

INSTANSI : RSK GIGI DAN MULUT
PROVINSI : SUMATERA SELATAN
SUMBER DANA : APBD PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN : I (SATU) TAHUN 2026

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM

FORM APBD

APBD Provinsi :

- a. Disampaikan Kepala Perangkat Daerah Provinsi kepada :
 - Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Bappeda Provinsi
- b. Disampaikan Kepala Bappeda Provinsi kepada :
 - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI
 - Menteri Keuangan RI
 - Menteri Dalam Negeri RI
 - Gubernur Sumatera Selatan dan Instansi terkait

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
APBD DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2026
RSK GIGI DAN MULUT PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tujuan

RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perangkat daerah provinsi mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu **SUMATERA SELATAN MAJU TERUS UNTUK SEMUA**. Dalam rangka mencapai visi tersebut RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan ikut mendukung Kepala Daerah untuk mencapai misi yang terkait dengan bidang kesehatan yaitu misi pertama untuk **mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumberdaya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing**.

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan suatu perangkat daerah dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang yang menggambarkan arah strategis organisasi atau digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi yang telah ditetapkan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029 adalah **meningkatkan kualitas kesehatan gigi dan mulut perorangan dan masyarakat**.

2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan menetapkan 7 sasaran utama yang akan dicapai yaitu :

1. Meningkatkan penanganan program Berkat Plus operasi "Lesung" (operasi celah bibir dan langit-langit / bibir sumbing)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut
3. Meningkatkan kepatuhan penggunaan formularium nasional
4. Meningkatkan kompetensi layanan rumah sakit
5. Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan
6. Meningkatkan tata kelola BLUD

7. Meningkatnya kompetensi SDM

Sasaran utama tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2029.

3. Belanja, Program APBD dan Program APBN

a. Belanja Perangkat Daerah;

Pagu anggaran perubahan RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari APBD dan BLUD TRIWULAN I Tahun Anggaran 2026 sebesar **Rp.1.811.536.409,-** yang terdiri dari APBD **Rp. 235.762.295,-** dan BLUD **Rp.1.575.774.114,-** dengan rincian yang dapat dilihat pada :

Tabel 1 : Belanja RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Bersumber Dana APBD dan BLUD Tahun Anggaran 2026 .

NO	JENIS BELANJA	APBD (Rp)	BLUD (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BELANJA OPERASI	235.762.295	1.575.774.114	1.811.536.409
-	Belanja Pegawai	0	0	0
-	Belanja Barang dan Jasa	235.762.295	1.575.774.114	1.811.536.409
2	BELANJA MODAL	0	0	0
-	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0	0	0
-	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
JUMLAH		235.762.295	1.575.774.114	1.811.536.409

b. Program dan Anggaran APBD;

RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan memiliki 2 Program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan pada Tahun 2026 yang terdiri dari :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Peningkatan Pelayanan BLUD, terdiri dari 1 sub kegiatan :

- a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang terdiri dari 2 sub kegiatan :
 - a. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Lainnya.

4. Indikator Kinerja Perangkat Daerah (Renstra) dan Indikator Kinerja Daerah (RPJMD).

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja atau keberhasilan perangkat daerah di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang pada akhirnya akan berperan terhadap pencapaian target-target yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .

Sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis (Renstra) RSK Gigi dan Mulut Tahun 2025 - 2029 ditentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSK Gigi dan Mulut yang selanjutnya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Direktur Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 : Indikator Kinerja Utama (IKU) RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 - 2029.

No	Indikator Kinerja Utama	Sat	Target Tahun						
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pasien Yang Mendapatkan Penanganan Program BERKAT PLUS Operasi "Lesung" (Operasi celah bibir dan langit-langit/ bibir sumbing)	%	-	100	100	100	100	100	100
2	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	86,3	80	83	85	85	85	85
3	Persentase capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	%	-	100	100	100	100	100	100
4	Persentase kepatuhan penggunaan formularium nasional	%	-	100	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat dasar	%	-	16,7	20,8	29,2	33,3	33,3	33,3

6	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat madya	%	-	0	8,3	12,5	12,5	12,5	12,5
7	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat utama	%	-	0	0	0	4,2	4,2	8,3
8	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat paripurna	%	-	4,2	4,2	4,2	4,2	8,3	12,5
9	Indeks kepuasan mahasiswa	Skor	89	80	83	85	85	85	85
10	Jumlah pendapatan BLUD	Rp.	13.559.478.008	13.000.000.000	13.000.000.000	17.000.000.000	20.000.000.000	23.000.000.000	25.000.000.000
11	Nilai SAKIP	Nilai	-	-	81	-	-	-	-
12	Persentase SDM yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	%	-	100	100	100	100	100	100

5. Kegiatan Perangkat Daerah Berdasarkan Kewilayahan (Lokasi)

Sebagian besar kegiatan RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 berlokasi di Kota Palembang.

b. Latar Belakang Penyusunan Laporan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan APBD Tahun 2026 ini adalah sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memantau, mengendalikan dan mengevaluasi secara keseluruhan kinerja Perangkat Daerah dalam menjalankan program / kegiatan Tahun 2026.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan APBD Tahun 2026 ini adalah untuk :

- Menjelaskan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2026
- Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang akan terjadi dan/atau telah terjadi dalam pencapaian program dan kegiatan

- c. Sebagai bahan masukan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan tahun berikutnya.

II. EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan 31 Maret Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

a. Perbandingan antara realisasi (keuangan, fisik dan kinerja) dengan target kinerja program/kegiatan yang tercantum pada DPA Perangkat Daerah :

1) Realisasi Pendapatan BLUD RSK Gigi dan Mulut Provinsi SS

Realisasi pendapatan BLUD RSK Gigi dan Mulut sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3 : Realisasi Pendapatan RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan 31 Maret Tahun 2026 .

Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Persentase
Pendapatan BLUD	13.000.000.000	2.925.438.817	22,50 %

Pendapatan sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 telah mencapai 22,50 %.

2) Realisasi Belanja APBD dan BLUD RSK Gigi dan Mulut Provinsi SS

Realisasi belanja RSK Gigi dan Mulut sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 4 : Realisasi Belanja RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Bulan 31 Maret Tahun 2026 .

Uraian	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)		Realisasi Fisik (%)
		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Total Belanja	Rp 14.894.541.600	Rp 1.811.536.409	12,16	13,70
Belanja Operasi	Rp 12.994.541.600	Rp 1.811.536.409	13,94	15,46
Belanja Modal	Rp 1.900.000.000	-	0	1,63
Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
Belanja Transfer	-	-	-	-

- Realisasi Total Belanja

Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 adalah **Rp 1.811.536.409**

Persentase realisasi keuangan 12,16 % dan realisasi fisik 13,70 %.

- Realisasi Belanja Operasi

Penyerapan anggaran pada belanja operasi sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 adalah **Rp 1.811.536.409**

Persentase realisasi keuangan 13,94% dan realisasi fisik 15,46 %.

- Realisasi Belanja Modal

Penyerapan anggaran pada belanja modal sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 adalah **Rp. 0,-** . Persentase realisasi keuangan 0 % dan realisasi fisik 1,63 %.

b. Perbandingan antara realisasi dengan target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1) RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Tidak ada indikator kinerja RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam indikator kinerja daerah (RPJMD), karena sudah tergabung pada indikator kinerja Dinas Kesehatan.

2) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Capaian kinerja berdasarkan Perubahan Rencana Strategis RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 : Capaian Kinerja RSK. Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan I tahun 2026 (per 31 Maret 2026)

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penanganan Program BERKAT PLUS Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir Dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	Persentase Pasien Yang Mendapatkan Penanganan Program BERKAT PLUS Operasi "Lesung" (Operasi Celah Bibir Dan Langit-Langit/Bibir Sumbing)	%	100	5,60	5,60%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Indeks kepuasan masyarakat	Skor	83	82,17	99,00%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Persentase capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)	%	100	92,37	92,37%
4	Meningkatnya kepatuhan penggunaan Formularium Nasional	Persentase kepatuhan penggunaan Formularium Nasional	%	100	100	100%
5	Meningkatnya kompetensi layanan rumah sakit	Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat dasar	%	20,8	0	0%
		Persentase peningkatan kompetensi layanan	%	8,3	4,2	100%

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian*
1	2	3	4	5	6	7
		rumah sakit tingkat madya				
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat utama	%	0	0	0%
		Persentase peningkatan kompetensi layanan rumah sakit tingkat paripurna	%	4,2	0	0%
6	Meningkatnya mutu rumah sakit pendidikan	Indeks kepuasan mahasiswa	Skor	83	81,71	98%
7	Meningkatnya tata kelola BLUD	Jumlah pendapatan BLUD	Rp	Rp 13.000.000.000	Rp 2.925.438.817	22,5%
8		Nilai SAKIP	Nilai	81	-	-
9	Meningkatnya kompetensi SDM	Persentase SDM yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	%	100	29	29,0%

c. Penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah

RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan memperoleh beberapa penghargaan antara lain :

1. Sertifikat Akreditasi Tingkat Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 7 Desember 2022 yang berlaku sd 7 Desember 2026 (masa berlaku sertifikat 4 tahun).
2. Penghargaan atas kegiatan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan Rumah Sakit karena mampu mempertahankan mutu pelayanannya sesuai dengan standar Akreditasi dari Kementerian Kesehatan pasca akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 9 September 2024 (masa berlaku sertifikat 2 tahun).

III. KENDALA YANG DIHADAPI DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kendala

1. Belanja yang didanai dari anggaran BLUD sangat dipengaruhi oleh pendapatan Rumah Sakit, sehingga rencana pembelanjaan sangat mempertimbangkan prioritas penggunaan, waktu dan fungsi sesuai dengan kondisi kebutuhan RS.
2. Pihak penyedia lama mengirimkan tagihan-tagihan yang harus dibayar oleh pihak rumah sakit.
3. Sebagian berkas tagihan yang dikirim penyedia masih harus dilengkapi yang menjadi salah 1 penyebab lamanya tagihan dibayar.

b. Tindak Lanjut yang diperlukan.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan adalah sebaiknya PPTK bergerak lebih cepat/ aktif agar semua kegiatan bisa terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan rencana anggaran kas yang tertera pada DPA. PPTK dan bagian keuangan juga harus lebih intens menghubungi penyedia agar segera mengirimkan tagihan-tagihan yang harus dibayarkan oleh pihak rumah sakit.

IV. PENUTUP

Demikian penjelasan RSK Gigi dan Mulut Provinsi Sumatera Selatan mengenai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka laporan pelaksanaan pembangunan APBD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya laporan yang lebih terinci menjadi lampiran dari dokumen ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 13 April 2026
Plt.Direktur RSK Gigi dan Mulut
Provinsi Sumatera Selatan



drg. Novita Idayani, Sp.KGA.MARS.
Pembina / IVa
NIP. 19681129 199403 2 004