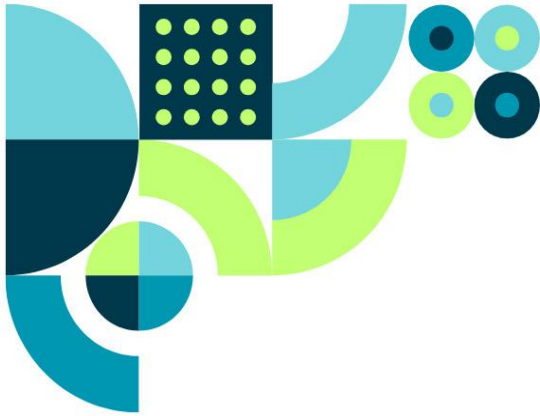
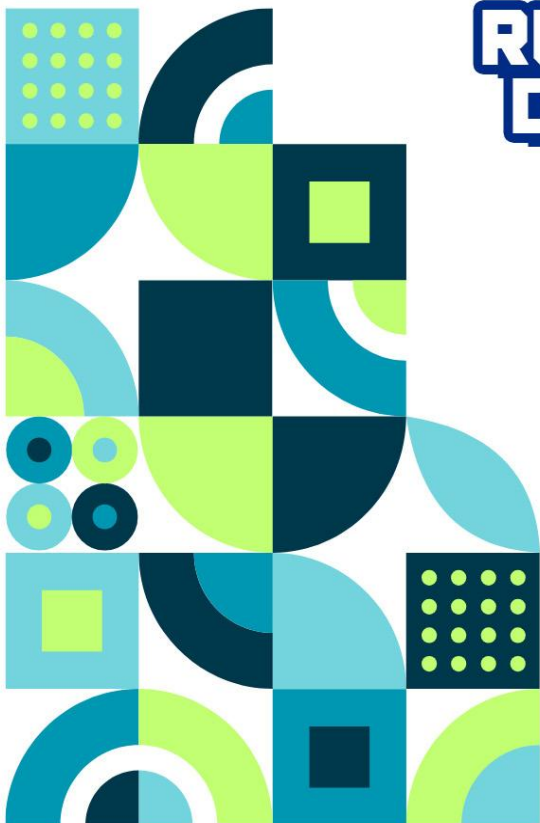




Rancangan Awal
RENJA
PERANGKAT
DAERAH
PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
2026

RUMAH SAKIT GIGI
DAN MULUT GUSTI
HASAN AMAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa


Geopark
Meratus

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 2026 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 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2026 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 2026 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 2026, 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 2026 ini. Semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar untuk tercapainya tujuan bersama, kami berharap kritik dan saran untuk kesempurnaan laporan dokumen ini.

Banjarmasin, Januari 2025

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman,



dr. Teguh Padianto, Sp.KG

NIP. 19690920 200003 1 005

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum.....	3
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.....	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSGM GHA	34
2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD.....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 43
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
3.3 Program dan Kegiatan.....	48
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	
4.1 RENCANA KERJA.....	52
4.2 PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	52
 BAB V 5.0 PENUTUP.....	 55

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 2026	57
T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Realisasi RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan	62
T-C.31	Reviuw Terhadap Rancangan awal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	67
T-C.32	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	72
T-C.33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	77
Tabel 6.15	Rencana Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Pendanaan	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 2026 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 2026. Rencana kerja ini mengacu pada RKPD Kalimantan Selatan tahun 2026 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 2026 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 2026. Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2026 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 2026 adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengisyaratkan rumah sakit harus memenuhi persyaratan minimal penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan rumah sakit harus terakreditasi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 367 ayat (1) BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi , Kondefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
18. 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;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 10 Maret 2022, lembaran daerah tahun 2022 nomor 2 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 015 tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022, berita daerah tahun 2022 nomor 15 tanggal 30 Maret 2022 tentang RENSTRA
21. 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.

1.3.Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja RSGM Gusti Hasan Aman Tahun 2026 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 2026 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 diwujudkannya 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 2026, 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 2026:

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 (reviue) 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.

Reviue 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 Reviuw 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 2024 RSGM Gusti Hasan Aman mendapatkan pagu anggaran murni Rp. 39.066.934.961,- dan pagu anggaran perubahan Rp. 44.876.391.350,- RSGM Gusti Hasan Aman mengalami peningkatan pagu anggaran dana sebesar Rp. 5.809.456.389,4 dengan serapan realisasi keuangan (72.01%) sebesar Rp. 32.314.640.772,- dan serapan realisasi fisik (97.66%) dengan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 12.561.750.578,-. Tahun anggaran 2025 RSGM Gusti Hasan Aman sebesar Rp. 64.805.477.480,-. 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
Capaian realisasi program/kegiatan RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2024 serapan realisasi keuangan (68.78%) atau sebesar Rp. 22.930.229.383,- dengan kategori capaian baik dan serapan realisasi fisik (92.32%) dengan kategori capaian sangat memuaskan dengan perbandingan pada tahun 2023 serapan realisasi keuangan (80.40%) atau sebesar Rp. 23.744.855.463,- dengan kategori capaian memuaskan dan serapan realisasi fisik (97.07%) dengan kategori capaian sangat memuaskan.
- 2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
Capaian realisasi program/kegiatan RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2024 serapan realisasi keuangan (86.54%) atau sebesar Rp. 7.616.126.227,- dengan kategori capaian memuaskan dan serapan realisasi fisik (96.46%) dengan kategori capaian sangat memuaskan dengan perbandingan pada tahun

2023 serapan realisasi keuangan (86.70%) atau sebesar Rp. 5.445.389.696,- dengan kategori capaian memuaskan dan serapan realisasi fisik (91.05%) dengan kategori capaian sangat memuaskan.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

RSGM Gusti Hasan Aman tahun 2024 serapan realisasi keuangan (64.56 %) atau sebesar Rp. 1.768.285.162,- dengan kategori capaian baik dan serapan realisasi fisik (82.50%) dengan kategori capaian memuaskan dengan perbandingan pada tahun 2023 serapan realisasi keuangan (66.96%) atau sebesar Rp. 2.186.122.964,- dengan kategori capaian baik dan serapan realisasi fisik (82.50%) dengan kategori capaian memuaskan.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
DAN PENCAPAIAN RENSTRA s/d TAHUN 2024**

No	Badan/Dinas/Biro/Unit Kerja/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (RP)	Realisasi Penyerapan Dana Keu		Realisasi Fisik (%)	Sisa Pagu
				Rp	%		
	RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN PROV.KALSEL		44,876,391,350	32,314,640,772	72.01	97.66	12,561,750,578
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		33,337,247,230	22,930,229,383	68.78	92.32	10,407,017,847
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		166,048,600	114,356,400	68.87	92.32	51,692,200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	166,048,600	114,356,400	68.87	92.32	51,692,200
	<i>Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>		23,851,286,838	17,439,230,458	73.12	100.00	6,412,056,380
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23,704,406,838	17,297,403,281	72.97	100.00	6,407,003,557
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	146,880,000	141,827,177	96.56	100.00	5,052,823
	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		866,835,000	643,500,640	74.24	100.00	223,334,360
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	129,500,000	120,850,000	93.32	100.00	8,650,000
	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	737,335,000	522,650,640	70.88	100.00	214,684,360
	<i>Administrasi Umum Perangkat daerah</i>		978,938,400	880,360,117	89.93	98.74	98,578,283
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	34,879,900	30,709,250	88.04	92.99	4,170,650

	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	255,524,900	226,275,980	88.55	100.00	29,248,920
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2,400,000	2,350,000	97.92	100.00	50,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3,660,000	699,999	19.13	35.71	2,960,001
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	47,853,600	41,127,200	85.94	97.93	6,726,400
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4,800,000	3,720,000	77.50	100.00	1,080,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	629,820,000	575,477,688	91.37	98.98	54,342,312
	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah</i>		2,822,150,000	612,175,000	21.69	87.50	2,209,975,000
	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2,822,150,000	612,175,000	21.69	87.50	2,209,975,000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		2,960,782,392	1,842,658,247	62.24	99.95	1,118,124,145
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,356,000,392	638,941,642	47.12	100.00	717,058,750
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,604,782,000	1,203,716,605	75.01	99.90	401,065,395
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		1,691,206,000	1,397,948,521	82.66	89.67	293,257,479
	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	202,235,535	82.51	100.00	42,856,465
	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor & Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,446,114,000	1,195,712,986	82.68	87.92	250,401,014

2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat		8,800,197,120	7,616,126,227	86.54	96.46	1,184,070,893
	<i>Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi</i>		3,425,342,427	2,437,719,681	71.17	92.58	987,622,746
	Rehabilitasi & Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi	119,316,000	23,713,000	19.87	30.59	95,603,000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1,013,272,000	960,743,600	94.82	100.00	52,528,400
	Pengadaan & Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	45,000,000	31,210,000	69.36	100.00	13,790,000
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	60,000,000	42,230,000	70.38	100.00	17,770,000
	Pengadaan Obat, Vaksin, makanan & minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	2,187,754,427	1,379,823,081	63.07	92.17	807,931,346
	<i>Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM & UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</i>		4,423,828,029	4,379,874,846	99.01	99.83	43,953,183
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11,200,000	8,645,000	77.19	100.00	2,555,000
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	217,500,000	202,313,060	93.02	99.95	15,186,940
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4,195,128,029	4,168,916,786	99.38	99.82	26,211,243
	<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>		641,241,664	544,234,383	84.87	92.21	97,007,281
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	641,241,664	544,234,383	84.87	92.21	97,007,281

	<i>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B & Fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</i>		309,785,000	254,297,317	82.09	100.00	55,487,683
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan rumah sakit	309,785,000	254,297,317	82.09	100.00	55,487,683
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		2,738,947,000	1,768,285,162	64.56	93.19	970,661,838
	<i>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM & UKP Provinsi</i>		2,208,936,000	1,447,335,000	65.52	100.00	761,601,000
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2,208,936,000	1,447,335,000	65.52	100.00	761,601,000
	<i>Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</i>		530,011,000	320,950,162	60.56	64.83	209,060,838
	Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan Orang	530,011,000	320,950,162	60.56	64.83	209,060,838
	Jumlah		44,876,391,350	32,314,640,772	72.01	97.66	12,561,750,578

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

Dari rekapitulasi dapat dilihat Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi 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, untuk Tahun 2024 serapan realisasi keuangan (68.78%) atau sebesar Rp. 22.930.229.383,- dengan serapan realisasi fisik (92.32%) hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya serapan realisasi keuangan hanya (21.69%) dan serapan realisasi fisik sebesar (87.50%) terkendala oleh Pengadaan sarpras di perubahan tidak terealisasi sebanyak 11 unit dari 88 unit dikarenakan sulitnya untuk pembandingan penyedia dalam E-katalog sehingga tidak maksimal dalam realisasi kegiatan tersebut.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 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. Tahun 2024 serapan realisasi keuangan (86.54%) atau sebesar Rp. 7.616.126.227,- dengan serapan realisasi fisik (96.46%) hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit serapan realisasi keuangan hanya (19.87%) dan serapan realisasi fisik sebesar (30.59%) terkendala oleh Kegiatan Renovasi untuk Farmasi tidak bisa terealisasi, karean keterbatasan waktu kendala info perubahan yang terlambat dan tidak bisa melakukan peng-klikan di e-catalog untuk biaya perencanaan dan pengawas bangunan dikarenakan ada pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang belum selesai.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 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. Tahun 2024 serapan realisasi keuangan (64.56 %) atau sebesar Rp. 1.768.285.162,- dengan serapan realisasi fisik

(82.50%) hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan serapan realisasi keuangan hanya (60.56%) dan serapan realisasi fisik sebesar (64.83%) terkendala oleh yang pertama TMT 1 April 2024 banyak tenaga kontrak ketrima PPPK dan yang kedua tidak ada tenaga yang mendaftar ke RSGM GHA untuk tenaga dr spesialis dan drg spesialis.

Implementasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra;

Tahun 2024 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;

Kebijakan/tindakan untuk mengatasi faktor - faktor penyebab pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Provinsi adalah dengan mengajukan beberapa orang staf Adum untuk mengikuti bimtek pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun akan datang dan memaksimalkan realisasi anggaran, Daftar kebutuhan dari bagian kepegawaian dan dokumen perencanaan dan sesuai dengan usulan dari pengelola bagian Gaji, Pelatihan wajib yang harus dilaksanakan karena kuota penuh tahun 2024 dianggarkan kembali di tahun 2025, Menjalinkan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan terakreditasi seperti Bapelkes, BPSDM, dll, Melanjutkan Monev Diklat secara berkala setiap 3 bulan sekali, Berkoordinasi dengan user yang terkait pada Bagian/Bidang, pejabat pengelola BMD dan pejabat pengadaan dalam melaksanakan kegiatan penyediaan barang dan jasa berkoordinasi dengan pejabat pengadaan agar dapat menghubungi penyedia untuk menyediakan barang sesuai kebutuhan di e-catalog, Berkoordinasi dengan pejabat pengelola BMD dan pejabat pengadaan untuk melaksanakan

kegiatan pengadaan, Mendorong tim IT agar mempercepat pelaksanaan e-RM dan SIM RS update, Berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang agar menghubungi penyedia untuk menyediakan barang di e-catalog sesuai kebutuhan serta mencari pembanding penyedia lainnya sesuai dengan pagu yang ada.

Kebijakan/tindakan untuk mengatasi faktor - faktor penyebab pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat adalah untuk pemeliharaan Renovasi yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2024 dan akan dilakukan pada TA.2025 pada awal tahun agar bisa terealisasi, Menugaskan setiap unit terkait dalam melakukan pencarian BAKHP di e-catalog agar sesuai permintaan unit tersebut dan menambah tenaga teknis untuk membantu dalam administrasi pembelian BAKHP pada TA. 2025, Melakukan koordinasi dengan pejabat terkait dalam pemenuhan pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, melakukan koordinasi dengan unit PKRS dan Pelayanan dalam peningkatan pemenuhan promosi kesehatan RSGM GHA 2024, Membentuk tim Diklat RS terakreditasi Kemenkes, Melaksanakan Monev PPS akreditasi RS, PKS jejaring /satelit RSP dan rencana PPDGS.

Kebijakan/tindakan untuk mengatasi faktor - faktor penyebab pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan Membentuk tim Diklat RS terakreditasi Kemenkes, Melaksanakan Monev PPS akreditasi RS, Melaksanakan PKS jejaring /satelit RSP dan rencana PPDGS, Melakukan koordinasi dengan bagian BKD terkait pengadaan dr dan drg spesialis untuk RSGM GHA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Laporan pengukuran kinerja Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya mutu Pelayanan umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan Akuntabilitas kinerja RSGM Gusti Hasan Aman	Persentasi Mutu Pelayanan Lingkup Umum, Humas, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan Akuntabilitas Kinerja.	90%	90%	100%

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan memiliki satu sasaran kinerja utama meningkatnya mutu pelayanan umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman dengan indikator persentasi mutu pelayanan lingkup umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan akuntabilitas kinerja terealisasi 100% dari target 90 %, sehingga persentasi capaian persentasi mutu pelayanan lingkup umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 sebesar 100%. Mutu pelayanan pada bagian Administrasi Umum dan Keuangan hampir terpenuhi semua baik realisasi fisik maupun keuangan pada semua kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, hanya saja masih didapatkan kendala seperti atap dan plapon gedung manajemen, pembelian ATK, pemeliharaan kendaraan Operasional belum terealisasi maksimal dan AC pelayanan banyak yang bocor serta rusak. Pemenuhan mutu pelayanan umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan secara maksimal untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan semestinya.

Sedangkan pada tahun 2023 terealisasi 100% dari target 85 %, sehingga persentasi capaian persentasi mutu pelayanan lingkup umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan akuntabilitas kinerja pada tahun 2023 sebesar 117,65%. Mutu pelayanan pada bagian Administrasi Umum dan Keuangan telah terpenuhi semua baik realisasi fisik maupun keuangan pada semua kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu, hanya saja masih didapatkan kendala seperti atap dan plapon gedung manajemen dan pelayanan banyak yang bocor dan instalasi masih kurang terpantau dengan baik dalam pengerjaan perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana yang sebagian masih belum terealisasi. Pemenuhan mutu pelayanan umum, humas, kepegawaian, keuangan dan perencanaan secara maksimal untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan semestinya.

Laporan pengukuran kinerja Bidang Pelayanan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan Pelayanan Medik dan Penunjang Medik Keperawatan dan non medik	1. Persentase capaian pelayanan medik dan penunjang medik sesuai standar	90%	97%	108%
			90%	95%	106%

		2. Persentase pelayanan keperawatan dan pelayanan non medik sesuai standar			
--	--	--	--	--	--

Sasaran kinerja Bidang Pelayanan adalah meningkatkan pelayanan medik dan penunjang medik keperawatan dan non medik terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Persentase capaian pelayanan medik dan penunjang medik sesuai standar.
2. Persentase pelayanan keperawatan dan pelayanan non medik sesuai standar

Indikator kinerja pertama yakni persentase capaian pelayanan medik dan penunjang medik sesuai standar, terealisasi 97% dari target 90% dengan capaian 108%. Hal ini dikarenakan pelayanan medik dan penunjang medik sudah sesuai standar Indikator Persentase capaian pelayanan terdapat yakni hambatan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut :

1. Ketersediaan SDM sesuai UBK masih belum tercukupi untuk di Unit Gawat Darurat Belum Adanya sertifikat baru yang di miliki dokter, dokter gigi, Perawat dan Tgm di UGD
2. Belum Optimalnya sarana dan prasarana dilingkup Unit Gawat Darurat
3. Terbatasnya ketersediaan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai dari Unit Farmasi sesuai kebutuhan di Unit Gawat Darurat

Sedangkan tahun 2023 terealisasi 100% dari target 85% dengan capaian 117,65%. Hal ini dikarenakan pelayanan medik dan penunjang medik sudah sesuai standar, namun masih perlu peningkatan pelayanan medik dan penunjang medik :

1. Ketersediaan SDM sesuai UBK masih belum tercukupi untuk di Unit Rawat Jalan.
2. Belum Optimalnya sarana dan prasarana dilingkup Unit Rawat Jalan.
3. Terbatasnya ketersediaan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai dari Unit Farmasi sesuai kebutuhan di Unit Rawat Jalan.
4. Persentase capaian di unit rawat jalan tersedianya ruang Tunggu poliklinik spesialis, ruang tunggu Poliklinik Umum untuk pasien RSGM Gusti Hasan Aman yang berkunjung, dan tersedianya dokter gigi spesialis konservasi, dokter gigi peridonsia, dokter gigi penyakit mulut, dokter gigi Bedah Mulut dokter gigi prostodonsia masing-masing satu orang untuk menunjang pelayanan dan meningkatkan pendapatan.

5. Persentasi capaian di unit rawat jalan sudah terlaksananya peninggian kubikal ruang pemeriksaan pasien untuk menjaga privasi keliarga standar akreditasi Rumah Sakit sesuai Keputusan Kementerian Kesehatan 1128 tahun 2022.
6. Persentasi capaian unit rawat jalan sudah terlaksannya pembelian alat Kesehatan yaitu kuvet besar, light Cure/DBA, finger Protrector, termoluminesansi Desimoter (TLD), suction extra oral, heap filter portable, bonggol hanpice low speed, crown remover, micromotor, Mesin sterilisasi/Autoclave, Electrcrtical Ceuter Unit, dan Apeckulator.

Indikator kinerja kedua yakni persentase pelayanan keperawatan dan pelayanan non medik sesuai standar terealisasi 95% dari target 90% dengan capaian 106%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pendukung yakni :

- A. Petugas pelayanan non medik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu berdasarkan pada :
 1. Jumlah petugas yang memberikan pelayanan sebanyak 7 orang dan sudah teregistrasi, sehingga capaian realisasi 100%.
 2. Petugas yang memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik.
- B. Petugas Penunjang Medik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu berdasarkan pada :
 1. Jumlah Petugas Penunjang Medik yang memberikan pelayanan sebanyak 52 orang sudah teregistrasi, sehingga capaian realisasi 100%.
 2. Petugas Penunjang Medik yang memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik.
 3. Keselamatan pasien dan tingkat kenyamanan pasien dalam perawatan tercapai 100%.

Pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman sebanyak 4 kegiatan terealisasi 100% dari target 90%, dengan capaian 111,11%. Sedangkan tahun 2023 terealisasi 95,93% dari target 85% dengan capaian 112%. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pendukung yakni :

- C. Petugas pelayanan non medik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu berdasarkan pada :
 1. Jumlah petugas yang memberikan pelayanan sebanyak 7 orang dan sudah teregistrasi, sehingga capaian realisasi 100%.

2. Petugas yang memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik.
- D. Petugas Penunjang Medik yang memberikan pelayanan sesuai standar dan tepat waktu berdasarkan pada :
1. Jumlah Petugas Penunjang Medik yang memberikan pelayanan sebanyak 52 orang sudah teregistrasi, sehingga capaian realisasi 100%.
 2. Petugas Penunjang Medik yang memberikan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik.
 3. Keselamatan pasien dan tingkat kenyamanan pasien dalam perawatan tercapai 100%.
- Pelaksanaan kegiatan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman sebanyak 4 kegiatan terealisasi 100% dari target 85%, dengan capaian 117,65%.

Laporan pengukuran kinerja Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Serta Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	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%

Tahun 2024 Sasaran kinerja Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Serta Pengembangan adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

1. Tingkat Akreditasi RSGM Gusti Hasan Aman Paripurna
2. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan

Tahun 2024 Indikator kinerja pertama yakni tingkat akreditasi RSGM Gusti Hasan Aman terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. % hal ini dikarenakan persiapan penilaian akreditasi Rumah Sakit pada RSGM Gusti Hasan Aman sudah mulai dilaksanakan dan pelaksanaan survei simulasi akreditasi bersama Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar

Husada Paripurna (LARS DHP) akan dilaksanakan secara luring pada tanggal 12 dan daring pada tanggal 14 & 15 Desember 2022 dan pada bulan Juni 2023 melaksanakan survei akreditasi dalam perpanjangan tingkat Akreditasi Paripurna Rumah Sakit. Hasil dari penilaian survei akreditasi dalam perpanjangan Akreditasi Paripurna Rumah Sakit dinyatakan **lulus** dapat mempertahankan Tingkat Akreditasi Paripurna Bintang V dengan Tingkat kelulusan PARIPURNA . Dengan nomor sertifikat Akreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 00347/K/VII/2023 berlaku sampai 12 Juli 2027 , tanggal 20 Juli 2023.

Indikator kinerja kedua yakni Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Tanggal 26 April 2019 RSGM Gusti Hasan Aman telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan tipe B sampai dengan 25 April 2022 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.01.07/MENKES/242/2019 Tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada tahun 2022 telah dilakukan perpanjangan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dapat mempertahankan **lulus** dalam perpanjangan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.01.07/MENKES/1403/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tanggal 12 September 2022.

Sebagai pengembangan peningkatan pelayanan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman telah menuju pembentukan Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0411/KUM/2023 tentang Penetapan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Implementasi kegiatan Rumah Sakit Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah direncanakan tahun 2025 akan dilaksanakan.

Indikator kinerja kedua yakni Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan terealisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Hal ini dikarenakan Tanggal 26 April 2019 RSGM Gusti Hasan Aman telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan tipe B sampai dengan 25 April 2022 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor:

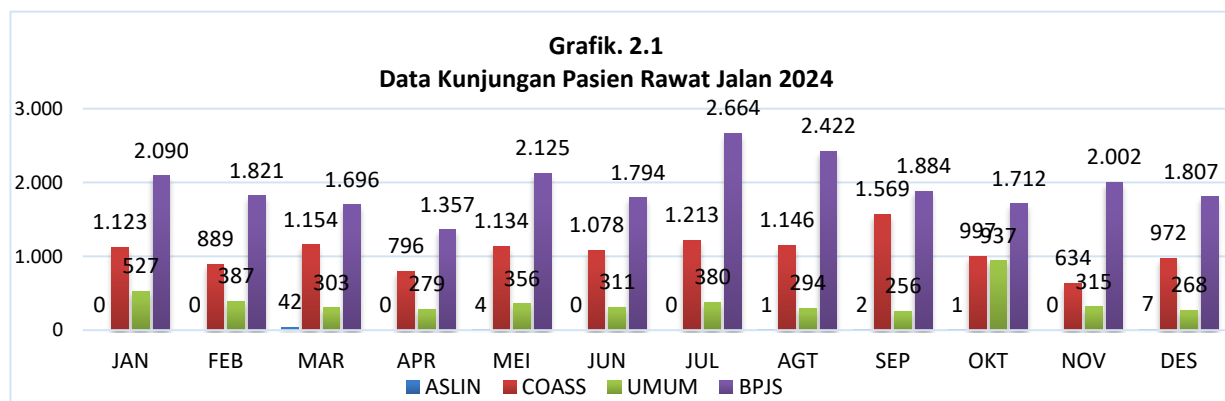
HK.01.07/MENKES/242/2019 Tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada tahun 2022 telah dilakukan perpanjangan sebagai Rumah Sakit Pendidikan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.01.07/MENKES/1403/2022 Tentang Penetapan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

Kunjungan pasien rawat jalan

Jumlah kunjungan pasien di RSGM Gusti Hasan Aman Tahun 2024 mengalami kenaikan dari pada kunjungan tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

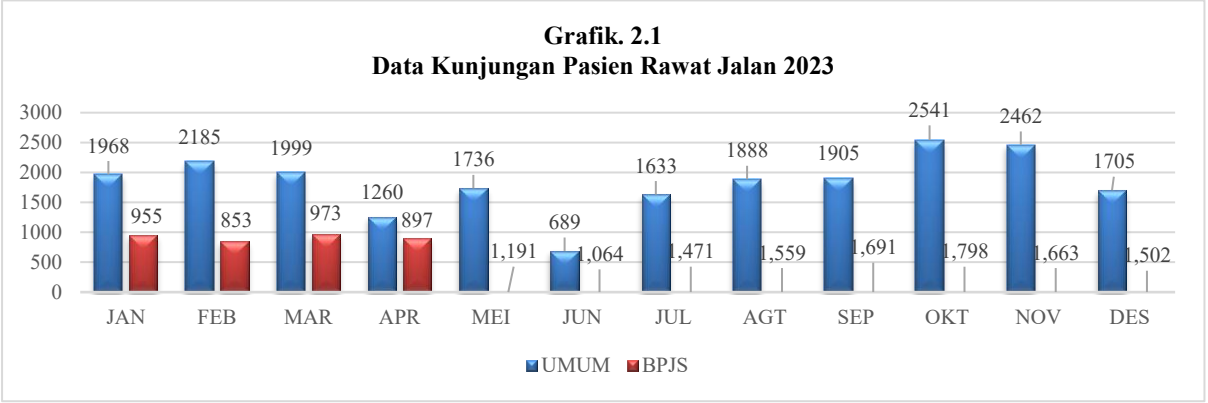
Tabel: Data Kunjungan Pasien Rawat Jalan Tahun 2024

	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
ASLIN	0	0	42	0	4	0	0	1	2	1	0	7	57
COASS	1,123	889	1,154	796	1,134	1,078	1,213	1,146	1,569	997	634	972	12,705
UMUM	527	387	303	279	356	311	380	294	256	937	315	268	4,613
BPJS	2,090	1,821	1,696	1,357	2,125	1,794	2,664	2,422	1,884	1,712	2,002	1,807	23,374
TOTAL	3,740	3,097	3,195	2,432	3,619	3,183	4,257	3,863	3,711	3,647	2,951	3,054	40,749



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



Dari table dan grafik diatas dapat dilihat bahwa kunjungan rawat jalan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 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 2024 berdasarkan diagnosis dan tindakan dapat dilihat pada table berikut :

REKAPITULASI PASIEN RAWAT INAP RSGM GUSTI HASAN AMAN TAHUN 2024																					
NO	BULAN	JENIS KELAMIN		KUNJUNGAN		KASUS		UMUR								JUMLAH	LAYANAN			KET	
		L	P	B	L	B	L	0-5	6-10	11-15	16-25	26-35	36-45	46-55	56-65		65>	UMUM	BPJS		KEMITRAN
1	JANUARI	4	4	8	0	8	0	0	0	1	3	0	1	3	0	0	8	1	7	0	
2	FEBRUARI	5	5	10	0	10	0	0	0	0	5	2	2	0	0	1	10	1	8	1	
3	MARET	7	10	17	0	17	0	0	0	1	7	4	2	2	1	0	17	8	9	0	
4	APRIL	20	13	33	0	33	0	0	0	1	21	6	2	0	3	0	33	23	9	1	
5	MEI	13	13	26	0	26	0	0	0	0	21	5	0	0	0	0	26	18	8	0	
6	JUNI	11	8	19	0	19	0	0	0	0	13	2	1	3	0	0	19	12	6	1	
7	JULI	12	9	21	0	21	0	0	0	1	14	3	0	2	1	0	21	16	5	0	
8	AGUSTUS	9	17	26	0	26	0	0	0	0	19	3	2	2	0	0	26	15	11	0	
9	SEPTEMBER	7	9	16	0	16	0	0	0	0	11	3	1	1	0	0	16	12	4	0	
10	OKTOBER	3	10	13	0	13	0	0	1	2	7	1	2	0	0	0	13	0	13	0	
11	NOVEMBER	5	5	10	0	10	0	0	1	3	2	1	1	2	0	0	10	2	8	0	
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Analisa

1. Jumlah kunjungan paissen rawat inap pada bulan november tahun 2024 sebanyak 10 orang dengan status pembiayaan BPJS sebanyak 8 orang.
2. Jumlah pasien rawat inap yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 5 orang dan perempuan sebanyak 5 orang .

3. Jumlah kunjungan pasien baru di rawat inap sebanyak 10 orang dengan kasus baru sebanyak 10 kasus.
4. Rata-rata rentang usia pasien yang dirawat di rawat inap berumur antara 6-10 tahun sebanyak 1 orang, yang berumur 11-15 sebanyak 3 orang, yang berumur 16 - 25 sebanyak 2 orang, 26-35 sebanyak 1 orang, 36-45 sebanyak 1 orang dan yang berumur 46-55 sebanyak 2 orang.
5. semua pasien pulang dengan keadaan membaik dengan rawat jalan (kontrol terjadwal)

B Upaya

1. lebih meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan pelayanan secara profesional serta komprehensif kepada semua pasien
2. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelayanan kepuasan masyarakat
3. tindakan yang dilakukan di rawat inap dimulai dari pengkajian awal (identitas pasien, anamnase, dan pemeriksaan fisik termasuk TTV) serta pengumpulan data dari pasien, intervensi, implementasi dan evaluasi yang didokumentasikan di lembar rekam medik

C Hambatan

Bulan ini mengalami hambatan dikarenakan Dari jumlah kunjungan diatas belum memenuhi nilai target IKM dengan capaian minimal 14 kunjungan sedangkan jumlah kunjungan kita bulan ini hanya 10 kunjungan.

untuk lebih memaksimalkan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di ruangan pasien agar jumlah kunjungan semakin meningkat.

D Rencana Tindakan

1. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap layanan kepuasan masyarakat dalam survei IKM
2. Berusaha melakukan perbaikan dan tindak lanjut atas kritik dan saran pada survei IKM Unit
3. Lebih memperhatikan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di ruangan pasien.

Tabel : Data BOR dan BTO

DATA BOR DAN BTO TAHUN 2023
RUANG RAWAT INAP RSGM GUSTI HASAN AMAN

BULAN	JUMLAH PASIEN/BLN	JUMLAH TEMPAT TIDUR	BOR %	AVLOS (hari)	TOY (hari)	BTO (kali)	GDR (orang)	NDR (orang)
JAN	19	14	7,14	1,63	21,2	1,35	0	0
FEB	18	14	6,12	1,33	20,4	1,28	0	0
MAR	17	14	3,91	1	24,52	1,21	0	0
APR	8	14	2,14	1,125	51,375	0,57	0	0
MEI	4	14	1,38	1,5	107	0,28	0	0
JUNI	1	14	0,5	2	418	0,07	0	0
JULI	7	14	2,30	1,42	60,57	0,5	0	0
AGT	20	14	6,45	1,4	20,3	1,42	0	0
SEP	32	14	7,85	1,03	12	2,28	0	0
OKT	34	14	9	1,14	11,61	2,42	0	0
NOV	21	14	4,17	1,42	18,57	1,5	0	0
DES	25	14	6,45	1,12	16,24	1,78	0	0
TOTAL PERTAHUN	206 ORANG	14 BED	57,41%	16,115	781,785	14,66	0	0
NILAI RATA-RATA PERTAHUN					2,14 HARI			

DATA BOR DAN BTO TAHUN 2024
RUANG RAWAT INAP RSGM GUSTI HASAN AMAN

BULAN	JUMLAH PASIEN/BLN	JUMLAH TEMPAT TIDUR	BOR %	AVLOS	TOY	BTO	GDR	NDR
JAN	8	14	3,45	1,875	50,625	0,57	0	0
FEB	10	14	4,92	2	38,6	0,71	0	0
MAR	17	14	6,09	1,52	24	1,21	0	0
APR	33	14	10,5	1,33	11,39	2,35	0	0
MEI	26	14	7,83	1,30	15,38	1,85	0	0
JUNI	19	14	5,95	1,31	20,78	1,35	0	0
JULI	21	14	5,52	1,14	18,85	1,5	0	0
AGT	26	14	7,83	1,30	15,38	1,85	0	0
SEP	16	14	4,76	1,25	2	1,14	0	0
OKT	13	14	5,99	6,25	7,38	0,92	0	0
NOV	10	14	4,92	2	38,6	0,71	0	0
DES	0	14	0	0	0	0	0	0
TOTAL PERTAHUN	199 Orang	14	67,76	21,28	242,99	14,16	0	0
NILAI RATA-RATA PERTAHUN	17 Orang	14	5,65	1,77	20,2	1,18	0	0

Tabel : Jumlah Kasus Terbanyak

NO	POLIKLINIK	JENIS PEMBAYARAN				JENIS KELAMIN		KUNJUNGAN		KASUS		UMUR										TOTAL	JUMLAH
		UMUM	BPJS	COASS	ASLIN	L	P	B	L	B	L	0-5	6-11	12-15	16-25	26-35	36-45	46-55	56-65	65>			
1	ORAL DIAGNOSA	85	177	121	0	155	228	383	0	383	0	25	47	31	147	62	33	23	11	4	383	383	
2	PENYAKIT MULUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	KONSERVASI	0	0	266	0	96	170	87	179	107	159	0	2	21	179	34	17	8	5	0	266	266	
4	PEDODONTIK	0	0	199	0	104	95	43	156	97	102	13	171	15	0	0	0	0	0	0	199	199	
5	BEDAH MULUT	0	0	110	0	33	77	53	57	103	7	2	0	1	76	12	6	7	2	4	110	110	
6	PERIODONTIK	0	0	133	0	61	72	48	85	59	74	0	2	3	99	23	5	1	0	0	133	133	
7	PROSTODONTIK	0	0	14	0	12	2	0	14	4	10	0	0	0	3	2	1	2	3	3	14	14	
8	ORTHODONTIK	0	0	129	0	33	96	4	125	6	123	0	27	38	62	2	0	0	0	0	129	129	
9	POLIKLINIK SPESIALIS	70	1241	0	3	468	846	171	1143	267	1047	82	129	87	296	304	176	108	72	60	1314	1314	
10	POLIKLINIK UMUM	95	1	0	4	45	55	39	61	86	14	3	10	6	38	15	8	7	11	2	100	100	
11	UBS	18	388	0	0	135	271	110	296	114	292	0	1	7	150	163	50	24	5	6	406	406	
TOTAL		268	1807	972	7	1142	1912	938	2116	1226	1828	125	389	209	1050	617	296	180	109	79	3054	3054	
RATA - RATA		24	164	88	1	104	174	85	192	111	166	11	35	19	95	56	27	16	10	7		278	

Pencapaian Mutu

Adapun Indikator yang dipantau adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nasional Mutu (INM)

No	Judul Indikator	Target
1	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥ 85%
2	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)	100%
3	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%
4	Waktu Tanggap Operasi Seksio Sesarea Emergensi	≥ 80%
5	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥ 80%
6	Penundaan Operasi Elektif	≤ 5%
7	Kepatuhan Waktu <i>Visite</i> Dokter	≥ 80%
8	Pelaporan Hasil Kritis Laboratorium	100%
9	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	≥ 80%
10	Kepatuhan Terhadap Alur Klinis (<i>Clinical Pathway</i>)	≥ 80%
11	Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh	100%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥ 80%
13	Kepuasan Pasien	≥ 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

- e. Audit Keperawatan di Komite Keperawatan
- f. Pelaksanaan kerjasama perjanjian lainnya di Tim Pelaksana Kerjasama
- g. Penilaian kinerja yang dilaksanakan di Tim Penilaian Kinerja

Pencapaian Kinerja Keuangan

Kinerja pencapaian keuangan RSGM Gusti Hasan Aman dapat dilihat dalam laporan realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI BELANJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$S = (4 / 3) \times 100$	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.000.134.000,00	11.787.922.523,00	130,97	7.347.297.781,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.000.134.000,00	11.787.922.523,00	130,97	7.347.297.781,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.911.134.000,00	11.628.922.523,00	130,50	7.281.297.781,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.911.134.000,00	11.628.922.523,00	130,50	7.281.297.781,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	8.911.134.000,00	11.628.922.523,00	130,50	7.281.297.781,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	89.000.000,00	159.000.000,00	178,65	66.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	89.000.000,00	89.000.000,00	100,00	66.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	89.000.000,00	89.000.000,00	100,00	66.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	9.000.134.000,00	11.787.922.523,00	130,97	7.347.297.781,00
	JUMLAH PENDAPATAN	9.000.134.000,00	11.787.922.523,00	130,97	7.347.297.781,00
5	BELANJA DAERAH	44.876.391.350,00	32.314.649.772,00	72,01	31.376.368.123,00
5.1	BELANJA OPERASI	41.039.469.350,00	30.739.372.172,00	74,90	29.455.368.373,00
5.1.01	Belanja Pegawai	23.826.806.838,00	17.419.803.281,00	73,11	15.832.236.038,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.796.268.797,00	8.946.977.441,00	64,85	6.953.523.107,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	9.338.654.724,00	6.802.263.367,00	72,84	5.523.757.026,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.939.016.172,00	5.103.190.011,00	73,54	4.718.300.226,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.399.638.552,00	1.699.073.356,00	70,81	805.457.700,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.137.939.152,00	519.001.026,00	45,61	431.395.190,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	598.202.528,00	423.486.318,00	70,79	387.045.734,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	539.736.624,00	95.514.708,00	17,70	44.349.456,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	203.139.202,00	96.120.000,00	47,32	103.080.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	203.139.202,00	96.120.000,00	47,32	103.080.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	783.195.696,00	506.275.000,00	64,64	423.324.050,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	783.195.696,00	506.275.000,00	64,64	423.324.050,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	484.481.725,00	148.770.000,00	30,71	146.135.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	106.921.725,00	48.270.000,00	24,51	94.160.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	287.560.000,00	100.500.000,00	34,95	51.975.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	759.450.972,00	352.540.560,00	46,42	317.199.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	466.439.652,00	273.023.400,00	58,53	275.630.520,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	293.011.320,00	79.517.160,00	27,14	41.569.080,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.084.594.730,00	521.896.116,00	48,12	8.539.424,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.069.460.018,00	514.505.690,00	48,11	8.539.424,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	15.134.712,00	7.390.426,00	48,83	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.812.596,00	111.372,00	2,31	91.917,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.662.596,00	78.073,00	1,67	76.576,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	150.000,00	33.299,00	22,20	15.341,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.908.138.041,00	8.350.425.840,00	84,28	8.731.092.931,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	9.908.138.041,00	8.350.425.840,00	84,28	8.731.092.931,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.408.138.041,00	8.105.768.368,00	86,16	8.604.961.610,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	500.000.000,00	244.657.472,00	48,93	126.131.321,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	122.400.000,00	122.400.000,00	100,00	147.620.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	102.600.000,00	102.600.000,00	100,00	147.620.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	102.600.000,00	102.600.000,00	100,00	141.050.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	6.570.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.212.662.512,00	13.319.568.891,00	77,38	13.623.132.335,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.738.834.091,00	2.453.494.576,00	65,62	2.723.766.433,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.738.834.091,00	2.453.494.576,00	65,62	2.723.766.433,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	835.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	64.148.317,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Ist Tambak Pemadam Kebakaran	3.660.000,00	699.999,00	19,13	2.250.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Ist Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.958.834.091,00	1.218.327.091,00	62,20	617.962.850,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.000.000,00	1.450.000,00	48,33	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	123.063.500,00	112.737.730,00	91,61	303.060.100,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	186.632.000,00	163.731.250,00	87,73	73.442.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	105.938.000,00	66.773.500,00	63,03	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.010.000,00	8.010.000,00	100,00	7.750.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	15.700.000,00	15.085.000,00	96,08	13.394.500,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.729.900,00	30.709.250,00	99,93	26.736.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	123.500.000,00	115.050.000,00	93,16	0,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Surveil/Cendera Mata	46.500.000,00	45.100.000,00	96,99	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.490.000,00	2.374.000,00	95,34	650.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	176.268.700,00	106.518.274,00	60,43	41.764.103,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	248.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	743.600.000,00	376.071.833,00	50,57	41.106.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	142.404.000,00	136.763.500,00	96,04	109.850.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.250.000,00	13.422.000,00	88,01	12.086.100,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	1.307.900.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	24.255.000,00	12.689.149,00	52,32	9.804.963,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	22.750.000,00	22.182.000,00	97,50	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakatan Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	87.295.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.538.162.421,00	8.748.016.260,00	83,01	7.897.281.888,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.601.934.421,00	8.042.575.200,00	83,76	7.371.488.314,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.302.728.029,00	5.564.831.786,00	88,29	4.971.936.031,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	144.606.000,00	124.335.772,00	85,98	73.443.136,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	280.800.000,00	249.800.000,00	88,89	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	10.250.000,00	85,42	500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	499.200.000,00	499.200.000,00	100,00	624.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	436.800.000,00	436.800.000,00	100,00	413.400.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00	20.403.163,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	165.000.000,00	164.400.000,00	99,64	176.895.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	265.000.000,00	254.000.000,00	95,85	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	118.000.000,00	79.868.000,00	67,68	209.105.870,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00	2.638.350,00	21,99	11.485.700,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	84.000.000,00	58.737.483,00	69,93	61.772.128,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.200.000.392,00	525.696.919,00	43,81	610.403.110,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00	3.720.000,00	77,50	8.239.700,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.000.000,00	51.868.890,00	86,45	40.079.476,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00	5.628.000,00	93,80	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	364.328.000,00	287.444.060,00	78,90	145.660.288,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PEI	0,00	0,00	0,00	11.115.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta FBPU dan BP Kelas 3	77.400.000,00	70.828.900,00	91,51	35.698.900,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta FBPU dan BP Kelas 3	140.000.000,00	131.484.160,00	93,92	33.826.388,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	136.500.000,00	76.875.000,00	56,32	55.500.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.428.000,00	8.256.000,00	79,17	9.520.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	19.200.000,00	9.180.000,00	47,81	7.980.000,00
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	19.200.000,00	9.180.000,00	47,81	7.980.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	537.700.000,00	408.817.000,00	76,03	372.153.286,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	537.700.000,00	408.817.000,00	76,03	372.153.286,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.100.306.000,00	739.018.521,00	67,16	1.751.427.820,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	832.490.000,00	544.498.535,00	65,41	493.499.451,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	171.900.000,00	135.302.688,00	78,71	44.562.960,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.600.000,00	3.965.947,00	52,18	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	259.040.000,00	114.285.000,00	44,12	280.205.951,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	131.250.000,00	129.280.000,00	98,50	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	122.000.000,00	55.725.000,00	45,68	28.080.000,00
5.1.02.03.02.0135	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	0,00	0,00	9.560.000,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00	124.570.540,00
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	105.000.000,00	73.440.000,00	69,94	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00	19.500.000,00	89,04	6.520.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.800.000,00	13.000.000,00	94,20	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	267.816.000,00	194.519.986,00	72,63	1.257.928.369,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	67.816.000,00	0,00	0,00	1.257.928.369,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	194.519.986,00	97,26	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.835.360.000,00	1.379.039.534,00	75,14	1.250.656.194,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.835.360.000,00	1.379.039.534,00	75,14	1.250.656.194,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.550.810.000,00	1.160.489.534,00	74,83	1.103.716.194,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	284.550.000,00	218.550.000,00	76,81	146.940.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	41.039.469.350,00	30.739.372.172,00	74,90	29.455.368.373,00
8.2	BELANJA MODAL	3.836.922.900,00	1.575.268.600,00	41,06	1.920.999.750,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.836.922.000,00	1.575.268.600,00	41,06	1.920.999.750,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Eantu	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	10.198.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	0,00	10.198.000,00
5.2.02.03.02.0013	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.198.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	234.150.000,00	206.350.000,00	88,13	721.805.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	42.305.000,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0,00	0,00	0,00	4.880.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlongkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	37.425.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	200.400.000,00	174.150.000,00	86,90	520.270.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	97.425.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	198.000.000,00	171.800.000,00	86,77	360.445.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000,00	2.350.000,00	97,92	62.400.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.750.000,00	32.200.000,00	95,41	159.230.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	14.950.000,00	99,67	20.930.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	27.820.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	18.750.000,00	17.250.000,00	92,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	110.480.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	89.500.000,00	76.200.000,00	85,14	45.450.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	89.500.000,00	76.200.000,00	85,14	45.450.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	56.500.000,00	48.000.000,00	84,96	28.300.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	33.000.000,00	28.200.000,00	85,45	17.150.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.013.272.000,00	960.743.600,00	94,82	452.991.750,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.013.272.000,00	960.743.600,00	94,82	452.991.750,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.013.272.000,00	960.743.600,00	94,82	452.991.750,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.500.000.000,00	331.975.000,00	13,28	683.055.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.156.000.000,00	0,00	0,00	539.305.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	539.305.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.156.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	344.000.000,00	331.975.000,00	96,50	143.750.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.000.000,00	10.750.000,00	97,73	34.250.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	333.000.000,00	321.225.000,00	96,46	109.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.836.922.000,00	1.675.268.600,00	41,06	1.920.999.750,00
	JUMLAH BELANJA	44.876.391.350,00	32.314.640.772,00	72,01	31.376.368.123,00
	SURPLUS/DEFISIT	(35.876.287.350,00)	(20.526.718.249,00)	57,22	(24.029.070.342,00)

Secara keseluruhan, Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin telah menganggarkan pembiayaan kegiatan Tahun 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : Anggaran dan Realisasi APBD dan DAK Tahun 2024

No	Sumber Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	(%) Keu	Realisasi Fisik (%)
1.	APBD	44.876.391.350	32.314.640.772	71,48	87,66
2.	DAK	1.013.272.000	960.743.600	94,84	100.00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 dana bersumber dari APBD adalah sebesar Rp 44.876.391.350,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 32.314.640.772,- atau 71,48% dan realisasi fisik sebesar 87,66%. Sedangkan dan yang bersumber dari DAK Tahun 2024 dengan pagu Rp. 1.013.272.000,- terealisasi Rp. 960.743.600,- dengan persentasi keuangan 94,84% dengan realisasi fisik 100%.

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Tabel : Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas				
		Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	33.337.247.230	22.930.229.383	68,78	92,32
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat	8.800.197.120	7.616.126.227	86,54	96,46
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.738.947.000	1.768.285.162	64,56	93,19

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Rumah Sakit didukung dengan 3 (tiga) program, yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan APBD murni sebesar Rp.29.136606.870,- dan APBD perubahan menjadi Rp. 33.337.247.230,- terjadi penambahan sebesar Rp. 4.200.640.360,- 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 2024.

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 untuk mendukung Kalimantan Selatan Sehat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Program ini dijabarkan 7 (tujuh belas) kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
Retribusi Jasa Umum	5.635.320.000,00	7.281.297.781,00	129,21
Retribusi Jasa Usaha	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.701.320.000,00	7.347.297.781,00	128,87

Tahun Anggaran 2024

Uraian	2024		
	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
Retribusi Jasa Umum	8.911.134.000,00	11.628.922.523,00	130,00
Retribusi Jasa Usaha	89.000.000,00	159.000.000,00	179,00
Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	0,00	0,00
Jumlah	9.000.134.000,00	11.787.922.523,00	131,00

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 11.787.922.523,00 atau 131,00% dari anggaran sebesar Rp. 9.000.134.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sedangkan tahun 2023 realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 7.347.297.781,00 atau 129,21 % dari anggaran sebesar Rp. 5.701.320.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 tersebut naik sebesar Rp. 4.568.518.239,00.

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 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. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengisyaratkan rumah sakit harus memenuhi persyaratan minimal penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan rumah sakit harus terakreditasi sesuai standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
2. Tingginya *potential demand* masyarakat terhadap kesehatan gigi dan mulut belum diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.
3. 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
4. Era globalisasi memungkinkan rumah sakit dan tenaga kesehatan asing dapat masuk ke pasar persaingan pelayanan kesehatan di kota Banjarmasin.
5. 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 , melaksanakan 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 di IGD dan Ruang Rawat Inap Memastikan ketersediaan stiker risiko jatuh
- 2 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.
Sehingga meskipun mengikuti protokol kesehatan yang ketat, tetapi tidak mengurangi kualitas pelayanan keperawatan pada pasien
- 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><div>Faktor Eksternal</div><div>Faktor Internal</div></div>	<div>Peluang (Opportunity)</div> <div><div>1. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah Kalsel</div><div>2. Kepadatan penduduk dan letak geografis di pusat kota Banjarmasin</div><div>3. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, perusahaan dan asuransi kesehatan</div><div>4. Kemajuan teknologi informasi dan penerapan dalam pelayanan kesehatan</div><div>5. Kebiasaan masyarakat yang menyukai harga terjangkau</div></div> <th><div>Tantangan (Threats)</div><div><div>1. Banyak pesaing rumah sakit umum lain yang memiliki pelayanan yang sama</div><div>2. Adanya asumsi masyarakat terkait tarif pelayanan gigi yang mahal</div><div>3. Ahli/ tukang gigi yang semakin berani berpraktek</div><div>4. Media sosial dapat dijadikan sebagai wadah promosi oleh pesaing sehingga promosinya lebih gencar</div><div>5. Adanya persepsi masyarakat tentang lahan RSGM yang sempit dan susah parkir</div></div></th>	<div>Tantangan (Threats)</div> <div><div>1. Banyak pesaing rumah sakit umum lain yang memiliki pelayanan yang sama</div><div>2. Adanya asumsi masyarakat terkait tarif pelayanan gigi yang mahal</div><div>3. Ahli/ tukang gigi yang semakin berani berpraktek</div><div>4. Media sosial dapat dijadikan sebagai wadah promosi oleh pesaing sehingga promosinya lebih gencar</div><div>5. Adanya persepsi masyarakat tentang lahan RSGM yang sempit dan susah parkir</div></div>
<div>Kekuatan (Strength)</div> <div><div>1. Rumah sakit milik pemerintah provinsi Kalsel</div><div>2. Satu-satunya rumah sakit khusus gigi dan mulut di Pulau Kalimantan</div><div>3. Berlokasi di Tengah Kota Banjarmasin</div><div>4. Menyediakan pelayanan yang langsung diberikan oleh dokter gigi dan dokter gigi spesialis</div><div>5. Tarif pelayanan terjangkau di bawah rumah sakit pesaing yang memiliki pelayanan yang sama</div></div> <th><div>Strategi SO</div><div><div>1. Meningkatkan sarana dan prasaran yang memadai dengan memanfaatkan dukungan pemerintah provinsi kalsel.</div><div>2. Memanfaatkan lokasi RSGM yang strategis dan mudah terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan peserta BPJS.</div><div>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.</div><div>4. Melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit untk mendukung terlaksananya pendidikan profesi kedokteran gigi FKG UNLAM.</div><div>5. Memanfaatkan adanya inovasi e-cost estimation dental care untuk animomasyarakat akan keterbukaan informasi publik.</div></div><th><div>Strategi ST</div><div><div>1. Meningkatkan Pelayanan yang diberikan langsung oleh drg dan drg spesialis untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS.</div><div>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.</div><div>3. Memenuhi standard pelayanan Rumah Sakit gigi dan mulut dengan ter-Akreditasinya RSGM GHA.</div><div>4. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulutdengan adanya Inovaso e-cost estimation dental care.</div><div>5. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi mulut dalam mengumpulkan dokumen Akreditasi Rumah Sakit secara elektronik dengan adanya Inovasi SISMAK RS.</div></div></th></th>	<div>Strategi SO</div> <div><div>1. Meningkatkan sarana dan prasaran yang memadai dengan memanfaatkan dukungan pemerintah provinsi kalsel.</div><div>2. Memanfaatkan lokasi RSGM yang strategis dan mudah terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan peserta BPJS.</div><div>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.</div><div>4. Melaksanakan Akreditasi Rumah Sakit untk mendukung terlaksananya pendidikan profesi kedokteran gigi FKG UNLAM.</div><div>5. Memanfaatkan adanya inovasi e-cost estimation dental care untuk animomasyarakat akan keterbukaan informasi publik.</div></div> <th><div>Strategi ST</div><div><div>1. Meningkatkan Pelayanan yang diberikan langsung oleh drg dan drg spesialis untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS.</div><div>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.</div><div>3. Memenuhi standard pelayanan Rumah Sakit gigi dan mulut dengan ter-Akreditasinya RSGM GHA.</div><div>4. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulutdengan adanya Inovaso e-cost estimation dental care.</div><div>5. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi mulut dalam mengumpulkan dokumen Akreditasi Rumah Sakit secara elektronik dengan adanya Inovasi SISMAK RS.</div></div></th>	<div>Strategi ST</div> <div><div>1. Meningkatkan Pelayanan yang diberikan langsung oleh drg dan drg spesialis untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS.</div><div>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.</div><div>3. Memenuhi standard pelayanan Rumah Sakit gigi dan mulut dengan ter-Akreditasinya RSGM GHA.</div><div>4. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulutdengan adanya Inovaso e-cost estimation dental care.</div><div>5. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan gigi mulut dalam mengumpulkan dokumen Akreditasi Rumah Sakit secara elektronik dengan adanya Inovasi SISMAK RS.</div></div>
<div>Kelemahan (Weakneses)</div> <div><div>1. Sarana dan prasarana belum sesuai standar</div><div>2. Belum tersedia lengkap SDM dokter/ dokter gigi spesialis dan paramedis</div><div>3. Belum semua pelayanan dokter gigi spesialis bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan FKTP</div><div>4. Lokasi berimpit dengan RS yang besar, terkenal dan pusat rujukan KalselTeng</div><div>5. Kurangnya promosi terkait keberadaan RSGM dan jenis pelayanannya</div></div> <th><div>Strategi WO</div><div><div>1. Memaksimalkan kebutuhan SDM dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah Prov.Kalsel dan kerjasama dengan bantuan pihak ketiga.</div><div>2. Meningkatkan promosi pelayanan RSGM dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah Prov. Kalsel dan status RSGM sebagai tempat Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UNLAM.</div><div>3. Memanfaatkan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi keterbatasan anggaran.</div><div>4. Melaksanakan BLUD untuk mendapatkan fleksibilitas anggaran karena adanya kerjasama dengan BPJS.</div><div>5. Melaksanakan kegiatan Rumah Sakit pendidikan dan usulan anggaran BLUD RS.</div></div><th><div>Strategi WT</div><div><div>1. Meningkatnya jumlah SDM untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS.</div><div>2. Mengoptimalkan Promosi pelayanan kesehatann RSGM ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kunjungan dan rujukan pasien gigi dan mulut.</div><div>3. Meningkatkan Fleksibilitas anggaran RSGM dengan melaksanakan BLUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</div><div>4. Meningkatkan besar Anggaran RS untuk memenuhi standard RS Pendidikan karena sebagai tempat PPKG.</div><div>5. Mengusulkan Anggaran RS pendidikan karena sebagai tempat PPKG.</div></div></th></th>	<div>Strategi WO</div> <div><div>1. Memaksimalkan kebutuhan SDM dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah Prov.Kalsel dan kerjasama dengan bantuan pihak ketiga.</div><div>2. Meningkatkan promosi pelayanan RSGM dengan memanfaatkan dukungan Pemerintah Prov. Kalsel dan status RSGM sebagai tempat Pendidikan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Gigi UNLAM.</div><div>3. Memanfaatkan dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi keterbatasan anggaran.</div><div>4. Melaksanakan BLUD untuk mendapatkan fleksibilitas anggaran karena adanya kerjasama dengan BPJS.</div><div>5. Melaksanakan kegiatan Rumah Sakit pendidikan dan usulan anggaran BLUD RS.</div></div> <th><div>Strategi WT</div><div><div>1. Meningkatnya jumlah SDM untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS.</div><div>2. Mengoptimalkan Promosi pelayanan kesehatann RSGM ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kunjungan dan rujukan pasien gigi dan mulut.</div><div>3. Meningkatkan Fleksibilitas anggaran RSGM dengan melaksanakan BLUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</div><div>4. Meningkatkan besar Anggaran RS untuk memenuhi standard RS Pendidikan karena sebagai tempat PPKG.</div><div>5. Mengusulkan Anggaran RS pendidikan karena sebagai tempat PPKG.</div></div></th>	<div>Strategi WT</div> <div><div>1. Meningkatnya jumlah SDM untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat menerima pasien BPJS.</div><div>2. Mengoptimalkan Promosi pelayanan kesehatann RSGM ke seluruh wilayah Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kunjungan dan rujukan pasien gigi dan mulut.</div><div>3. Meningkatkan Fleksibilitas anggaran RSGM dengan melaksanakan BLUD untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</div><div>4. Meningkatkan besar Anggaran RS untuk memenuhi standard RS Pendidikan karena sebagai tempat PPKG.</div><div>5. Mengusulkan Anggaran RS pendidikan karena sebagai tempat PPKG.</div></div>

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 2024 ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja tahun 2024. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan program dan kegiatan dari dana APBD dan DAK TA 2024 sebanyak 3 (tiga) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dan sub kegiatan dengan total pagu anggaran APBD murni Rp. 39.066.934.961,-. dan APBD perubahan Rp. 44.876.391.350,- terjadi penambahan sebesar Rp. 5.809.456.389,4 dengan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan APBD murni sebesar Rp.29.136606.870,- dan APBD perubahan menjadi Rp. 33.337.247.230,- terjadi penambahan sebesar Rp. 4.200.640.360,- 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 2024. 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 untuk mendukung Kalimantan Selatan Sehat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini dijabarkan didalam 17 (Tujuh belas) Sub kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN
 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 5. Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi
 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 10. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak & Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 17. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung Kantor & Bangunan lainnya
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan APBD murni Rp. Rp.7.013.787.091,- dan APBD Perubahan Rp. 8.800.197.120,- terjadi penambahan pagu sebesar Rp. 1.786.410.029,- 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 dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Sub kegiatan terdiri dari :
1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
 2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas layanan Kesehatan
 3. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
 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. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
10. Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan APBD murni sebesar Rp. 2.916.541.000,- dan terjadi perubahan pagu anggaran dalam pengurangan menjadi Rp. 2.738.947.000,- dan berkurang sebesar Rp. 177.594.000,- hal ini terjadi dalam pengurangan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan yang realistis. Indikator kinerja program ini Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSGM Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan. Program ini dijabarkan didalam 2 (Dua) Sub kegiatan terdiri dari :

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 2024 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 ditandatanganinya, tentang pedoman klasifikasi dan standarisasi Rumah Sakit Pendidikan, tertanggal 26 April 2019.

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 :

DPA RINCIAN BELANJA BLUD TA 2025

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Selatan TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.05.0000/001/2025						
Urusan Pemerintahan	: 1 - URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Program	: 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 - PENINGKATAN PELAYANAN BLUD					
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN					
Unit	: 1.02.0.00.0.00.05.0000 - RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN					
Alokasi Tahun -1	: Rp0,00					
Alokasi Tahun	: Rp15.000.000.000,00					
Alokasi Tahun + 1	: Rp18.000.000.000,00					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan		100 Poin			
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan		Rp15.000.000.000,00			
Keluaran	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja			
Hasil						
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) : Pendapatan dari BLUD					
Lokasi	: Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Sungai Baru					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari Sampai Januari					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan		Jumlah (Rp)		
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp15.000.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI					Rp11.500.000.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp6.600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp6.600.000.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD					Rp6.600.000.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD					Rp6.600.000.000,00

	[#] Jasa Pelayanan Kesehatan Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp6.600.000.000,00
	[-] Jasa Pelayanan					Rp6.600.000.000,00
	Belanja Pegawai BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp6.600.000.000,00	0%	Rp6.600.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp4.900.000.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp4.900.000.000,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp4.900.000.000,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD					Rp4.900.000.000,00
	[#] Barang dan Jasa BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp4.900.000.000,00
	[-] Honorarium, Obat-obatan, Jasa, Pemeliharaan					Rp4.900.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp4.900.000.000,00	0%	Rp4.900.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL					Rp3.500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					Rp3.500.000.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp3.500.000.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp3.500.000.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD					Rp3.500.000.000,00
	[#] Peralatan dan Mesin BLUD Sumber Dana: Pendapatan dari BLUD					Rp3.500.000.000,00
	[-] Alat kedokteran gigi dan lainnya					Rp3.500.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1 Tahun	Tahun	Rp3.500.000.000,00	0%	Rp3.500.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA

Rancangan Awal rencana kerja tahun anggaran 2026 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 2026 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 2026 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 2026 dengan pagu anggaran indikatif sebesar Rp. 47.130.970.679,-. Sedangkan Pagu anhharan belanja Gaji dan TPP PNS dan P3K dimasukan dalam anggaran Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

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 2026 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 2026 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 2026 sebagai acuan dalam pelaksanaan kerja agar mememnuhi sasaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini dibuat, semoga bisa bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, Januari 2025

Direktur RSGM Gusti Hasan Aman,


dr. T. G. N. ADIANTO, 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 2026
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 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (berjalan)	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025(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	30 dok	6 dok	6 dok	6 dok	100%	6 dok	18 dok	60%
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	72 dok	12 dok	12 dok	14 dok	117%	12 dok	38 dok	53%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Persentase Pembayaran atas Transaksi yang Terverifikasi	72 bulan	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	50%
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%		

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	99 point								
		Persentase Tenaga Medis, Paramedis dan Tenaga Fungsional Lainnya yang Bersertifikat Meningkat	100%								
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Skor Pokja Akreditasi	99 nilai	100 nilai	95 nilai	100 nilai	105%	97 nilai	297 nilai		306%
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan & Indeks kepuasan Masyarakat	100 Orang								
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	600 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	300 Orang		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	100%								

		Persentase Tenaga Medik dan Non Medik yang Mengikuti Pelatihan dan Sosialisasi	100%							
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia	960 Orang	160 Orang	160 Orang	160 Orang	100%	160 Orang	480 Orang	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 2024 (n - 2)	Tahun 2025 (n - 1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n + 1)	Tahun 2024 (n - 2)	Tahun 2025 (n - 1)	Tahun 2026(n)	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indikator Kinerja Kunci											
	1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	100%		6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3 dokumen	3 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	0	0	
	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 Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%								1 dokumen	1 dokumen	
	5 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%								12 laporan	12 laporan	
	6 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%								12 dokumen	12 dokumen	
	7 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%								2 laporan	2 laporan	
	8 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	100%		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	3 paket	3 paket	

	9	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	125 org	125 org	
	10	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	1 paket	1 paket	
	11	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 paket	1 paket	
	12	Jumlah paket peraltan rumah tangga yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 paket	1 paket	
	13	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3 paket	3 paket	
	14	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 paket	1 paket	
	15	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 dokumen	1 dokumen	
	16	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%		12 Bulan	12 Bulan	Laporan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1 laporan	1 laporan	
	17	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%		2 Gedung	0	Unit	Unit	2 Gedung	0	132 Unit	132 Unit	
	18	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Laporan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	
	19	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Laporan	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	1 laporan	1 laporan	
	20	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	
	21	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	1 Unit	1 Unit	
	22	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	

	23	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%							1 unit kerja	1 unit kerja	1 unit kerja	
	24	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan									12 unit	12 unit	
	25	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit									2 unit	2 unit	
	26	Jumlat alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/ regional maintainance center yang disediakan dan dipelihara	100%		12 Bulan	12 Bulan	Unit	Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 unit	12 unit	
	27	Jumlah bahan habis pakai lainnya (Sprei, handuk dan habis pakai lainnya) yang disediakan	100%		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	0	0	
	28	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	100%								1 unit	1 unit	
	29	Jumlah alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	100%		12 Bulan	12 Bulan	Unit	Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 unit	12 unit	
	30	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	100%								1 unit	1 unit	
	31	Jumlah obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya yang disediakan	100%		0	0	Paket	Paket	0	0	4 paket	4 paket	
	32	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Dokumen	Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	

	33	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	100%		12 Bulan	12 Bulan	Dokumen	Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 dokumen	12 dokumen	
	34	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	100%		12 Bulan	12 Bulan	Dokumen	Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	8 dokumen	8 dokumen	
	35	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%								3 dokumen	3 dokumen	
	36	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100%		12 Bulan	12 Bulan	Dokumen	Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	0	0	
	37	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	100%								1 Unit	1 Unit	
	38	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	100%	Jumlah RS dipersiapkan akreditasinya	12 Bulan	12 Bulan	Orang	Orang	12 Bulan	12 Bulan	1 unit	1 unit	
	39	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fisiltas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	100%	Jumlah RS dipersiapkan akreditasinya	1 Dokumen	1 Dokumen	Orang	Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	
	40	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	100%	Jumlah RS dipersiapkan akreditasinya	1 Dokumen	1 Dokumen	Orang	Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	
2.	Indikator Kinerja PD												
	1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100%		100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	
	4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5	Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit	100%		100%	-	100%	100%	100%	-	100%	100%	

[illegible]

Tabel T- C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
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%	31.268.428.828,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSGM Gusti Hasan Aman	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	31.051.216.228,00	
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%	167.801.700	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	167.801.700	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	167.801.700	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Rumah Sakit	3 dokumen	167.801.700	
1.	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	676.237.500	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	546.537.500	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	151 orang/bulan	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	151 orang/bulan	-	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN		Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrsi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	343.635.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrsi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	343.635.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	1 dokumen	84.752.600	Penyedian Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	1 dokumen	84.752.600	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 laporan	118.149.900	Penyedian Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 laporan	118.149.900	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	12 dokumen	129.700.000	Penyedian Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	12 dokumen	129.700.000	

1.	02	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100%	87.512.600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	60%	87.512.600	
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	87.512.600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	87.512.600	
1.	02	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100%	1.714.461.800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	60%	1.714.461.800	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 paket	210.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 paket	210.000.000	
					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	125 org	1.504.461.800	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	125 org	1.504.461.800	
1.	02	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	2.232.727.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	2.232.727.000	
					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	356.561.600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	356.561.600	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	277.600.000			Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	277.600.000	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	236.624.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	236.624.000	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	39.950.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	39.950.000	
					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 dokumen	7.970.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	7.970.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1.274.234.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1.274.234.000	

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%	2.702.469.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Tercapainya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	2.702.469.000	
					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	132 Unit	2.702.469.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	132 Unit	2.702.469.000	
1.	02	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	5.100.605.228	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	5.100.605.228	
					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	0%	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0%	-	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	5.100.605.228	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	5.100.605.228	
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%	1.584.632.000	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%	1.584.632.000	
					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	7 Unit	264.040.000	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	7 Unit	264.040.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1.320.592.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	1.320.592.000	
1.	02	01	1,09		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jl. Simpang Ulin N0.28		Tercapainya Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	17.001.982.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jl. Simpang Ulin N0.28	Tercapainya Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	17.001.982.000	
					Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	17.001.982.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	17.001.982.000	
1.	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSGM Gusti Hasan Aman		Tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	100%	15.862.558.567	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSGM Gusti Hasan Aman	Tercapainya upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	100%	15.862.558.567	

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%	14.537.516.767	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%	14.537.516.767	
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	12 unit	22.550.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	12 unit	22.550.000	
					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	300.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	2 unit	300.000.000	
					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	12 unit	2.940.030.126	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 unit	2.940.030.126	
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	12 unit	132.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	12 unit	132.000.000	
					Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 unit	1.865.760.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 unit	1.865.760.000	
					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	12 unit	330.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 unit	330.000.000	
					Pengembangan Rumah Sakit		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit	150.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 unit	150.000.000	

					Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 paket	8.797.176.641	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 paket	8.797.176.641	
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%	618.750.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jl. Simpang Ulin N0.28	Terpenuhihnya Layanan Kesehatan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan Tingkat Provinsi	100%	618.750.000	
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	12 dokumen	264.000.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	12 dokumen	264.000.000	
					Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Tersedianya operasional pelayanan rumah sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	8 dokumen	343.200.000	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	8 dokumen	343.200.000	
					Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 dokumen	11.550.000	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 dokumen	11.550.000	
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%	706.291.800	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%	706.291.800	
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	679.231.800	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	679.231.800	
					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	1 unit	27.060.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1 unit	27.060.000	
TOTAL PAGU ANGGARAN										47.130.987.395,00	TOTAL PAGU ANGGARAN					46.913.774.795,00

Tabel T- C.32

USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
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	15 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	151 orang/bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 dokumen	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	

		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 laporan	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	
		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	240 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	125 org	
		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	3 paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak 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 dokumen	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	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	132 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi umum	100%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 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	7 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya pelayanan BLUD	100%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	
	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%	

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	12 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	12 unit	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	12 unit	
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 unit	
	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	12 unit	
	Pengembangan Rumah Sakit		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2 unit	
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 unit	

		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 Jaminan Kesehatan Masyarakat		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 dokumen	
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	8 dokumen	
		Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 dokumen	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jl. Simpang Ulin N0.28		Meningkatnya sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	100%	
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Terlaksananaya 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 Tata Kelola Rumah Sakit		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	3 Unit	
		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	

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 2026						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 (N+1)		
						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.	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							31.268.428.828,00					36.605.530.433,60		
1.	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							167.801.700					184.581.870		
1.	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	3 dokumen	3 dokumen	167.801.700,00	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	184.581.870	
1.	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								676.237.500					743.861.250	
1.	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	151 orang/bulan	151 orang/bulan	-	DAU		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	-	
1.	01	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	12 dokumen	12 dokumen	343.635.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	377.998.500	
1.	01	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 dokumen	1 dokumen	84.752.600	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	93.227.860	
1.	01	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	12 laporan	12 laporan	118.149.900	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	129.964.890	

1.	01	01	1,02	02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	12 dokumen	12 dokumen	129.700.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	142.670.000
1.	01	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								87.512.600					96.263.860
1.	01	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	2 laporan	2 laporan	87.512.600,00	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	96.263.860
1.	01	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								1.714.461.800					1.885.907.980
1.	01	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	3 paket	3 paket	210.000.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	231.000.000
1.	01	01	1,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	125 org	125 org	1.504.461.800	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	1.654.907.980
1.	01	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								2.232.727.000					2.455.999.700
1.	01	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	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 paket	1 paket	39.787.400	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	43.766.140
1.	01	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 paket	1 paket	356.561.600	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	392.217.760
1.	01	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 paket	1 paket	277.600.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	305.360.000
1.	01	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	3 paket	3 paket	236.624.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	260.286.400
1.	01	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 paket	1 paket	39.950.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	43.945.000
1.	01	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	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 dokumen	1 dokumen	7.970.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	8.767.000

1.	01	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 laporan	1 laporan	1.274.234.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	1.401.657.400
1.	01	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2.702.469.000					2.972.715.900
1.	01	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 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	132 Unit	132 Unit	2.702.469.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	2.972.715.900
1.	01	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.100.605.228					6.120.726.274
1.	01	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 laporan	1 laporan	5.100.605.228	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	6.120.726.274
1.	01	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.584.632.000					1.743.095.200
1.	01	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	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	7 Unit	7 Unit	264.040.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	290.444.000
1.	01	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 Unit	1 Unit	1.320.592.000	PAD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	1.452.651.200
1.	01	01	1,10		Peningkatan Pelayanan BLUD								17.001.982.000					20.402.378.400
1.	01	01	1,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100 point	1 unit kerja	1 unit kerja	17.001.982.000	BLUD		Indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	0 point	20.402.378.400
1.	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								15.862.558.567					17.162.253.311
1.	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								14.537.516.767					15.704.707.331
1.	1.02	02	1.01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	12 unit	12 unit	22.550.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	24.805.000

1.	1.02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	2 unit	2 unit	300.000.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	330.000.000
1.	1.02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	12 unit	12 unit	2.940.030.126	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	3.234.033.139
1.	1.02	02	1.01	13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	12 unit	12 unit	132.000.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	145.200.000
1.	1.02	02	1.01	16	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 unit	1 unit	1.865.760.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	2.052.336.000
1.	1.02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	12 unit	12 unit	330.000.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	363.000.000
1.	1.02	02	1.01	26	Pengembangan Rumah Sakit	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 unit	1 unit	150.000.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	165.000.000
1.	1.02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	4 paket	4 paket	8.797.176.641	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	9.390.333.192,60
1.	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi								618.750.000				680.625.000	
1.	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	12 dokumen	12 dokumen	264.000.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	290.400.000

1.	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	8 dokumen	8 dokumen	343.200.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	377.520.000
1.	02	02	1.02	24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	3 dokumen	3 dokumen	11.550.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	12.705.000
1.	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi								706.291.800				776.920.980	
1.	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 Unit	1 Unit	679.231.800	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	747.154.980
1.	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Kota banjarmasin, banjarmasin tengah, sungai baru	100%	1 unit	1 unit	27.060.000	PAD		1, Angka kesakitan, 2. Meningkatkan AHH, 3. Tatakelola Pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan Publik,4.Angka kesakitan, penyakit tidak menular	0%	29.766.000
TOTAL ANGGARAN													47.130.987.395,00				53.767.783.744,80	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										DPA SKPD 2.2.1	
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026											
Urusan : 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB											
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.05.0000 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN											
Rekapitulasi Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Perubahan Berdasarkan Program dan Kegiatan											
Kode Rekening					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	RANWAL RENJA 2026	RANCANGAN RENJA 2026	Bertambah/ Berkurang	%
1.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			47.130.987.395	-	- 47.130.987.395	- 100,00
1.	02.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			31.268.428.828	-	- 31.268.428.828	- 100,00
1.	02.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			31.268.428.828	-	- 31.268.428.828	- 100,00
1.	02.	01.	1.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			167.801.700	-	- 167.801.700	- 100,00
1.	02.	01.	1.01.	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	167.801.700	-	- 167.801.700	- 100,00
1.	02.	01.	1.01.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			676.237.500	-	-	- 100,00
1.	02.	01.	1.02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PAD dan DAU	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	-	-	-	Data Kosong
1.	02.	01.	1.02.	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	343.635.000	-	- 343.635.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.02.	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	84.752.600	-	- 84.752.600	- 100,00
1.	02.	01.	1.02.	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	118.149.900	-	- 118.149.900	- 100,00
1.	02.	01.	1.02.	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	129.700.000	-	- 129.700.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			87.512.600	-	- 87.512.600	- 100,00

Kode Rekening					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	RANWAL RENJA 2026	RANCANGAN RENJA 2026	Bertambah/ Berkurang	%
1.	02.	01.	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	87.512.600	-	- 87.512.600	- 100,00
1.	02.	01.	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.714.461.800	-	- 1.714.461.800	- 100,00
1.	02.	01.	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	210.000.000	-	- 210.000.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	1.504.461.800	-	- 1.504.461.800	- 100,00
1.	02.	01.	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.232.727.000	-	- 2.232.727.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.06.	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	39.787.400	-	- 39.787.400	- 100,00
1.	02.	01.	1.06.	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	356.561.600	-	- 356.561.600	- 100,00
1.	02.	01.	1.06.	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	277.600.000	-	- 277.600.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	236.624.000	-	- 236.624.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	39.950.000	-	- 39.950.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.06.	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	7.970.000	-	- 7.970.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	1.274.234.000	-	- 1.274.234.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.702.469.000	-	- 2.702.469.000	- 100,00

Kode Rekening					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	RANWAL RENJA 2026	RANCANGAN RENJA 2026	Bertambah/ Berkurang	%
1.	02.	01.	1.07.	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	2.702.469.000	-	- 2.702.469.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.100.605.228	-	- 5.100.605.228	- 100,00
1.	02.	01.	1.08.	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	5.100.605.228	-	- 5.100.605.228	- 100,00
1.	02.	01.	1.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.584.632.000	-	- 1.584.632.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	264.040.000	-	- 264.040.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.09.	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	1.320.592.000	-	- 1.320.592.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.10.		Peningkatan Pelayanan BLUD			17.001.982.000	-	- 17.001.982.000	- 100,00
1.	02.	01.	1.10.	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Lain-lain PAD Yang Sah, Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	17.001.982.000	-	- 17.001.982.000	- 100,00
1.	02.				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			15.862.558.567	-	- 15.862.558.567	- 100,00
1.	02.	02.			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			15.862.558.567	-	- 15.862.558.567	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			14.537.516.767	-	- 14.537.516.767	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	22.550.000	-	- 22.550.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	300.000.000	-	- 300.000.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	2.940.030.126	-	- 2.940.030.126	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	132.000.000	-	- 132.000.000	- 100,00

Kode Rekening					Uraian	Sumber Dana	Lokasi Kegiatan	RANWAL RENJA 2026	RANCANGAN RENJA 2026	Bertambah/ Berkurang	%
1.	02.	02.	1.01.	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	1.865.760.000	-	- 1.865.760.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	330.000.000	-	- 330.000.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.	0026	Pengembangan Rumah Sakit	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	150.000.000	-	- 150.000.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.01.	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	8.797.176.641	-	- 8.797.176.641	- 100,00
1.	02.	02.	1.02.		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			618.750.000	-	- 618.750.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.02.	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	264.000.000	-	- 264.000.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.02.	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	343.200.000	-	- 343.200.000	- 100,00
1.	02.	02.	1.02.	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	11.550.000	-	- 11.550.000	- 100,00
1.	02.	03.	1.04.		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			706.291.800	-	- 706.291.800	- 100,00
1.	02.	03.	1.04.	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	679.231.800	-	- 679.231.800	- 100,00
1.	02.	03.	1.04.	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	PAD	Kota Banjarmasin, Banjarmasin Tengah, Sungai Baru	27.060.000	-	- 27.060.000	- 100,00