	0	box	55.000		-
	Luxabite	13	kotak	1.700.000		22.100.000
	Luxatem Star warna A2	3	kotak	2.500.000		7.500.000
	Magill Forceps ukuran anak	12	pcs	845.000		10.140.000
	Magill Forceps ukuran dewasa	12	pcs	245.000		2.940.000
	Malam merah	65	box	505.000		32.825.000
	Masker earloop	489	kotak	35.000		17.115.000
	Masker Headloop	564	kotak	30.000		16.920.000
	Masker N95	86	kotak	200.000		17.200.000
	Masker nebulizer anak	32	Pcs	24.000		768.000
	Masker nebulizer dewasa	41	pcs	23.000		943.000
	Mata bur fine finishing kit	22	set/kotak	300.000		6.600.000
	Mata Bur Fissure	66	buah	100.000		6.600.000
	Mata Bur Fissure Anak	23	buah	0		-
	Mata Bur Poles	46	buah	1.200.000		55.200.000
	Mata Bur Poles Anak	23	buah	0		-
	Mata bur poles komposit	36	box	1.200.000		43.200.000
	Mata Bur Round	59	pack	100.000		5.900.000
	Mata Bur Round Anak	23	buah	0		-
	Matrix Band	8	buah	15.000.000		120.000.000
	Matrix Sectional	6	set	15.000.000		90.000.000
	Matrix sectional countored metal	6	set	400.000		2.400.000
	Pouches uk. 9x26 cm	24	box	280.000		6.720.000
	Metronidazole Gel	24	set	500.000		12.000.000
	Microbrush	61	botol	150.000		9.150.000
	Micropore 0,5 in x 9 m	10	roll	22.000		220.000
	Micropore 1 in x 9 m	10	box	290.000		2.900.000

	Mini plat titanium set (mandibula set)	0	0	0		-
	Mini screw implant orthodontic	20	buah	1.000.000		20.000.000
	Mix Tip Refill	307	box	479.000		147.053.000
	Molar Band	22	pcs	0		-
	MTA/Rootdent	12	kotak	1.000.000		12.000.000
	NaOCl 2,5%	105	botol	27.000		2.835.000
	Nasal Canula	210	pcs	8.000		1.680.000
	Nasopharyngeal airway ukuran dewasa (semua ukuran)	32	pcs	200.000		6.400.000
	Neddle wings no. 20	1	box	227.000		227.000
	Neddle wings no. 22	1	box	198.000		198.000
	Neddle wings no. 24	1	box	185.000		185.000
	Needle holder	2	Pcs	336.000		672.000
	Needle Vacutainer 22G	1	box	300.000		300.000
	NGT (semua ukuran)	61	pcs	31.000		1.891.000
	Nirbeken 26	20	Buah	95.000		1.900.000
	Non Rebreathing Mask	162	pcs	26.000		4.212.000
	Nurse cap	338	kotak	50.000		16.900.000
	OCO	16	botol	250.000		4.000.000
	Oklusal guide plan	8	0	0		-
	Opalescence boost	3	kotak	0		-
	Oral Diagnosa Set	50	set	0		-
	Oropharyngeal Airway (semua ukuran)	51	pcs	22.000		1.122.000
	Ortho resin liquid	0	botol	0		-
	Orthoplast vertex liquid	3	botol	0		-
	Orthoplast vertex powder	1	botol	0		-
	Paket Damon Quantum	5	set	10.000.000		50.000.000
	Palet	0	pcs	1.200.000		-
	Papper Point 15 – 40	166	kotak	300.000		49.800.000
	Papper Point 30	101	kotak	100.000		10.100.000
	Papper Point 35	101	kotak	100.000		10.100.000
	Papper Point 45-80	105	kotak	100.000		10.500.000
	Parafilm	1	kotak	1.500.000		1.500.000
	Pasta gigi	66	pcs	0		-
	Pediatric Jackson Reeves	3	pcs	300.000		900.000
	Pengukur suhu tubuh	5	buah	132.000		660.000
	Pengukur tinggi badan	5	buah	550.000		2.750.000
	Peninggian Gigit	10	kotak	0		-
	Peninggian Gigit warna biru (DG Dent)	10	0	0		-
	Periodontal pak	14	box	690.000		9.660.000
	Permacem 2.0 Self Adhesive (A2)	2	kotak	1.500.000		3.000.000
	Pinset anatomis 25 cm	25	Pcs	219.000		5.475.000
	Pinset chirugis 25 cm	25	Unit	245.000		6.125.000
	Pipa orotrakea dengan cuff (semua ukuran)	50	Pcs	26.000		1.300.000
	Pipa trakea oral/nasal dengan cuff (semua ukuran)	50	Pcs	183.000		9.150.000
	Pipa trakea spiral/non kinking (semua ukuran)	50	pcs	183.000		9.150.000
	Plastik klip 7x10	252	bungkus	12.000		3.024.000
	Plastik klip 13x8,7	182	bungkus	17.000		3.094.000
	Plester gipsium	0	bungkus	0		-
	Plesterin Bulat	33	box	70.000		2.310.000
	Porcelain Etch Yellow 2ml	2	kotak	700.000		1.400.000
	Pot sampel	1.872	unit	2.000		3.744.000
	Pouche Uk. 10 cm	70	Roll	500.000		35.000.000
	Pouche Uk. 15 cm	40	Roll	600.000		24.000.000
	Pouche Uk. 20 cm	30	Roll	770.000		23.100.000
	Pouche Uk. 20 cm Gauset	5	Roll	660.000		3.300.000
	Pouche Uk. 40 cm Gauset	5	Roll	1.300.000		6.500.000
	Pouche Uk. 5 cm	70	Roll	300.000		21.000.000
	Povidone Iodine (300ml)	133	botol	35.000		4.655.000
	Power chain	2	set	6.000.000		12.000.000
	Power O	2	set	30.000.000		60.000.000
	Protaper Retreatment	5	Set	900.000		4.500.000
	Prothesis Kit	15	kotak	500.000		7.500.000
	Pulperil	3	0	0		-
	Pulse Oxymeter sederhana	1	0	0		-
	Pumice Bubuk	25	tube	0		-

	Raspatorium	0	pcs	200.000		-
	Reagen Actin FSL (APTT)	1	box	1.800.000		1.800.000
	Reagen CaCL2	1	box	1.800.000		1.800.000
	Reagen Control PT APTT	1	box	2.500.000		2.500.000
	Reagen Dade Innovin (PT)	1	box	1.500.000		1.500.000
	Reagen Hematology Analyzer Diluent	8	box	2.500.000		20.000.000
	Reagen Hematology Analyzer Lyse	12	botol	1.800.000		21.600.000
	Reagen Hematology Analyzer Probe Cleaner	5	botol	600.000		3.000.000
	Reagen Plasma Kontrol Normal Hematology Analyzer	8	tube	1.500.000		12.000.000
	Reagensian gol darah anti A	1	pcs	200.000		200.000
	Reagensian gol darah anti AB	1	pcs	200.000		200.000
	Reagensian gol darah anti B	1	pcs	200.000		200.000
	Reagensian gol darah rhesus (anti D)	5	pcs	200.000		1.000.000
	Resin Komposit A2	145	tube	300.000		43.500.000
	Resin Komposit A3	145	tube	300.000		43.500.000
	Resin Komposit A3,5	145	tube	300.000		43.500.000
	Resin Komposit A4	47	tube	300.000		14.100.000
	Resodent membran ukuran 22 mm x 25 mm (biohoriz	2	0	0		-
	Rivanol	12	botol	10.000		120.000
	Rockles/Pulpevit tipe 2	27	botol	850.000		22.950.000
	Safety Box	554	pcs	60.000		33.240.000
	Sandal APD karet	28	buah	200.000		5.600.000
	Scaller Manual Set	8	0	0		-
	Seal LC/Cal LC	54	kotak	250.000		13.500.000
	Sekrup ekspansi 2 arah	10	0	0		-
	Sekrup ekspansi 3 arah	10	0	0		-
	Selang Suction	0	0	0		-
	Sendok cetak	15	set	100.000		1.500.000
	Sendok cetak sebagian	22	set	100.000		2.200.000
	Set alat bedah minor	1	Unit	665.000		665.000
	Sikat Gigi	24	buah	120.000		2.880.000
	Sikat gigi ortho	24	pcs	40.000		960.000
	Sikat Gigi Anak	124	buah	7.000		868.000
	Sikat pembersih trakea ukuran kecil dan besar	10	0	0		-
	Silan 2 ml	2	kotak	600.000		1.200.000
	Sillicone Penrose Drainage Tube 16 mm	21	pcs	29.000		609.000
	SILLICONE PENROSE DRAINAGE TUBE 8 mm	21	pcs	29.000		609.000
	Simple Mask	150	0	0		-
	sliding kaliver	5	0	0		-
	SOFRA-TULLE	57	pcs	28.000		1.596.000
	Soft brush	27	buah	0		-
	Soft pelembut dan pewangi pakaian	8	jerigen	1.100.000		8.800.000
	Spiritus	20	botol	100.000		2.000.000
	Splint sheet (vacuum retainer) uk. 1.00	3	0	0		-
	Splint sheet (vacuum retainer) uk. 1.50	3	0	0		-
	Splinting fiber	34	kotak	750.000		25.500.000
	Spray Lubrican Oil	32	botol	0		-
	Sput 10 cc	5.440	pcs	3.000		16.320.000
	Sput 1 cc	1.323	pcs	2.000		2.646.000
	Sput 20 cc	578	pcs	4.000		2.312.000
	Sput 3 cc	3.220	pcs	3.000		9.660.000
	Sput 3 cc	139	kotak	110.000		15.290.000
	Sput 5 cc	115	kotak	560.000		64.400.000
	Sput 50 cc (corong tengah)	110	pcs	6.000		660.000
	Sput 1 cc	100	pcs	1.500		150.000
	Sput 3 cc	500	pcs	1.500		750.000
	Sput 5 cc	340	pcs	1.500		510.000
	Sput 10 cc	2.030	pcs	1.800		3.654.000
	Sput 20 cc	10	pcs	2.500		25.000
	Sput 50 cc	12	pcs	6.000		72.000
	Stericide	96	botol	90.000		8.640.000
	Sticky wax	35	box	0		-
	Stik Gula Darah	2	box	150.000		300.000
	Stilet/mandrain	50	pcs	69.000		3.450.000
	Suction catheter (semua ukuran) (UBS)	70	pcs	10.000		700.000

	Suction Connecting Tube (UBS)	50	pcs	37.000		1.850.000
	Suction Tip	361	kotak	60.000		21.660.000
	Suction Tip Stainless (UBS)	20	pcs	790.500		15.810.000
	Sufratule 10x10 cm	132	pcs	150.000		19.800.000
	Sure-Cord Plus Knitted Retraction Cord size 000	5	botol	500.000		2.500.000
	Sure-Cord Plus Knitted Retraction Cord size 0000	5	botol	500.000		2.500.000
	Tabung Citrat	2	box	250.000		500.000
	Tabung K3EDTA 1mL	5	box	450.000		2.250.000
	Tabung K3EDTA 3 mL	15	box	450.000		6.750.000
	Tabung Plain 10 ml	1	box	500.000		500.000
	Tambalan Sementara	326	pot	500.000		163.000.000
	Tampon	278	Bungkus	144.000		40.032.000
	Tampon Kassa	52	Bungkus	35.000		1.820.000
	tang adam	7	0	0		-
	tang koil	7	0	0		-
	tang potong gipsum	7	0	0		-
	Tang Potong kawat	19	buah	555.000		10.545.000
	tang tiga jari	9	0	0		-
	Temperature ruangan	20	pcs	0		-
	TempoCemne (Handmix)	7	kotak	800.000		5.600.000
	Tempron	1	set	0		-
	Tensi meter digital	11	set	2.000.000		22.000.000
	Termometer	9	buah	190.000		1.710.000
	Three Way Stopcock	460	pcs	10.000		4.600.000
	Timbangan berat badan	3	0	650.000		1.950.000
	Timbangan digital	5	0	0		-
	tip scaler	55	set	148.350		8.159.250
	Tooth Mouse	6	tube	500.000		3.000.000
	Topikal anestesi	23	botol	250.000		5.750.000
	Topikal Flour Merk Ivoclar	4	Box	2.400.000		9.600.000
	Tourniquet	2	pcs	50.000		100.000
	Transofix	2.000	pcs	10.000		20.000.000
	Troly Bahan	9	buah	2.100.000		18.900.000
	Unimetric Titanium	3	kotak	2.500.000		7.500.000
	Urine Bag	42	pcs	15.000		630.000
	Vaseline	10	botol	100.000		1.000.000
	Vicryl 3/0	2	box	6.710.000		13.420.000
	Vicryl 4/0	2	box	5.763.000		11.526.000
	Viscostat	42	syringe	250.000		10.500.000
	Wave one gold assort 4 file uk 21 mm	150	set	1.000.000		150.000.000
	Wave one gold assort 4 file uk 25 mm	150	set	1.000.000		150.000.000
	Wave one gold assort 4 file uk 31 mm	10	set	1.000.000		10.000.000
	Wing needle uk. 23	12	Pcs	2.500		30.000
	Wing needle uk. 25	12	Pcs	1.800		21.600
	Wire 0,4	5	pcs	531.000		2.655.000
	Wire 0,5	5	pcs	531.000		2.655.000
	Wire niti	10	set	8.500.000		85.000.000
	Wire niti 0,14 upper	10	set	4.000.000		40.000.000
	Wire niti 0,16 upper	10	set	4.000.000		40.000.000
	Wire niti 0,16 x 0.16 upper	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti 0.14 lower	10	set	4.000.000		40.000.000
	Wire niti 0.16 lower	10	set	4.000.000		40.000.000
	Wire niti 0.16 x 0.16 lower	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti 0.16 x 0.22 lower	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti 0.16 x 0.22 upper	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti 0.17 x 0.25 lower	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti 0.17 x 0.25 upper	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti 0.18 lower	10	set	4.000.000		40.000.000
	Wire niti 0.18 upper	10	set	4.000.000		40.000.000
	Wire niti 0.18 x 0.25 lower	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti 0.18 x 0.25 upper	10	set	5.500.000		55.000.000
	Wire niti uk. 0.12 lower	10	set	9.600.000		96.000.000
	Wire niti uk. 0.12 upper	10	set	9.600.000		96.000.000
	Wire reverse rectangular	10	set	15.000.000		150.000.000
	Wire reverse round	10	set	15.000.000		150.000.000
	Wire SS 0.18 lower	10	set	4.000.000		40.000.000
	Wire SS 0.18 upper	10	set	4.000.000		40.000.000

	Wire SS uk. 0.12 lower	10	0	0		-
	Wire ss uk. 0.12 upper	10	0	0		-
	KOM BESAR	4	unit	210.900		843.600
	KOM KECIL	4	unit	50.000		200.000
	NIRBEKEN	10	buah	95.000		950.000
	SET ALAT BEDAH MINOR	13	buah	664.890		8.643.570
	ALAT DIAGNOSA SET GIGI	24	unit	225.000		5.400.000
	KORENTANG SET	0	set	300.000		-
	NEDDLE HOLDER	0	pcs	335.800		-
	PINSET ANATOMIS 25 CM	0	pcs	219.800		-
	PINSET CHIRUGIS 25 CM	0	unit	245.000		-
	GUNTING KASSA	5	buah	176.400		882.000
	GUNTING JARINGAN	2	pcs	175.000		350.000
	DAPPEN GLASS	1	pcs	33.300		33.300
	BAKI TERTUTUP	4	buah	480.000		1.920.000
	pelindung wajah	0	buah	160.000		-
	manset tensi anak	2	buah	250.000		500.000
	kaca mulut schezer	0	buah	200.000		-
	dental probe	30	buah	300.000		9.000.000
	pincet	50	buah	54.000		2.700.000
	sonde	50	buah	55.000		2.750.000
	excavator gigi	50	buah	65.000		3.250.000
	mangkok ginjal	0	buah	253.000		-
	alat peraga gigi/ phantom	15	buah	132.200		1.983.000
	termometer	6	buah	190.000		1.140.000
	diamod bur	0	set	500.000		-
	termometer ruangan	2	pcs	184.000		368.000
	Bone file	10	buah	126.000		1.260.000
	crown remover	13	buah	750.000		9.750.000
	Dental cotton roll dispenser	7	buah	44.678		312.746
	Rasparatorium	6	buah	125.000		750.000
	sonde Halfmoon	70	buah	107.670		7.536.900
	Sonde lurus	70	buah	107.670		7.536.900
	excavator	70	buah	107.670		7.536.900
	Palstic filling instrument	77	buah	86.580		6.666.660
	Kaca mulut	70	buah	86.580		6.060.600
	pinset	70	buah	133.200		9.324.000
	nier bikken	20	buah	129.870		2.597.400
	scalpel handle	24	buah	0		-
	Timbangan berat badan	3	buah	650.000		1.950.000
	cheek retractor	24	pcs	57.720		1.385.280
	lip retractor	16	pack	697.869		11.165.904
	kaliver	10	pcs	637.000		6.370.000
	FACE SHIELD	33	PCS	300.000		9.900.000
	TIP SUCTION	10	PCS	900.000		9.000.000
	KOM	40	PCS	100.000		4.000.000
	SEPATU/SANDAL OPERASI	24	SET	100.000		2.400.000
	BOX CONTAINER	8	PCS	450.000		3.600.000
	BANTAL DONAT	3	PCS	400.000		1.200.000
	LAP KAIN/HANDUK	41	PCS	80.000		3.280.000
	GAUN/JAS OPERASI	40	PCS	600.000		24.000.000
	DUK	40	PCS	200.000		8.000.000
	DUK SARUNG MEJA MAYO	5	PCS	250.000 ⁰		1.250.000
	CHEEK RETRACTOR	9	DUS	50.000 ⁰		450.000
	BITE BLOCK	11	PCS	100.000		1.100.000
	BAJU OK	30	PCS	600.000		18.000.000
	Bone Curete	5	pcs	361.200		1.806.000
	Haemostatic forceps / Artery Clamp bengkok (curved	2	pcs	776.156 ⁰		1.552.312
	Kocher Haemostat Crille	3	pcs	808.800		2.426.400
	Needle holder Crille	6	pcs	402.960		2.417.760
	Needle Holder Mathew	2	pcs	895.560		1.791.120
	Suction Tip Stainless	16	pcs	172.498		2.759.968
	Set Odontektomi	3	set	0		-
	Selang Suction	16	pcs	144.000		2.304.000
	Lid Retractor	3	pcs	952.800		2.858.400
	Handle blade / scalpel handle	6	pcs	276.000		1.656.000
	Bak/Baskom perendaman alat	4	pcs	0		-
	Pinset Anatomis	3	pcs	276.000		828.000

	Pinset Cirurgis	6	pcs	864.000		5.184.000
	Pinset Splinter	3	pcs	650.000		1.950.000
	tang anak	6	0	0		-
	Raspatorium Osung	20	pcs	1.500.000		30.000.000
	Minesotta	6	pcs	450.000		2.700.000
	Kertas Termal Roll Uk 80 mm X 50 mm	20	Roll	70.000		1.400.000
	Microtube	1	pack	500.000		500.000
	Objek Glass	5	kotak	100.000		500.000
	Pouch ukuran 40 cm	5	roll	1.500.000		7.500.000
	Steam Indikator Class 5	5	Kotak	500.000		2.500.000
	Kertas Pembungkus 100cm x 100cm	5	Kotak	1.750.000		8.750.000
	box container laundry 150 -200 ltr	3	0	564.000		1.692.000
	OBAT OBATAN					785.187.604
	Alocclair gargle	66	Botol	110.000		7.260.000
	Alocclair gel	153	Tube	110.000		16.830.000
	Amiodarone injeksi	10	Ampul	15.000		150.000
	Amlodipin 10 mg	100	tablet	750		75.000
	Amlodipin 5 mg	500	tablet	650		325.000
	Amoksisilin 500 mg	27500	Tablet	800		22.000.000
	Amoksisilin sirup 125 mg/5 ml	100	Botol	6.600		660.000
	Amoksisilin sirup 250 mg/5 ml	20	Botol	8.000		160.000
	Amoxicillin 250 mg	0	tablet	500		-
	Analsik	800	Tablet	10.000		8.000.000
	Anestesi lokal	10000	cartridge	25.000		250.000.000
	Antrain injeksi	210	ampul	14.000		2.940.000
	Aqua pro injeksi	160	Botol	6.000		960.000
	Asam mefenamat 500 mg	31600	Tablet	500		15.800.000
	Asam traneksamat 500 mg	1500	tablet	2.200		3.300.000
	Asam traneksamat inj 100 mg/ml	180	Ampul	7.000		1.260.000
	Asam traneksamat inj 50 mg/ml	280	Ampul	6.000		1.680.000
	Atracurium injeksi	100	Ampul	50.000		5.000.000
	Atropin sulfat injeksi	200	Ampul	6.000		1.200.000
	Becom C	1000	tablet	1.800		1.800.000
	Becom Z	500	tablet	2.500		1.250.000
	Betadin kumur	342	Botol	37.000		12.654.000
	Bioplasenton 15 gram	12	tube	50.000		600.000
	Captopril 12,5 mg	100	tablet	250		25.000
	Captopril 25 mg	100	tablet	350		35.000
	Cataflam 25 mg	100	tablet	8.000		800.000
	Cataflam 50 mg	100	tablet	10.000		1.000.000
	Cefadroxil 500 mg	37800	Tablet	1.200		45.360.000
	Cefadroxil sirup 125 mg/5 ml	20	Botol	11.000		220.000
	Cefadroxil sirup 250 mg/5 ml	20	Botol	16.000		320.000
	Cefazolin injeksi	50	Vial	15.000		750.000
	Cefixime 200 mg	2400	tablet	3.300		7.920.000
	Cefixime sirup 100 mg/5 ml	0	Botol	14.000		-
	Cefotaxime injeksi	50	Vial	10.000		500.000
	Ceftriaxon injeksi	500	Ampul	10.000		5.000.000
	Chloramphenicol salep	240	Tube	9.418		2.260.320
	Clindamycin 150 mg	4100	Tablet	1.000		4.100.000
	Clindamycin 300 mg	18000	Tablet	1.500		27.000.000
	Clinmas 300 mg	900	Tablet	10.000		9.000.000
	Combivent	20	vial	6.000		120.000
	Dexamethasone 0,5 mg	10100	Tablet	200		2.020.000
	Dexamethasone injeksi 5 mg/ml	1400	Ampul	2.200		3.080.000
	Dipenhydramin 10 mg	100	Ampul	2.500		250.000
	Efedrin injeksi	100	Ampul	28.000		2.800.000
	Epinefrin injeksi	140	Ampul	12.000		1.680.000
	Fentanil injeksi	100	Ampul	32.000		3.200.000
	Ibuprofen 400 mg	24300	Tablet	500		12.150.000
	Ibuprofen sirup 100 mg	120	Botol	5.500		660.000
	Ibuprofen sirup 200 mg	60	Botol	8.200		492.000
	Infus D5 1/2 Ns	50	Botol	12.000		600.000
	Infus D5 1/4 Ns	0	Botol	12.000		-
	Infus Dextrosa	145	Botol	9.000		1.305.000
	Infus NaCl	3270	Botol	9.900		32.373.000
	Infus RL	2358	Botol	10.198		24.046.884
	KCl 7,46%	12	ampul	5.000		60.000

	Kenalog salep	30	tube	100.000		3.000.000
	Ketorolac injeksi	450	Ampul	3.000		1.350.000
	Ketricin salep	25	tube	50.000		1.250.000
	Klorampenikol salep	48	tube	10.000		480.000
	Lansoprazole 30 mg	200	kapsul	800		160.000
	Lapimox 500 mg	0	Tablet	4.500		-
	Lapistan 500 mg	400	Tablet	3.000		1.200.000
	Lidocain injeksi	400	Ampul	2.500		1.000.000
	Mecobalamin 500mg	1000	tablet	960		960.000
	Mefinal 500 mg	300	Tablet	3.200		960.000
	Metilprednisolone 4 mg	1000	Tablet	400		400.000
	Metronidazol 500 mg	11000	Tablet	550		6.050.000
	Metronidazol infus	450	Botol	16.000		7.200.000
	Metronidazole gel	24	pcs	500.000		12.000.000
	Midazolam injeksi	100	Ampul	35.000		3.500.000
	Minosep gargle	220	Botol	40.000		8.800.000
	Morfin injeksi	110	Ampul	35.000		3.850.000
	Natrium diclofenak 25 mg	1400	tablet	350		490.000
	Natrium diklofenak 50 mg	15800	Tablet	550		8.690.000
	Neostigmin injeksi	100	Ampul	15.000		1.500.000
	Norepinefrin injeksi	120	Ampul	20.000		2.400.000
	Omeprazole injeksi	900	Vial	11.000		9.900.000
	Ondansetron injeksi	50	Ampul	5.500		275.000
	Oxyfresh gel	24	tube	900.000		21.600.000
	Paracetamol 500 mg	19000	Tablet	300		5.700.000
	Paracetamol infus	550	Botol	16.500		9.075.000
	Parasetamol sirup 120 mg	50	Botol	6.000		300.000
	Pehacain injeksi	7540	Ampul	7.560		57.002.400
	Petidin injeksi	110	Ampul	28.000		3.080.000
	Propofol	100	Vial	14.000		1.400.000
	Ranitidin 150 mg	600	Tablet	350		210.000
	Ranitidin injeksi	300	Ampul	3.000		900.000
	Salep Kulit Gentamicin	192	tube	8.000		1.536.000
	Serum antitetanus	21	Box	222.000		4.662.000
	Sevoflurane inhalasi	60	Botol	950.000		57.000.000
	Stesolid Rectal 10 mg	5	Pcs	50.000		250.000
	Stesolid Rectal 5 mg	5	Pcs	40.000		200.000
	Thrombophob Gel	12	tube	98.000		1.176.000
	Tramadol injeksi	120	Ampul	7.500		900.000
	Ventolin	70	Ampul	25.000		1.750.000
5.1.02.01.01.0052						50.134.000
	[#] rapat, baksos dan kegiatan lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					50.134.000
	[-] rapat, baksos dan kegiatan lainnya					
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Snack	1024	Orang / Kali	16.000,00	0 %	16.384.000
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa (Kalimantan Selatan) Spesifikasi : Makan	750	Orang / Kali	45.000,00	0 %	33.750.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan					14.265.000,00
	[#] Makan minum rawat inap, rawat jalan dan lainnya Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					14.265.000,00
	[-] Makan minum rawat inap, rawat jalan dan lainnya					
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan Spesifikasi : Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rawat Inap, Rawat Jalan dan Lainnya	317	Orang / Kali	45.000,00	0 %	14.265.000,00
Grand Total :						8.263.939.266

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH						
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025						
Urusan Pemerintah	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Bidang Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN				
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN				
Program	:	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				
Kegiatan	:	1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				
SPM	:	-				
Jenis Layanan	:	-				
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BLUD				
Lokasi Kegiatan	:	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru				
Jumlah 2025	:	Rp. 419.500.000				
Jumlah 2026	:	Rp. 461.450.000				
Jumlah 2027	:	Rp. 507.595.000				
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Angka Kesakitan, Penyakit Tidak Menular				100%	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 419.500.000	
Keluaran	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit				1 dokumen	
Hasil	Layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah provinsi				1 dokumen	
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pemprov, Kalsel dan Kabupaten /Kota se Kalsel						
Indikator	Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Sub kegiatan	1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit					
Sumber Pendanaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	Kota Banjarmasin,					
Keluaran Sub Kegiatan	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit					
Target	1 dokumen					
Keterangan	-					
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	rincian perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5,1	BELANJA OPERASI					419.500.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					389.000.000
5.1.02.02	Belanja Barang Jasa					389.000.000
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor					389.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan					389.000.000
	[#] Honor Pegawai Honorer (Operasional Pelayanan Rumah Sakit)					
5.1.02.02.01.0014	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Intrukstur Spesifikasi : Honor Tenaga Ahli Medis dan Non Medis Lainnya	14	orang/bulan	1.000.000		14.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Intrukstur Spesifikasi : Honor Dokter Spesialis dan lainnya	89	orang/bulan	3.000.000		267.000.000
	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Intrukstur Spesifikasi : Honor Dokter Gigi Spesialis	24	orang/bulan	4.500.000		108.000.000
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan					
	# Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-Pelayanan Kesehatan -LO (Jasa Pelayanan)					
	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Kesehatan LO- Spesifikasi : Belanja Pelayanan Lainnya	0	triwulan	1.500.000.000		-
	# Honor Tenaga Ahli kegiatan Fasilitas Kesehatan Lainnya					30.500.000
5.1.02.02,01,0029	Senam	48	orang/kegiatan	250.000		12.000.000
5.1.02.02.10.0017	MCU/ Tes Kesehatan Lainnya	8	orang/	1.000.000		8.000.000
5.1.02.02.10.0017	Beban Belanja Fasilitas Kesehatan Lainnya : Foto Rontgen Thorax dan Lainnya	1	tahun	7.500.000,00		7.500.000,00
5.1.02.05.02.0001	Beban Belanja Fasilitas Kesehatan Lainnya : Produk darah dan ainnya	1	tahun	3.000.000,00		3.000.000,00
Grand Total						419.500.000