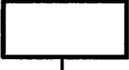
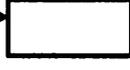
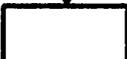
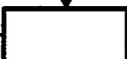
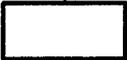
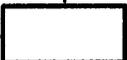
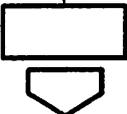


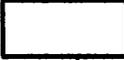
 <p style="text-align: center;">RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN</p>	Nomor SOP	000.8.3.3/054/RSUKT-TU/2024
	Tgl Pembuatan	1 Februari 2024
	Tgl Revisi	-
	Tgl Pengesahan	1 Februari 2024
	Disahkan oleh	Direktur RSUD Kota Tarakan, dr. Joko Hariyanto, M.M NIP. 19761111 200502 1 002
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Nama SOP	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN BLUD RSUD KOTA TARAKAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP. 	<ol style="list-style-type: none"> Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja Tim penyusun renstra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> Bappeda dan Litbang Kota Tarakan BPKPAD Kota Tarakan Bagian Hukum Setda Kota Tarakan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Bagian Tata Usaha dan Bidang Lingkungan RSUD Kota Tarakan Sub Bagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja Tim Penyusun Renstra BLUD RSUD Kota Tarakan 	Format data dan matriks renstra, RKA dan RBA RS
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila data yang dimasukkan sebagai data dukung tidak valid maka dapat menyebabkan analisa kurang tepat yang berdampak pada kebijakan atau program yang tidak sesuai.	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen RBA Dokumen Renstra / Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Bappeda dan Litbang	Dinas Kesehatan	Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	Tim penyusun renstra	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyampaian SE Walikota Tarakan tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD kepada Kepala PD								
	a. Walikota melakukan penyempurnaan RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan						1 minggu	Rancangan RPJMD Kota Tarakan	
	b. Mengajukan rancangan awal RPJMD						1 minggu	Rancangan RPJMD Kota Tarakan	
	c. Mengkoordinir penyampaian SE Walikota Tarakan tentang penyusunan rancangan renstra Dinas Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan						1 minggu	SE penyusunan renstra	
2	Penyusunan dan penyempurnaan rancangan awal RPJMD, Musrenbang, rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD						2 bulan	Penetapan RPJMD	
3	Penyusunan rancangan awal renstra Dinas Kesehatan		 						

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Bappeda dan Litbang	Dinas Kesehatan	Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	Tim penyusun renstra	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Menyusun jadwal pelaksanaan, undangan pembahasan dan permintaan data dalam rangka penyusunan renstra						1 minggu	Jadwal kegiatan penyusunan renstra	
	b. Pengumpulan dan pengolahan data dukung renstra						1 bulan	Draft renstra	
	c. Pembahasan rancangan awal renstra dalam forum perangkat daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan							1 minggu	
	d. Menyampaikan rancangan awal renstra kepada Bappeda dan Litbang untuk diverifikasi							1 bulan	
	e. Penyusunan rancangan awal renstra Dinas Kesehatan							1 bulan	
4	Persiapan penyusunan renstra BLUD RSUD Kota Tarakan								
	a. Pembentukan tim penyusun dokumen renstra BLUD						1 minggu	SK tim penyusun renstra BLUD RS	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Bappeda dan Litbang	Dinas Kesehatan	Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	Tim penyusun renstra	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Penyusunan jadwal, sosialisasi tim, pembuatan format dan penyiapan pengumpulan data, laporan dan bahan penyusunan renstra						1 minggu	Format data dukung renstra	
5	Pengumpulan bahan, pedoman, regulasi dan validasi data dan informasi:								
	a. Tim penyusun mengumpulkan pedoman dan regulasi penyusunan renstra BLUD RS						1 minggu	Regulasi penyusunan renstra	
	b. Pengumpulan data, laporan capaian, pendanaan dan pendapatan BLUD						1 minggu	Data dukung renstra	
	c. Validasi data, laporan capaian, pendanaan dan pendapatan BLUD periode 5 tahun sebelumnya						1 minggu	Data dukung renstra	
	d. Menyiapkan format data penyusunan renstra						1 minggu	Data dukung renstra	
6	Penyusunan rancangan awal renstra BLUD RSUD Kota Tarakan								
	a. Tim penyusun melakukan analisis data terhadap data yang sudah divalidasi	Tim penyusun renstra					1 minggu	Data dukung dan draft renstra	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Bappeda dan Litbang	Dinas Kesehatan	Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	Tim penyusun renstra	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Melakukan FGD tau konfirmasi lapangan atas capaian kinerja dan gambaran pengembangan layanan pada setiap instalasi, unit lingkungan external dan stakeholder external						1 minggu	Data dukung dan draft renstra	
	c. Merekapitulasi capaian kinerja, realisasi keuangan, RKBU dan usulan kegiatan dari seluruh unit						1 minggu	Data dukung dan draft renstra	
	d. Verifikasi dokumen usulan						1 bulan	Draft renstra	
7	Pembahasan dan asistensi usulan rencana kegiatan bidang								
	a. Mendokumentasikan hasil pembahasan usulan dan penetapan skala prioritas usulan dari semua unit						1 hari	Usulan Kegiatan	
	b. Memastikan setiap usulan kegiatan dilengkapi dengan data dukung usulan (spesifikasi, harga, dll)			 			1 hari	Usulan Kegiatan	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Bappeda dan Litbang	Dinas Kesehatan	Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	Tim penyusun renstra	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Menginput usulan standar harga			□ ↓			3 hari	Usulan standar harga	
	d. Mengajukan usulan standar harga untuk ditetapkan			□ ↓			3 hari	Usulan standar harga	
8	Penetapan RBA BLUD			↓					
	a. Mengajukan dokumen RBA untuk diasistensi	□		□ ↓			2 minggu	Draft RBA	
	b. Menginput RBA dalam SIPD Perencanaan dan Sistem Keuangan RSUD Kota Tarakan			□ ↓			3 hari	Dokumen RBA	
	c. Mendistribusikan dokumen RBA ke setiap unit/bidang			□ ↓			1 hari	Dokumen RBA	
9	Evaluasi capaian kinerja BLUD RSUD Kota Tarakan			↓					
	a. Evaluasi realisasi fisik dan keuangan, pendapatan RS dan capaian kinerja periodik RS			□ ↓			3 hari		
	b. Mengkoordinir pembahasan evaluasi capaian kinerja dan pendapatan RS			□ ↓ ◊			1 hari		

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Bappeda dan Litbang	Dinas Kesehatan	Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	Tim penyusun renstra	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Mendokumentasikan hasil monev			□			1 hari	Hasil monev kinerja RS	
10	Pembahasan RBA Perubahan BLUD RSU Kota Tarakan			↓					
	a. Penyampaian undangan pembahasan RBA perubahan			□			1 hari	Undangan Rapat	
	b. Pemaparan capaian kinerja dan pendapatan BLUD disertai usulan kegiatan dari unit yang telah didisposisi direktur			□			1 hari	Laporan Pendapatan Capaian Kinerja, Usulan kegiatan dari unit/bidang	
	c. Penginputan RBA perubahan dalam sistem keuangan RSU Kota Tarakan dan SIPD Perencanaan			□			3 hari	Dokumen RBA	
	d. Asistensi Dokumen RBA perubahan ke BPKPAD dan Bappeda dan Litbang			□			2 minggu	Dokumen RBA	
				◊					

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Bappeda dan Litbang	Dinas Kesehatan	Subbagian Perencanaan dan Penilaian Kinerja	Tim penyusun renstra	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Penetapan RBA BLUD RSUD Kota Tarakan meliputi :								
	a. Penginputan Dokumen RBA Perubahan ke dalam SIPD Perencanaan, Dokumen RBA pada sistem keuangan RSUD Kota Tarakan, Data dukung perjanjian kinerja dan SIPD Keuangan			<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 1px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			1 minggu	Dokumen RBA	
	b. Mendistribusikan dokumen RBA perubahan			<div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			1 hari	Dokumen RBA	